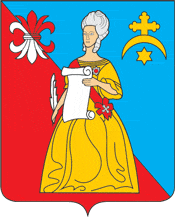
ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ»



Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

на 2016-2018 годы с перспективой до 2027 года

Программный документ

г. Ульяновск, 2016

**Оглавление**

[1. Паспорт программы 3](#_Toc443378295)

[2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 6](#_Toc443378296)

[2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения 6](#_Toc443378297)

[2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения 7](#_Toc443378298)

[2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения 17](#_Toc443378299)

[2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения 27](#_Toc443378300)

[2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО 38](#_Toc443378301)

[2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения 39](#_Toc443378302)

[2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей 41](#_Toc443378303)

[3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 42](#_Toc443378304)

[3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования 42](#_Toc443378305)

[3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 48](#_Toc443378306)

[4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 51](#_Toc443378307)

[5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 53](#_Toc443378308)

[5.1. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях 61](#_Toc443378309)

[5.2. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении 61](#_Toc443378310)

[5.3. Взаимосвязь проектов 62](#_Toc443378311)

[6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 70](#_Toc443378312)

[7. Управление программой 108](#_Toc443378313)

# 1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Кременки» на 2016-2018 годы с перспективой до 2027 года (далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ.  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - 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 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 30 декабря 2012 года №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Федеральный закон от 24 июня 1988 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления;  - Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» утв.Минздравом СССР от 5 августа 1988 года № 4690-88;  - Генеральный план развития городского поселения;  - Градостроительный кодекс РФ;  - Устав муниципального образования городского поселения "Город Кремёнки" |
| Заказчик Программы | Администрация Городского поселения «Город Кременки» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства, Отдел экономического развития, Отдел коммунального хозяйства |
| Соисполнители программы | УМП «Жилищник», УМП «Водоканал» |
| Разработчик Программы | ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| Цель Программы | - обеспечение развития системы и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства согласно Генерального плана ГП «Город Кременки»;  - обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг;  - повышение надежности, качества и обеспечения стабильности поставки коммунальных услуг для потребителей, обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов;  - улучшение экологической обстановки на территории ГП «Город Кременки»;  - корректировка мероприятий Программы по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры с учётом утверждённых схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения, иных целевых программ. |
| Задачи Программы | - анализ социально-экономического развития муниципального образования, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) ТКО); анализ состояния установки 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 коммунальные ресурсы на основании перспективы развития муниципального образования, 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 муниципального образования, 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 муниципального образования;  - прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета муниципального образования и других источников финансирования мероприятий;  - 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;  - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования;  - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий и оборудования |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - критерии доступности для населения коммунальных услуг;  - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;  - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;  - показатели качества поставляемого коммунального ресурса;  - показатели степени охвата потребителей приборами учета;  - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;  - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;  - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям;  - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2018 годы (среднесрочный период) с перспективой до 2027 года (долгосрочный период) |
| Объемы и источники  финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы составят –  272,318 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты:  -обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры ГП «Город Кременки»;  -создание надежной коммунальной инфраструктуры городского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;  -оптимизация управления электроснабжением городского поселения;  -внедрение энергосберегающих технологий;  -снижение потерь коммунальных ресурсов:  2. Социальные результаты:  - рациональное использование природных ресурсов;  - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.  3. Экономические результаты:  - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития городского поселения;  - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса городского поселения. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Администрация ГП «Город Кременки» |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение на территории ГП «Город Кременки» осуществляет ОАО "Калужская сбытовая компания" Обнинское отделение ОАО "КСК".

Основной вид деятельности – передача электроэнергии.

Электроснабжение ГП «Город Кременки» осуществляется от ПС «Остров» классом напряжения 35/10 кВ по ВЛ-10 кВ №5, №6 ПС «Остров» общей протяженностью 5,2 км.

На территории ГП «Город Кременки» находятся 11 трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 14400 кВА.

Основными проблемами эффективности и надежности источников электроснабжения являются:

- необходима оперативная блокировка коммутационных аппаратов в РУ на ПС

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

Общая протяженность КЛ-10 кВ по территории города составляет 39,8 км, общая протяженность КЛ-0,4 кВ составляет 24,5 км.

Основными проблемами эффективности и надежности электрических сетей являются:

- высокая степень износа электрических сетей.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

Проведенный анализ позволяет выделить зону действия источников электроснабжения:

- ПС «Остров» питает население и предприятия города.

В ГП «Город Кременки» существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного электроснабжения.

Существующие и перспективные балансы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Существующие и перспективные балансы, МВт

| № п/п | Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мощность энергосетей | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 | 11520,0 |
| 1.2 | Полезный отпуск | 11110,545 | 11110,545 | 11110,545 | 11110,545 | 11110,545 |
| 1.3 | Потери, % | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| 1.4 | Резерв мощностей | 409,455 | 409,455 | 409,455 | 409,455 | 409,455 |

Согласно Приказу Министерства тарифного регулирования калужской области №70-РК от 22.06.2015 г. О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 26Л2.2014 № 203-РК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Калужской области на 2015 г.» тарифы на электрическую энергию установлены в размерах, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Калужской области

| № п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица  изм. | Диапазоны напряжения | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | ВН | СН-I | СН-II | НН |
| 1 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | | 1 полугодие | | | | | |
| 1.1 | Двухставочный тариф | | | | | | | |
| 1.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт  -мес. | x | | 440207,35 | 798120,70 | 827904,41 | 1029411,57 |
| 1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт  -ч | x | | 728,81 | 735,90 | 899,95 | 1198,85 |
| 1.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт-  ч | x | | 1,46768 | 2,06825 | 2,28252 | 2,91731 |
| 1.3 | Величина перекрестного субсидирования,учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии | тыс. руб. | 935  244,09 | | 427218,24 | 53089,32 | 339751,41 | 115185,12 |
| 1.4 | Ставка перекрестного субсидирования | руб./МВт  -ч | 581,51 | | 613,32 | 468,72 | 561,87 | 594,46 |
| 2 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | | 2 полугодие | | | | | |
| 2.1 | Двухставочный тариф | | | | | | | |
| 2.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт  -мес. | x | 867304,30 | | 1161103,74 | 1251428,67 | 1571957,48 |
| 2.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт  -ч | x | 122,03 | | 285,07 | 363,87 | 679,94 |
| 2.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт- | x | 1,58 | | 2,22 | 2,45 | 3,13 |

## 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

УМП «Жилищник» является ресурсоснабжающей организацией в ГП «Город Кременки» Калужской области по предоставлению услуг в сфере теплоснабжения: отопления, горячего водоснабжения (открытая система).Вид собственности – муниципальная собственность.

Основной вид деятельности – производство, передача и распределение тепловой энергии, обеспечение работоспособности тепловых сетей.

На территории ГП «Город Кременки» отпуск тепловой энергии осуществляется от трех источников тепловой энергии:

- котельной №1;

- котельной №2;

- автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 0,72МВт (0,62Гкал/час) (Котельная №3).

Котельная №1 расположена по адресу: Калужская обл., Жуковский район, г.Кременки, ул.Ленина, д.4 стр.2.

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1997 г. и предназначена для теплоснабжения населения и объектов соцкультбыта и прочих потребителей г.Кременки.

Основное топливо – газ, резервного топлива не имеется.

Установленная мощность 19,5 Гкал/час.

Котельная работает на отопительный график 115-70оС

Котельная №2 расположена по адресу: Калужская обл., Жуковский район, г.Кременки, ул.Лесная, д.10.

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2000 г. и предназначена для теплоснабжения населения и объектов соцкультбыта и прочих потребителей г.Кременки.

Основное топливо - газ, резервного топлива не имеется.

Установленная мощность 19,5 Гкал/час

Котельная работает на отопительный график 115-70оС.

Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 0,72 МВт (0,62Гкал/час) Котельная №3 расположена по адресу: Калужская обл., Жуковский район, г.Кременки, ул.Озерная, д.4.

Котельная построена и введена в эксплуатацию в 2015 году. и предназначена для теплоснабжения населения 2-х жилых домов по ул.Озерная в г.Кременки.

Основное топливо – газ, резервного топлива не имеется.

Установленная мощность 0,62 Гкал/час

Котельная работает на отопительный график 95-70оС.

Средний износ оборудования двух котельных составляет 90%.

Основными проблемами эффективности и надежности котельных являются:

- высокий износ котлов системы теплоснабжения;

- на основании Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении» до 01.01.2022 года должен быть выполнен переход системы теплоснабжения с открытой на закрытую. Для этого необходимо установка теплообменников в каждый жилой дом, в количестве 54 шт.

- низкая оснащенность приборами учета тепловой энергии в котельных.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

Характеристика тепловых сетей ГП «Город Кременки» представлена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика тепловых сетей

| Наименование/адрес | Подземные/наземные | Материал | Диаметр, протяженность | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть к п/лагерю «ВЕТЕРОК» | Подземная, в непроходных каналах | Сталь / Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=200мм -136м; Д=150мм -216м; Д=133мм – 176м; Д=80мм – 176м;  Д=70мм – 28м; Д=50мм - 100м (изоляция - ППУ); Д=40мм – 14м; Д=32мм =14м. | 1966 |
| Теплосеть | Подземная, в непроходных каналах, и по тех.подполью жилого дома Циолковского,3; | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани.  Изоляция ППУ - участки:  От ТК-42 до Циолковского,7 – 30м, Д=100мм; от ТК-42 до Циолковского,3 - 50м. Д=150мм. | Д=150мм -430м; Д=125мм -62м; Д=100мм – 204м; Д=80мм –122м; Д=70мм - 40м | 1979 |
| Наружная теплосеть к детсаду | Подземная, в непроходных каналах, |  | Д=100мм -214м. | 1979 |
| Тепловые сети ул.Ленина | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. И изодяция ППУ Д=150 -113м | Д=150мм -247м; Д=100мм -110м; Д=50мм - 20м. | 1981г |
| Тепловые сети ул.Строителей | Подземная, в непроходных каналах и по техподполью ж/д Строителей,1,3 | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=200мм -226м; Д=50мм - 21м. | 1981г. |
| Теплосеть ж/д 20 п.кременки | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=200мм -160м; Д=100мм – 78м; Д=70мм -44м. | 1983г |
| Теплосеть к ж/д 21 п.кременки | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=80мм – 70м. | 1984г |
| Теплосеть к ж/д 19 п.кременки | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция –ППУ | Д=133мм - 110м. | 1984г. |
| Теплосеть к ж/д 23 - 25 п.кременки | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани., частично ППУ | Д=150мм -304м: Д=50мм – 124,4. | 1985г. |
| Теплосеть зд.50 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=80мм - 96м. | 1985г. |
| Трубопровод т/сети ж/дома 100 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=125мм - 10м. | 1985г. |
| Наружные тепловые сети зд.22 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=80мм - 74м. | 1985г. |
| Наружная теплосеть  Ж/д 29 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=80мм - 88м; Д=70мм –56. | 1986г. |
| Теплосеть от зд.100 до зд.101 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=300мм - 142м; Д=125мм – 10м. | 1986г. |
| Теплосеть от к-4 до к ж/д 102 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=300мм - 404м; Д=100мм –10м | 1986г. |
| Теплосеть к ж/д №32 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=250мм – 76м; Д=200мм – 318м; Д=100мм - 36м. | 1986г. |
| Наружная теплосеть к ж/д №31; 45 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=300мм - 812м; д=125мм - 82м; Д=70мм –33м. | 1986г. |
| Наружные тепловые сети зд.30 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=80мм - 58м. | 1987г. |
| Наружные тепловые сети зд.27 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=70мм – 48м. | 1987г. |
| Наружная теплосеть к зд.103 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=200мм -142м; Д=150мм -18м; Д=125мм - 236м. | 1987г. |
| Теплосети ж/д 33 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=100мм - 12м. | 1987г. |
| Теплосети зд.32а | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=70мм - 44м. | 1987г. |
| Наружные сети т/сети ж/д 115 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. Изоляция ППУ от ТК-9А до ТК-18 Д=250мм – 204м. | Д=250мм -318м; Д=200мм –170м; Д=150мм -148м; Д=100мм - 12м. | 1987г. |
| Наружные тепловые сети ж/д12 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=70мм - 50м. | 1987г. |
| Наружные тепловые сети зд. 51 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани, ППУ- Д-300.- 65м. | Д=300мм -244м; Д=250мм – 10м; Д=80мм –10м. | 1987г. |
| Наружная теплосеть с дренажем ж/д 114 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=150мм -134м; Д=100мм - 7м. | 1988г. |
| Тепловая сеть к зд.92 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=400мм – 388м; Д=50мм – 182м. | 1988г. |
| Наружная тепловая сеть к ж/д 113 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=125мм -134м; Д=100мм - 7м. | 1988г. |
| Наружная теплосеть зд.129 газовое хозяйство | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. Частично ППУ | Д=250мм -256м; Д=200мм – 732м; Д=150мм -178м; Д=100мм – 164м; Д=70мм – 142м. | 1988г. |
| Наружные тепловые сети зд.106 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=70мм – 123м. | 1988г. |
| Сеть тепловая наружная с дренажем зд.111 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=100мм -148м. | 1988г. |
| Сеть наружная теплоцентрали зд.112 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=80мм – 60м. | 1988г. |
| Дренаж наруж. Тепловой сети зд.112 |  |  |  | 1988 |
| Теплосети ж/д 112 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=100мм – 64м; Д=70мм – 53м. | 1989г. |
| Наружная теплосеть с дренажем к зд.127а | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=100мм - 137м. | 1989г. |
| Наружная теплосеть к зд.108 с дренажем. | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=200мм – 348м; Д=80мм -39м. | 1989г |
| Наружная теплосеть с дренажем к ж/д 35 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. Изоляции ППУ Д=100мм -98м., Д=70мм - 30м. | Д=100мм - 244м; Д=70мм –30м. | 1990г. |
| Наружная тепловая сеть к ж/д 36 | Подземная, бесканальная. | Сталь/ Тепловая изоляция – ППУ | Д=100мм - 114м. | 1990г. |
| Наружная теплосеть к зд.104 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=100мм - 278м; Д=80мм –160м. | 1990г. |
| Теплотрасса к зд.83 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. Частично ППУ | Д=100мм – 81м. | 1990г. |
| Теплосеть с дренажем зд.109 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=150мм -232м; Д=125мм - 205м; Д=80мм – 49м. | 1990г. |
| Наружная теплосеть с дренажем ж/д 117 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=70мм – 119м. | 1990г. |
| Наружная теплосеть зд.143 грп | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=100мм - 156м; Д=80мм -388м; Д=70мм – 10м, Д=50мм –206м. | 1991г. |
| Теплосеть наружная  ж/д 122 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. Частично ППУ | Д=125мм -246м; Д=100мм - 124м; Д=70мм – 163м. | 1991г. |
| Наружные теплосети к ж/д 56; 58 | Подземная, в непроходных каналах, от ТК14-2 до ТК 3-1 надземная прокладка. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани.  ( от ТК14-2 до ТК 3-1 – стекловата и слой оцинкованного железа) | Д=150мм -318м; Д=100мм - 104м; Д=80мм – 61м. | 1992г. |
| Наружные теплосети к ж/д. 57 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=150мм – 74м; Д=80мм – 64м. | 1992г. |
| Ж/д 118 наружные теплосети | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=70мм – 81м. | 1993г. |
| Наружные теплосети от котельной | Подземная, в непроходных каналах и надземная. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани.  Надземной - 1-ый слой - стекловата; 2-ой слой - оцинкованное железо. | Д=400мм – 216м; Д=250мм – 143м. | 1997г. |
| Теплосеть с дренажем новой школы | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=133мм – 292м. | 1999г. |
| Наружные тепловые сети котельной №2 | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. | Д=300мм – 150м. | 2001г. |
| Тепловые сети к «спорткомплексу» | Подземная, в непроходных каналах. | Сталь/ Тепловая изоляция – минеральной ватой с покровным слоем из рубероида и лакостеклоткани. Изоляция ППУ – 210м. | Д=80мм – 13,2м.; Д=50мм - 210,0м. | 2009г. |
| Т/сеть от ТК-14 до ж/домов №13,14 по ул.Мира | Подземная безканальная 320м / надземная на опорах 95м | Сталь/ изоляция ППУ | Д-90мм -415м | 2011г. |
| Автоматизированная блочно-модульная котельная мощн.0,72мвт |  |  |  |  |
| Теплотрасса по ул.Озерная | Подземная | Сталь/ изоляция ППУ | Д-57мм- 76м | 2015г. |

Средний износ тепловых сетей составляет 78 %.

Основными проблемами эффективности и надежности тепловых сетей являются:

- изношенность трубопроводов.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

В настоящее время производительность источников теплоснабжения составляет 80,325 тыс. Гкал.

В ГП «город Кременки» существует возможность подключения новых потребителей к источникам теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 4.

Таблица 4

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, Гкал/ч

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2027 гг. |
| Произведён. т/энергия | тыс. Гкал | 80.325 | 79.044 | 79.044 | 79.044 | 79.044 |
| Покупная теплоэнергия | тыс. Гкал | 1.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 78.431 | 77.456 | 77.456 | 77.456 | 77.456 |
| % потерь тепловой энергии | % | 0.131 | 0.142 | 0.868 | 0.868 | 0.868 |
| Потери на собственные нужды | тыс. Гкал | 1.894 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |
| То же, в % | % | 0.02 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9.644 | 9.644 | 9.644 | 9.644 | 9.644 |
| То же, в % | % | 0.12 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 |
| Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | тыс. Гкал | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Объем реализованной тепловой энергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов | тыс. Гкал | 69.76 | 70,5 | 71,26 | 72,03 | 75,84 |
| Резерв | тыс. Гкал | 28,042 | 28,346 | 28,346 | 28,346 | 28,346 |

Согласно приказу министерства тарифного регулирования Калужской области от 30.11.2015 г. № 467-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и на теплоноситель для унитарного муниципального предприятия «Жилищник» на 2016-2018 годы» тарифы на тепловую энергию для потребителей ГП «Город Кременки» на 2015 год установлены в размерах, представленных в таблице 5.

Таблица 5

Тарифы на тепловую энергию УМП «Жилищник», руб./Гкал

| Период | Вода | Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 | Компонент на теплоноситель, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям (кроме населения) | | | | |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1525,54 | - | - | - |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1575,81 | - | - | - |
| с 01.07-31.12  2017 по | 1641,99 | - | - | - |
| с 01.01-30.06  2018 | 1641,99 | - | - | - |
| с 01.07-31.12  2018 | 1709,77 | - | - | - |

При формировании плановых и фактических затрат на услуги по теплоснабжению теплоснабжающие организации используют группировку затрат по статьям себестоимости.

Структура себестоимости тепловой энергии УМП «Жилищник» представлена в таблице 6.

Таблица 6

Структура себестоимости тепловой энергии

УМП «Жилищник»

| № п/п | Статьи затрат | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 3867,12 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 807,73 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 613,04 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 63710,57 |
| 5 | Энергия | 13328,57 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 14431,71 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 4358,38 |
| 8 | Амортизация производственного оборудования | 1336,36 |
| 9 | Аренда основного оборудования | - |
| 10 | Прочие затраты | 2497,11 |
| 11 | Внереализационные расходы | - |

В структуре себестоимости теплоснабжения УМП «Жилищник» на 2015 год наибольший удельный вес занимают следующие статьи затрат:

- рост к уровню предыдущего года – 102%;

- расходы на оплату труда – 13,7%;

- расходы на электроэнергию – 12,6%.

## 

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» является ресурсоснабжающей организацией по услугам водоснабжения и водоотведения на территории ГП «Город Кременки».

Основной вид деятельности – деятельность по обеспечению работоспособности системы водоснабжения.

На территории ГП «Город Кременки» источником водоснабжения являются три водозаборные скважины:

- водозаборная скважина №1, расположена по адресу: г Кременки, ул.Ленина №4, стр.6. Мощность скважины составляет 120 м3/час. Год ввода в эксплуатацию - 2000 г.

- водозаборная скважина №2, расположена по адресу: г Кременки, ул.Ленина №4, стр.6. Мощность скважины составляет 120 м3/час. Год ввода в эксплуатацию - 2000 г.

- водозаборная скважина №3, расположена по адресу: г Кременки, ул.Ленина №4, стр.7. Мощность скважины составляет 65 м3/час. Год ввода в эксплуатацию - 2008 г.

Насосная станция второго подъема, расположена по адресу: г Кременки, ул.Ленина №4, стр.6. Мощность станции составляет 640 м3/час. Год ввода в эксплуатацию - 1979 г. Резервуары чистой воды, расположен по адресу: г Кременки, ул.Ленина №4, стр.6. Емкость резервуаров составляют 2х400 м3. Год ввода в эксплуатацию - 1979 г.

Основными проблемами эффективности и надежности источников водоснабжения являются:

- необходимо строительство дополнительного резервуара холодной воды объемом 400 м3 на водозаборе;

- необходима промывка и продувка скважин №1, №2, №3;

- необходимо устройство УФ-системы для обеззараживания воды;

- необходимо приобрести дополнительное оборудование для улучшения работы существующих объектов водоснабжения ГП «Город Кременки».

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

Одним из основных элементов централизованной системы водоснабжения ГП «Город Кременки» является система подачи и распределения воды.

Характеристика водопроводных сетей ГП «Город Кременки» приведена в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика водопроводных сетей ГП «Город Кременки»

| Наименование объекта | Адрес объекта | Дата выпуска ввода в экплуатацию | Протяжен-ность, м | Диаметр,мм | материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети г.Кременки, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Нар.сети вод-да от Калуж.водозабора до ЗАО"Вятичи" | ул.Мира | 1967 | 3870 | 150 | чугун |
| Наружные сети водопровода по ул.Циолковского | ул.Циолковского | 1977 | 414 | 150 | чугун |
|  |  |  | 153 | 100 | чугун |
| Наруж.сети вод-а от нас.станции 2-го подъема до Ленина | ул.Ленина | 1979 | 219 | 250 | сталь |
| Наружные сети кольцевого водопровода | ул.Ленина | 1979 | 828 | 250 | ПЭ |
|  |  |  | 300 | 181 | ПЭ |
| Наружные сети водопровода от резервуаров емк.2х400 | ул.Ленина | 1979 | 118 | 200 | сталь |
| Наружные сети водопровода от Калужского водозабора | ул.Ленина | 1980 | 3000 | 300 | сталь |
|  |  |  | 215 | 250 | сталь |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Ленина, 15 | ул.Ленина | 1980 | 23 | 50 | сталь |
| Нар-е сети вод-да к ж/д Ленина11,13 и Строителей 1 | ул.Ленина | 1981 | 181 | 150 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/д Строителей,3 | ул.Строителей | 1982 | 86 | 150 | ПЭ |
|  |  |  | 15 | 100 | ПЭ |
| Наружные сети водопровода к д/саду по ул.Победы | ул.Победы | 1982 | 21 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Победы,6 | ул.Победы | 1983 | 19 | 150 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж\домам по ул.Ленина. | ул.Ленина | 1983 | 52 | 50 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж\цому Победы,8 | ул.Победы | 1984 | 24 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Молодежная ,4 | ул.Молодежная | 1984 | 147 | 150 |  |
| Нар-е сети вод-а от Нас-й ст-и х/в-ы до зд Ленина2 | ул.Ленина | 1985 | 178 | 200 | ПЭ |
|  |  |  | 24 | 100 | ПЭ |
| Наружные сети водопровода к жилым домам по ул.Молодежн. | ул.Молодежная | 1985 | 361 | 150 | ПЭ |
|  |  |  | 103 | 50 | сталь |
| Наружные сети водопровода к Школе №1по ул.Ленина,5 | ул.Ленина | 1985 | 31 | 100 | сталь |
|  |  |  | 50 | 50 | сталь |
| Нар/сети вода к ж/д Дашк-й1 и зд. д/с по ул.Дашк.10 | ул.Дашковой | 1985 | 487 | 200 | сталь |
|  |  |  | 125 | 100 | ПЭ/сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/д. Победы, 10 | ул.Победы | 1985 | 30 | 150 | ПЭ |
|  |  |  | 12 | 50 | сталь |
| Наружные сети вод-а к ж/д Молодежная,6 | ул.Молодежная | 1986 | 10 | 50 | сталь |
| Наруж-е сети вод-да по ул.Дашковой | ул.Дашковой | 1986 | 76 | 150 | сталь |
|  |  |  | 30 | 100 | сталь |
| Наруж-е сети вод-да от ул. Ленина до ул.Мира | ул.Мира | 1986 | 404 | 200 | сталь |
| Наружные сети вод-да к ж/д Строителей 2,6 | ул.Строителей | 1986 | 398 | 100 | ПЭ/сталь |
| Наруж-е сети вод-да к ж/д Строителей, 8 | ул.Строителей | 1986 | 75 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к зданию Победы,2 | ул.Победы | 1987 | 19 | 50 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Молодежная,7 | ул.Молодежная | 1987 | 10 | 50 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Молодежная,5 | ул.Молодежная | 1987 | 9 | 80 | ПЭ |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Дашковой,7 | ул.Дашковой | 1987 | 76 | 150 | сталь |
|  |  |  | 15 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/д.Жукова,9 | ул.Жукова | 1987 | 129 | 200 | ПЭ |
|  |  |  | 185 | 150 | ПЭ |
| Наружные сети водопровода к ж/д.Строителей,2 | ул.Строителей | 1987 | 8 | 100 | ПЭ |
| Наруж-е сети вод-да к зд. по ул.Строителей,4 | ул.Строителей | 1987 | 9 | 100 | сталь |
| Наруж.сети водопровода к ж/д. Ленина,17 | ул.Ленина,17 | 1987 | 23 | 100 | ПЭ |
| Наруж-е сети вод-да к ж/дому Ленина,7 | ул.Ленина,7 | 1987 | 139 | 150 |  |
|  |  |  | 19 | 100 | ПЭ |
| Наружные сети водопровода к ж/д Жукова | ул.Жукова | 1988 | 293 | 200 | сталь |
|  |  |  | 220 | 150 |  |
|  |  |  | 22 | 100 |  |
| Наружные сети водопровода к насосной станции водоснабжения по ул.Ленина,4 стр.3б | ул.Ленина | 1988 | 554 | 300 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/д. Жукова,5 | ул.Жукова,5 | 1988 | 22 | 100 | сталь |
| Наруж-е сети вод-да от ВК-118 до зд.Ленина 2 | ул.Ленина | 1988 | 177 | 300 | ПЭ |
| Наружные сети водопровода по ул.Победы | ул.Победы | 1988 | 338 | 100 |  |
| Наружные сети водопровода по ул.Лесная | ул.Лесная | 1988 | 775 | 200 |  |
|  |  |  | 302 | 100 | ПЭ/сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Жукова,3 | ул.Жукова | 1988 | 14 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Жукова,1 | ул.Жукова | 1988 | 46 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Школьная,1 | ул.Школьная | 1989 | 153 | 200 | сталь |
|  |  |  | 37 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/д. Лесная,3 | ул.Лесная | 1989 | 24 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Молодежная,2 | ул.Молодежная | 1990 | 8 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Молодежная,3 | ул.Молодежная | 1990 | 111 | 150 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Дашковой, 12 | ул.Дашковой | 1990 | 28 | 150 | сталь |
|  |  |  | 6 | 100 |  |
| Наружные сети водопровода к ж/домам Школьная,3,5 | ул.Школьная | 1990 | 294 | 200 | сталь |
|  |  |  | 17 | 100 | ПЭ |
| Наружные сети водопровода к ж/д. Лесная,9 | Лесная,9 | 1990 | 11 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Осенняя,3 | ул.Осенняя | 1991 | 298 | 100 | ПЭ |
|  |  |  | 18 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому по ул.Мира,10 | ул.Мира | 1991 | 30 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к ж/дому Лесная,7 | ул.Лесная | 1993 | 18 | 100 | сталь |
| Наруж.сети вод-да к зд.Кот-й №1 по Ленина4стр2 | ул.Ленина | 1997 | 40 | 300 | сталь |
| Наружные сети водопр-да от ул.Мира до ЗАО "Вятичи" | ул.Мира | 1998 | 98 | 150 | сталь |
| Наружные сети вод-да к школе №2 по ул.Школьная,9 | ул.Школьная | 1999 | 384 | 100 | ПЭ/сталь |
| Наружные сети водопровода к зданию Мира,1 | ул.Мира | 1980 | 49 | 100 | сталь |
| Наружные сети вод-да Котельной .№2 по ул.Лесная,10 | ул.Лесная | 2001 | 26 | 75 | ПЭ |
| Водопроводные сети к Спорткомплексу | ул.Лесная | 2009 | 86 | 100 | сталь |
| Наружные сети водопровода к зданию Дашковой,8 | ул.Дашковой | 1979 | 60 | 50 | сталь |
|  |  |  | 17279 |  |  |

Средний физический износ водопроводных сетей составляет 86,3 %.

Основными проблемами эффективности и надежности сетей водоснабжения являются:

- высокая степень износа водопроводных сетей.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

В ГП «Город Кременки» существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоснабжения. Резерв производительности водзабора составляет 130,69 тыс. м3.

Существующие и перспективные балансы представлены в таблице 8.

Таблица 8

Существующие и перспективные балансы, тыс. м3/сут.

| Показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 896.99 | 896.99 | 898,46 | 894,41 | 854,12 |
| Потери воды | тыс. м3 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 92.48 |
| Уровень потерь воды | % | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |
| Отпуск воды, по абонентам (полезный отпуск): | тыс. м3 | 804,51 | 804,51 | 795,67 | 791,62 | 751,33 |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - | - |

Согласно приказу Министерства тарифного регулирования Калужской области №459-РК от 27.11.2015 г. тарифы на услуги водоснабжения установлены в размерах, представленных в таблице 9.

Таблица 9

Тарифы на услуги водоснабжения УМП «Водоканал»

| Период | Питьевая вода |
| --- | --- |
|
| с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 10,27 |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 10,27 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 11,21 |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 11,21 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 11,83 |

При формировании плановых и фактических затрат на услуги по водоснабжению организации используют группировку затрат по статьям себестоимости.

Структура себестоимости услуги по водоснабжению УМП «Водоканал» представлена в таблице 10.

Таблица 10

Структура себестоимости услуги по водоснабжению

УМП «Водоканал»

| № строки | Наименование показателя | 2016 г. | | | 2017 г. | | | 2018 г. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 пол. | 2 пол. | год | 1 пол. | 2 пол. | год | 1 пол. | 2 пол. | год |
| 1. | *Текущие расходы* | 7601.76 | 7989.74 | 7795.77 | 7989.74 | 8489.33 | 8239.54 | 8489.33 | 9007.99 | 8748.69 |
| 1.1. | Операционные расходы | 2607.06 | 2631.91 | 2619.51 | 2631.91 | 2756.72 | 2694.32 | 2756.72 | 2879.26 | 2818.01 |
| 1.1.1 | *Производственные расходы:* | 2188.87 | 2213.71 | 2201.31 | 2213.71 | 2318.69 | 2266.21 | 2318.69 | 2421.76 | 2370.24 |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 114.10 | 120.83 | 117.47 | 120.83 | 126.56 | 123.70 | 126.56 | 132.19 | 129.38 |
| 1.1.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 114.10 | 120.83 | 117.47 | 120.83 | 126.56 | 123.70 | 126.56 | 132.19 | 129.38 |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | 2.50 | 2.65 | 2.58 | 2.65 | 2.78 | 2.72 | 2.78 | 2.90 | 2.84 |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе: | 1767.77 | 1767.77 | 1767.77 | 1767.77 | 1851.60 | 1809.68 | 1851.60 | 1933.90 | 1892.76 |
| 1.1.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 1470.69 | 1470.69 | 1470.69 | 1470.69 | 1540.43 | 1505.56 | 1540.43 | 1608.90 | 1574.67 |
| 1.1.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 297.08 | 297.08 | 297.08 | 297.08 | 311.17 | 304.12 | 311.17 | 325.00 | 318.09 |
| 1.1.1.5 | общехозяйственные расходы | 12.49 | 13.23 | 12.86 | 13.23 | 13.85 | 13.54 | 13.85 | 14.47 | 14.16 |
| 1.1.1.6 | прочие производственные расходы: | 292.01 | 309.24 | 300.63 | 309.24 | 323.90 | 316.57 | 323.90 | 338.30 | 331.10 |
| 1.1.1.6.5 | расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод | 292.01 | 309.24 | 300.63 | 309.24 | 323.90 | 316.57 | 323.90 | 338.30 | 331.10 |
| 1.1.3 | *Административные расходы* | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 438.03 | 428.11 | 438.03 | 457.50 | 447.77 |
| 1.1.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 418.20 | 438.03 | 428.11 | 438.03 | 457.50 | 447.77 |
| 1.1.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 347.92 | 347.92 | 347.92 | 347.92 | 364.42 | 356.17 | 364.42 | 380.62 | 372.52 |
| 1.1.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 70.28 | 70.28 | 70.28 | 70.28 | 73.61 | 71.94 | 73.61 | 76.88 | 75.25 |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 1767.77 | 0.00 | 883.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | 4783.60 | 5142.37 | 4962.98 | 5142.37 | 5512.62 | 5327.49 | 5512.62 | 5904.02 | 5708.32 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | 211.10 | 215.46 | 213.28 | 215.46 | 219.99 | 217.73 | 219.99 | 224.71 | 222.36 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | 108.79 | 113.15 | 110.97 | 113.15 | 117.68 | 115.42 | 117.68 | 122.40 | 120.05 |
| 1.3.1.1 | Расходы на тепловую энергию | 32.07 | 33.13 | 32.60 | 33.13 | 34.22 | 33.68 | 34.22 | 35.35 | 34.79 |
| 1.3.1.4 | Расходы на покупку воды | 76.72 | 80.02 | 78.37 | 80.02 | 83.46 | 81.74 | 83.46 | 87.05 | 85.26 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | 332.90 | 332.90 | 332.90 | 332.90 | 332.90 | 332.90 | 332.90 | 332.90 | 332.90 |
| 1.3.2.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
| 1.3.2.4 | Водный налог | 144.05 | 144.05 | 144.05 | 144.05 | 144.05 | 144.05 | 144.05 | 144.05 | 144.05 |
| 1.3.2.6 | Транспортный налог | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |
| 1.3.2.8 | Прочие налоги и сборы | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 82.81 | 82.81 |
| 1.3.6 | Экономия расходов | -230.59 | -230.59 | -230.59 | -230.59 | -230.59 | -230.59 | -230.59 | -230.59 | -230.59 |
| 2. | Амортизация | 422.35 | 422.35 | 422.35 | 422.35 | 422.35 | 422.35 | 422.35 | 422.35 | 422.35 |
|  | Всего расходов | 8024.11 | 8412.09 | 8218.12 | 8412.09 | 8911.68 | 8661.89 | 8911.68 | 9430.34 | 9171.04 |
| 3. | Нормативная прибыль | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 227.21 | 594.60 | 410.90 | 594.60 | 594.60 | 594.60 | 594.60 | 594.60 | 594.60 |
| 5. | Итого НВВ дли расчета тарифа | 8263.81 | 9019.19 | 8641.52 | 9019.19 | 9518.78 | 9268.99 | 9518.78 | 10037.44 | 9778.14 |
| 6. | Тариф на водоснабжение | 10.27 | 11.21 | 10.74 | 11.21 | 11.83 | 11.52 | 11.83 | 12.48 | 12.15 |
| 7. | Объем водоснабжения | 804.51 | 804.51 | 804.51 | 804.51 | 804.51 | 804.51 | 804.51 | 804.51 | 804.51 |

В структуре себестоимости водоснабжения УМП «Водоканал» на 2015 год наибольший удельный вес занимают следующие статьи затрат:

- расходы на электроэнергию – 57,8%;

- расходы на оплату труда производственного персонала – 17,8%;

- производственные расходы – 26,4%.

## 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» является ресурсоснабжающей организацией по услугам водоотведения на территории ГП «Город Кременки».

Основной вид деятельности – деятельность по обеспечению работоспособности системы водоотведения.

В ГП «Город Кременки» отвод сточных вод обеспечивают канализационные насосные станции:

- КНС г. Кременки, расположена по адресу: г. Кременки, улю Ленина №4, стр. 3а. Мощность КНС составляет 1390 м3/час, КНС введена в эксплуатацию в 1984 г.

- КНС «Вятичи», расположена по адресу: г. Кременки, ул. Мира, 18. Мощность КНС составляет 200 м3/час, КНС введена в эксплуатацию в 1967 г.

Сточные воды от КНС г.Кременки по одной нитке напорного коллектора Д-500мм (2-ая нитка напорного коллектора резервная), перекачиваются в действующие очистные сооружения ОАО «Протвинское энергетическое производство».

Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют.

Основными проблемами эффективности и надежности канализационных очистных сооружений являются:

- необходимо строительство напорного трубопровода ПЭ-160 от КНС «Вятичи», с устройством колодца-гасителя;

- необходим капитальный ремонт напорного канализационного коллектора с увеличением диаметра с Ду-250 на 2х500мм, проходящего по территории тех.площадки ИФВЭ г.Протвино.

- нехватка оборудования для улучшения работы существующих объектов водоотведения г.Кременки.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в ГП «Город Кременки» осуществляются через систему самотечных и напорных коллекторов (трубопроводов) с установленными на них канализационными насосными станциями.

Характеристика канализационных сетей ГП «Город Кременки» представлена в прилагаемой таблице 11.

Таблица 11

Характеристика канализационных сетей ГП «Город Кременки»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год выпуска ввода в экплуатацию | Сети хоз.фекальной канализациии Протяженность,м | Диаметр, мм | материал труб | Сети ливневой канализациии Протяженность,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дренаж Кременки от зд. 21-29 школы | ул.Ленина, Победы, | 1986 |  | 400 | а/цем | 569 |
|  |  | Молодежная |  |  | 300 | а/цем | 358 |
|  |  |  |  |  | 200 | а/цем | 314 |
| 2 | Дренаж ж/д 32 | Строителей,6 | 1986 |  | 150 | а/цем | 288 |
| 3 | Дренаж к ж/д 31 | Строителей,8 | 1987 |  | 150 | а/цем | 423 |
| 4 | Х.фекальная канализация "Ветерок" | от Мира 18 до Протвино | 1967 | 5800 | 150 | чугун |  |
|  |  |  |  | 210 | 150 | сталь |  |
| 5 | Канализация к ж/д 1,2 п. Кременки. | ул.Циолковского, | 1976 | 951 | 150 | чугун |  |
| 6 | Коллектор самотечный. |  | 1977 | 1903 | 200 | а/цем |  |
| 7 | Хоз. Фекальная канализация. | Ленина (до КНС) | 1980 | 550 | 1000 | ж,бет |  |
| 8 | Наружная канализация к ж/д 9,10,11. | Ленина,11,13,15 | 1981 | 215 | 300 | сталь |  |
|  |  |  |  | 60 | 100 | чугун |  |
| 9 | Нар.сети и хоз. Фек. Канализация ж/д1 | ул.Дашковой,8 | 1982 | 306 | 150 | чугун |  |
|  |  |  |  | 45 | 100 | чугун |  |
| 10 | Канализация х/фек ал.(наруж.)Зд.24 | Молодежная,9 | 1982 | 95 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 65 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 50 | 100 | чугун |  |
| 11 | Канализация х/фекальная ж/д 20. | ул.Победы,6 | 1983 | 198 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 60 | 100 | чугун |  |
| 12 | Канализщия к ж/д 21 п. Кременки. | ул.Победы,8 | 1984 | 95 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 60 | 100 | чугун |  |
| 13 | Хоз/фекальная канализация ж/д 19. | ул.Молодежная,4 | 1984 | 198 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 60 | 100 | чугун |  |
| 14 | Нар.сети хоз.фек.канал кременки |  | 1984 | 8000 | 500 | сталь |  |
|  |  |  |  | 1640 | 250 | сталь |  |
| 15 | Нар.сети х/ф кан.зд 28 29п.кременки | ул.Молодежная,6 | 1985 | 40 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 38 | 100 | чугун |  |
| 16 | Х/фекальная канализация к ж/д 22-25 | ул.Победы, 10-Молодежн.8-10 | 1985 | 153 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 48 | 100 | чугун |  |
| 17 | Нар.сети х/ф канализации ж/д27-29 | ул.Молодежн.5-7 | 1985 | 136 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 24 | 100 | чугун |  |
| 18 | Нар.сети х/ф канализации зд.54 | ул.Ленина,2 | 1985 | 243 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 256 | 100 | чугун |  |
| 19 | Вн.сети х/ф канализации зд.50. | ул.Ленина,5 | 1985 | 563 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 56 | 100 | чугун |  |
| 20 | Наружная сеть канализации ж/д 29 | ул.Молодежн,5 | 1986 | 160 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 28 | 100 | чугун |  |
| 21 | Наружная сеть канализации ж/д 28 | ул.Молодежн.6 | 1986 | 40 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 38 | 100 | чугун |  |
| 22 | Хоз. Фекальной канализации ж/д 101 | ул.Дашковой,3 | 1986 | 620 | 1000 | ж,бет |  |
|  |  |  |  | 403 | 300 |  |  |
|  |  |  |  | 118 | 150 | а/цем |  |
| 23 | Дренаж зд. 101,100 | ул.Дашковой,1,3 | 1986 |  | 400 | а/цем | 708 |
|  |  |  |  |  | 250 | а/цем | 618 |
| 24 | Канализация хоз.фек.к ж/д n32 | ул.Строителей,6 | 1986 | 183 | 150 | а/цем |  |
| 25 | Нар. Хоз. Фекал. Канализация жд 32 | ул.Строителей,6 | 1986 | 69 | 100 | а/цем |  |
| 26 | Дренаж,хоз. Фекальн. К анализ. Ж/д 102 | ул.Дашковой,5 | 1986 |  | 250 | а/цем | 260 |
| 27 | Хозфекальная канализация жд 27 |  | 1987 | 43 | 150 | а/цем |  |
| 28 | Нар.сеть х-д и ливн.канал. К ж/10з | ул.Дашковой,7 | 1987 | 65 | 250 | а/цем | 160 |
|  |  |  |  | 129 | 150 | а/цем |  |
| 29 | Наружные сети хоз.фек.кан.зд 32а | ул.Строителей,4 | 1987 | 20 | 150 | а/цем |  |
| 30 | Наружные сети хоз.фек.кан.зд 33 | ул.Строителей,2 | 1987 | 102 | 150 | а/цем |  |
| 31 | Наружные сети хоз.фек.кан.жд 115 | Жукова,9 | 1987 | 108 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 239 | 200 | а/цем |  |
| 32 | Хоз. Фек. Канализация к ж.д12 | Ленина,17 | 1987 | 68 | 300 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 29 | 100 | а/цем |  |
| 33 | Хоз. Фек. Канализация к ж.д51 | Ленина,7 | 1987 | 24 | 100 | а/цем |  |
| 34 | Х/ф канализация зд.зо п. Кременки | Победы,2 | 1988 | 65 | 150 | а/цем |  |
| 35 | Наружная сеть ливнев.канал.жд 114 | Жукова,7 | 1988 |  | 200 | а/цем | 308 |
| 36 | Наружная хоз/фекальная канал.жд 114 | Жукова,7 | 1988 | 133 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 51 | 200 | а/цем |  |
| 37 | Наружная ливнев.канализ.к жд 1 13 | Жукова,5 | 1988 |  | 150 | а/цем | 142 |
| 38 | Наружная хоз/фек канализ жд 1 13 | Жукова,5 | 1988 | 48 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 85 | 150 | а/цем |  |
| 39 | Сеть магист. Канализ. К зд.129 | Лесная,2 | 1988 | 259 | 300 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 64 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 399 | 150 | а/цем |  |
| 40 | Сеть магист.ливн.кан.к зд. 129 | Лесная,2 | 1988 |  | 400 | а/цем | 640 |
|  |  |  |  |  | 150 | а/цем | 430 |
| 41 | Сеть наруж хоз-фек.канализ.зд.111 | Жукова,3 | 1988 | 72 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 523 | 400 | а/цем |  |
| 42 | Сеть наруж.ливнев.канали3 зд.111 | Жукова,3 | 1988 |  | 150 | а/цем | 63 |
| 43 | Сеть наруж.хоз.-фекал.канал.зд.1 12 | Жукова,1 | 1988 | 260 | 150 | а/цем |  |
| 44 | Сеть магист ливн. Канализ. Зд.1 12 | Жукова,1 | 1988 |  | 150 | а/цем | 165 |
| 45 | Наруж.хоз.фекальн.канализ.ж/д127а | Лесная,3 | 1989 | 48 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 20 | 100 | чугун |  |
| 46 | Наруж.ливневая канализ. К зд.127а | Лесная,3 | 1989 |  | 400 | а/цем | 130 |
|  |  |  |  |  | 300 | а/цем | 142 |
| 47 | Наруж.хоз/фекальн.канализ.зд. 108 | Школьная,1 | 1989 | 78 | 300 | а/цем |  |
|  |  | Школьная,1 |  | 105 | 150 | а/цем |  |
| 48 | Наружно ливневая канализ.к зд. 108 | Школьная,1 | 1989 |  | 400 | а/цем | 79 |
|  |  | Школьная,1 |  |  | 200 | а/цем | 74 |
| 49 | Н/сети хоз.фек.канализации к ж/д35 | Молодежная,2 | 1990 | 27 | 150 | а/цем |  |
| 50 | Наруж.сеть ливневой канализ.ж/д 36 | Молодежная,3 | 1990 |  | 200 | чугун | 148 |
| 51 | Наруж.сеть хоз. Фек. К анализ. Ж/ д36 | Молодежная,3 | 1990 | 27 | 150 | а/цем |  |
| 52 | Наруж.сеть ливнев. Канализ. Ж/д104 | Дашковой,12 | 1990 |  | 200 | чугун | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Наруж.сеть хоз.фек.калализ.ж/д104 | Дашковой,12 | 1990 | 128 | 150 | а/цем |  |
| 54 | Сети наруж. Ливн. Канализации жд 1 10 | Школьная,5 | 1990 |  | 200 | а/цем | 34 |
| 55 | Сети наруж.хоз.фек.канализ.жд 1 10 | Школьная,5 | 1990 | 49 | 200 | а/цем |  |
| 56 | Сети наруж. Хоз. Фек. Канал.жд 109 | Школьная,3 | 1990 | 135 | 300 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 61 | 200 | а/цем |  |
| 57 | Сети наруж. Ливн. Канализации жд 109 | Школьная,3 | 1990 |  | 400 | а/цем | 137 |
|  |  |  |  |  | 200 | а/цем | 60 |
| 58 | Нар сети ливнев канализ ж/д 117 | Лесная,9 | 1990 |  | 150 | а/цем | 40 |
| 59 | Наруж.сеть хоз.фекальн.кан. Жд 1 1 7 | Лесная,9 | 1990 | 262 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 25 | 150 | а/цем |  |
| 60 | Сеть наруж.ливнев.канализ.зд 122 | Осенняя,3 | 1991 |  | 500 | а/цем | 220 |
|  |  |  |  |  | 300 | а/цем | 30 |
|  |  |  |  |  | 200 | а/цем | 97 |
| 61 | Сеть наруж.хоз.фекал.канал.зд 122 | Осенняя,3 | 1991 | 272 | 300 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 32 | 150 | а/цем |  |
| 62 | Наруж.сети вод-да к ж/д по ул.Солнечная,3,5,7 |  | 1992 | 170 | 300 | а/цем |  |
|  |  |  |  |  | 200 | а/цем | 259 |
|  |  |  |  | 233 | 150 | а/цем |  |
| 63 | Ж\д 118 наружн ливнев канализация | Лесная,7 | 1993 |  | 200 | а/цем | 388 |
| 64 | Ж\д 118 наружн х\фек канализация | Лесная,7 | 1993 | 55 | 150 | а/цем |  |
| 65 | Сети хоз. Фек. К ан ал .котельной n1 |  | 1997 | 23 | 200 | а/цем |  |
| 66 | Дренажная канализация новой школы |  | 1999 |  | 150 | а/цем | 427 |
| 67 | Ливневая канализация новой школы |  | 1999 |  | 300 | а/цем | 41 |
|  |  |  |  |  | 250 | а/цем | 164 |
|  |  |  |  |  | 200 | а/цем | 424 |
|  |  |  |  |  | 100 | чугун | 17 |
| 68 | Хозфекальная канализация новой школы | Школьная,9 | 1999 | 376 | 200 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 123 | 150 | а/цем |  |
|  |  |  |  | 42 | 100 | чугун |  |
| 69 | Хозфекальная канал. Адм з. Дашковой д.8 |  | 1979 | 180 | 200 | чугун |  |
| 70 | Сети хоз.фекальной канализации к Спорткомплексу |  | 2009 | 226 | 150 | а/цем |  |
| 71 | Сети ливневой канализации и попутный дренаж теплосети к Спорткомплексу |  | 2009 |  | 150 | а/цем | 185 |
|  | Итого: |  |  | 29260 |  |  | 8700 |

Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют. Протяженность сетей дождевой канализации 8,7 км, средний физический износ 92,1 %

Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 90,2%.

Основной проблемой эффективности и надежности канализационных сетей является значительный износ канализационных сетей. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

Решение данной проблемы обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

В ГП «Город Кременки» существует возможность подключения новых потребителей к системе централизованного водоотведения.

Существующие и перспективные балансы представлены в таблице 12.

Таблица 12

Существующие и перспективные балансы, тыс. м3/сут.

| № п/п | Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 - 2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность | 1590,0 | 1590,0 | 1590,0 | 1590,0 | 1590,0 |
| 2 | Объем поступивших сточных вод | 801,22 | 801,22 | 805,22 | 809,04 | 847,87 |
| 3 | Резерв мощности | 788,78 | 788,78 | 784,78 | 780,96 | 742,13 |

Согласно приказу Министерства тарифного регулирования Калужской области №459-РК от 27.11.2015 г. тарифы на услуги водоотведения установлены в размерах, представленных в тарифы на услуги водоотведения установлены в размерах, представленных в таблице 13.

Таблица 13

Тарифы на услуги водоотведения УМП «Водоканал»

| Период | Питьевая вода |
| --- | --- |
|
| с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 31,80 |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 31,80 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 33,17 |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 33,17 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 34,70 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 34,70 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 36,28 |

При формировании плановых и фактических затрат на услуги по водоотведению организации используют группировку затрат по статьям себестоимости.

Структура себестоимости услуги по водоотведению УМП «Водоканал» представлена в таблице 14.

Таблица 14

Структура себестоимости услуги по водоотведению

УМП «Водоканал»

| № строки | Наименование показателя | 2016 г. | | | 2017 г. | | | 2018 г. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 пол. | 2 пол. | год | 1 пол. | 2 пол. | год | 1 пол. | 2 пол. | год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Текущие расходы* | 24851.42 | 25931.61 | 25391.52 | 25931.61 | 27149.07 | 26540.35 | 27149.07 | 28396.34 | 27772.74 |
| 1.1. | Операционные расходы | 7837.58 | 8116.18 | 7976.88 | 8116.18 | 8501.03 | 8308.61 | 8501.03 | 8878.90 | 8689.99 |
| 1.1.1 | *Производственные расходы:* | 5343.22 | 5619.14 | 5481.17 | 5619.14 | 5885.59 | 5752.38 | 5885.59 | 6147.20 | 6016.42 |
| 1.1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 129.44 | 339.68 | 234.56 | 339.68 | 355.79 | 347.74 | 355.79 | 371.60 | 363.70 |
| 1.1.1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 129.44 | 339.68 | 234.56 | 339.68 | 355.79 | 347.74 | 355.79 | 371.60 | 363.70 |
| 1.1.1.2 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | 55.60 | 58.88 | 57.24 | 58.88 | 61.67 | 60.28 | 61.67 | 64.41 | 63.04 |
| 1.1.1.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе: | 5102.31 | 5102.31 | 5102.31 | 5102.31 | 5344.26 | 5223.29 | 5344.26 | 5581.81 | 5463.04 |
| 1.1.1.3.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 4244.85 | 4244.85 | 4244.85 | 4244.85 | 4446.14 | 4345.50 | 4446.14 | 4643.77 | 4544.96 |
| 1.1.1.3.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 857.46 | 898.12 | 877.79 | 898.12 | 938.04 | 918.08 |
| 1.1.1.5 | общехозяйственные расходы | 37.06 | 39.25 | 38.16 | 39.25 | 41.11 | 40.18 | 41.11 | 42.94 | 42.03 |
| 1.1.1.6 | прочие производственные расходы: | 18.80 | 79.01 | 48.90 | 79.01 | 82.76 | 80.89 | 82.76 | 86.44 | 84.61 |
| 1.1.1.6.3 | расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | 0.00 | 59.10 | 29.55 | 59.10 | 61.91 | 60.51 | 61.91 | 64.66 | 63.29 |
| 1.1.1.6.5 | расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод | 18.80 | 19.91 | 19.35 | 19.91 | 20.85 | 20.38 | 20.85 | 21.78 | 21.32 |
| 1.1.3 | *Административные расходы* | 2494.36 | 2497.04 | 2495.71 | 2497.04 | 2615.44 | 2556.23 | 2615.44 | 2731.70 | 2673.57 |
| 1.1.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 2449.02 | 2449.02 | 2449.03 | 2449.02 | 2565.15 | 2507.08 | 2565.15 | 2679.17 | 2622.16 |
| 1.1.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 2037.46 | 2037.46 | 2037.46 | 2037.46 | 2134.07 | 2085.76 | 2134.07 | 2228.93 | 2181.50 |
| 1.1.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 411.57 | 411.57 | 411.57 | 411.57 | 431.08 | 421.32 | 431.08 | 450.24 | 440.66 |
| 1.1.3.7 | Прочие административные расходы | 45.34 | 48.02 | 46.68 | 48.02 | 50.29 | 49.15 | 50.29 | 52.53 | 51.41 |
| 1.1.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | 45.34 | 48.02 | 46.68 | 48.02 | 50.29 | 49.15 | 50.29 | 52.53 | 51.41 |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 5102.31 | 0.00 | 2551.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | 914.42 | 985.74 | 950.08 | 985.74 | 1056.72 | 1021.23 | 1056.72 | 1131.75 | 1094.24 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | 16099.43 | 16829.69 | 16464.56 | 16829.69 | 17591.32 | 17210.51 | 17591.32 | 18385.69 | 17988.51 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | 17000.29 | 17730.55 | 17365.43 | 17730.55 | 18492.19 | 18111.38 | 18492.19 | 19286.56 | 18889.38 |
| 1.3.1.1 | Расходы на тепловую энергию | 74.84 | 77.31 | 76.08 | 77.31 | 79.86 | 78.59 | 79.86 | 82.50 | 81.18 |
| 1.3.1.10 | Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | 16925.45 | 17653.24 | 17289.35 | 17653.24 | 18412.33 | 18032.79 | 18412.33 | 19204.06 | 18808.20 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 |
| 1.3.2.8 | Прочие налоги и сборы | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 | 283.72 |
| 1.3.6 | Экономия расходов | -1184.59 | -1184.59 | -1184.59 | -1184.59 | -1184.59 | -1184.59 | -1184.59 | -1184.59 | -1184.59 |
| 2. | Амортизация | 178.82 | 178.82 | 178.82 | 178.82 | 178.82 | 178.82 | 178.82 | 178.82 | 178.82 |
|  | Всего расходов | 25030.24 | 26110.43 | 25570.34 | 26110.43 | 27327.89 | 26719.17 | 27327.89 | 28575.16 | 27951.56 |
| 3. | Нормативная прибыль | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 125.15 | 130.55 | 127.85 | 130.55 | 130.55 | 130.55 | 130.55 | 130.55 | 130.55 |
| 5. | Итого НВВ дли расчета тарифа | 25195.40 | 26280.98 | 25738.19 | 26280.98 | 27498.44 | 26889.72 | 27498.44 | 28745.71 | 28122.11 |
| 6. | Тариф на водоотведения | 31.80 | 33.17 | 32.48 | 33.17 | 34.70 | 33.93 | 34.70 | 36.28 | 35.49 |
| 7. | Объем водоотведения | 792.39 | 792.39 | 792.39 | 792.39 | 792.39 | 792.39 | 792.39 | 792.39 | 792.39 |

В структуре себестоимости теплоснабжения УМП «Водоканал» на 2015 год наибольший удельный вес занимают следующие статьи затрат:

- неподконтрольные расходы (расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций) – 63,8%;

- расходы на оплату труда производственного персонала – 16,8%;

- производственные расходы – 21,2%.

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

Организацию сбора и вывоза ТКО на территории ГП «Город Кременки» осуществляет ООО «Сервиспромстрой».

ООО «Сервиспромстрой» в деятельности по обращению с отходами применяет механизированную уборку, которая осуществляется с применением мусоровозов с боковой загрузкой, емкость. 10-16 м3 прессованных отходов.

Количество контейнеров, находящихся на балансе ООО «Сервиспромстрой» составляет 109 шт., объемом 0,75 м3. В резерве предприятия имеется 50 контейнеров, объемом 0,75 м3, в т.ч. 15 шт. новых. Количество контейнеров объемом 8 м3 – 30 шт., в резерве – 5 шт.

Контейнеры распределены на контейнерных площадках, придомовых территориях, а также в обращении у городских предпринимателей.

Количество и состав специализированной техники:

* мусоровозы, емкостью 10 м. куб. - 2 шт. (автомашины ЗИЛ)
* мусоровозы, емкостью 16 м. куб. - 2 шт. (автомашины МАЗ)
* бункеровозы с задней загрузкой оснащенные контейнерами объемом 8,0 м. куб. без уплотнения, - 2 шт. (автомашины ЗИЛ)
* Автомашина бортовая «Газель» -1 шт., служит для сбора картона и крупно-габаритных отходов от городских контейнерных площадок.

Основными проблемами эффективности и надежности размещения отходов являются:

- наличие большого количества личного транспорта припаркованного к дорожным обочинам, зачастую к мусоросборникам и мусорным площадкам и создающего проблемы при сборе и погрузке мусора от мусоропроводов, от придомовых территорий и контейнерных площадок;

- контейнерные площадки для сбора ТКО в г. Кременки необходимо оборудовать сетчатыми контейнерами ( 7 шт.) для сбора макулатуры и пластиков;

- необходимо организовать постоянную разъяснительную работу по раздельному сбору ТКО;

- необходимо переоборудовать 2 автомобиля МАЗ строительного назначения в мусоровозы с задней загрузкой и приобрести 2 пресс-контейнера емкостью до 30 м. куб. прессованных отходов;

- необходимо отремонтировать седельный тягач IVECO, с последующим переоборудованием под крюковую платформу;

- на территории ГП «Город Кременки» отсутствует специализированная установка для мойки и дезинфекции контейнеров.

Охват населения механизированной системой сбора ТКО составляет 100%. Сбор ТКО происходит ежедневно, вывоз ТКО осуществляется на полигон, расположенный в Жуковском районе.

В настоящее время объем вывезенных отходов от населения, бюджетных организаций и прочих потребителей ГП «Город Кременки» составляет 30142 м3.

Рост объемов образования ТКО обусловлен тенденцией к увеличению объемов образования отходов ежегодно на 0,5 %.

Тариф на вывоз ТКО от населения - 302,66 руб., КГО - 709,25 руб.

Тариф на вывоз отходов от предпринимателей города, договорные цены на который варьируют в зависимости от объема вывозимых отходов от 550 до 650 руб./м3.

В структуру вышеуказанных тарифов включен тариф за размещение отходов на Жуковском полигоне, который на дату написания настоящего письма составляет 111,45 руб./м3.

Составляющими тарифа на услуги по захоронению ТКО являются:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала;

- отчисления от расходов на оплату труда;

- затраты на ГСМ;

- затраты на энергоресурсы (на электроэнергию);

- расходы на охрану труда;

- услуги автотранспорта для завоза песка на полигон;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- расходы на хозяйственные нужды;

- затраты на льготный проезд работников основного производственного персонала;

- амортизация;

- аренда земли;

- текущий ремонт (запчасти, материалы - бульдозер);

- затраты на укладку изолирующего слоя (песчано-гравийная смесь);

- услуги сторонних организаций, в том числе дератизация, техобслуживание ККМ, лабораторный контроль, услуги связи, охрана объектов (ЧОП);

- цеховые расходы (расходы по участку транспорт);

- общеэксплуатационные расходы;

- рентабельность.

## 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение на территории ГП «Город Кременки» осуществляет ООО "Газпром межрегионгаз Калуга".

Основной вид деятельности – распределение газа.

ГРС расположена в г. Протвино, Рвых. 0,6 МПа, производительность ГРС составляет 180000 м3/час. Все ГРП имеют Рвх.= 0,6 МПа, Рвых.= 0,002 МПа. ГРП расположены в г. Кременки: ул. Ленина- производительность 6500 мЗ/час, введен в 1975г, ул. Лесная- производительность 1344 мЗ/час, введен в 1991 г , ул. Озерная- производительность 900 мЗ/час, введен в 1976г. Система газоснабжения города трехступенчатая. Магистральный газопровод Р ≤ 5,5 МПа Д = 700 мм имеет охранную зону равную 400 м (по 200 м в каждую сторону от оси газопровода).

Основными проблемами эффективности и надежности источников газоснабжения являются:

- необходимо провести техническое диагностирование ГРП, ГРПШ, ГРПБ.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

В г. Кременки расположены газопроводы: высокого давления 2- категории (0,3- 0,6 МПа)- протяженностью 13,265 км,, среднего давления (0,005 - 0,3 МПа)- протяженностью 0,514 км, низкого давления (до 0,005 МПа)- протяженностью 4.782 км.

Основными проблемами эффективности и надежности источников газоснабжения являются:

- необходимо проложить газопровод- лупинг от ГРС "Протвино" до г. Кременки большего диаметра чем существующий газопровод;

- необходимо проложить газопровод- лупинг от регулируемого перекрестка на въезде в город до ул. Озерная на больший диаметр чем существующий газопровод.

Решение данных проблем обеспечивается реализацией мероприятий Программы.

Баланс газопотребления потребителей по ГП «Город Кременки» по состоянию на 01.12.2015 составляет 12 308 712 м3, в т.ч по группам:

3- я -3 830 591 м3;

4- я - 0 м3;

5- я- 1 059 338 м3;

6- я- 138 786 м3;

7- я - 14 326 м3;

9-я- 4 559 559 м3.

Согласно приказу Министерства тарифного регулирования Калужской области от 9.06.2015г. № 54-РК с 1.07.2015 г. розничные цены на газ, реализуемый населению на территории Калужской области, для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) за 1 куб. м - 5,80 руб.;

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) за 1 куб. м - 5,80 руб.;

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) за 1 куб. м - 5,80 руб.;

- на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) за 1000 куб. м - 5802,86 руб.;

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, за 1000 куб. м - 5802,86 руб.

## 2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Уровень благоустройства жилищного фонда централизованным водоснабжением – 91,3%, централизованной канализацией – 69,4%, системой центрального отопления – 100%, системой газоснабжения – 87,5%.

Наличие коммерческого приборного учета потребителей:

- воды – 83,4%;

- тепловой энергии – 8%;

- электрической энергии – 100%;

- природного газа – 8 %.

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

В 2015 г. доля потребления каждого вида ресурсов составляет:

- воды – 82,8%;

- тепловой энергии – 84,3%;

- электрической энергии – 100%;

- природного газа – 19,7%.

Необходима дальнейшая реализация программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе.

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

**3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования**

**Динамика и прогноз численности населения**

Среднегодовая численность населения ГП «Город Кременки» на конец 2015 г. начало 2016 г. составляет 11,272 тыс. человек.

В течение 2012 – 2016 гг. численность населения ГП «Город Кременки» сократилась на 4,5%, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения. Резкое снижение среднегодовой численности обусловлено повышенной безработицей, сохраняющимся миграционным оттоком, снижением ожидаемой продолжительности жизни.

Прогноз численности населения ГП «Город Кременки» представлен в таблице 15.

Таблица 15

Прогноз численности населения, чел.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Базовый период 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| ГП «Город Кременки» | 11272 | 11272 | 11407 | 11474 | 11542 | 11610 | 11677 | 11745 | 11812 | 11880 | 11948 | 12015 | 12083 |

Прогноз демографической ситуации представлен в таблице 16.

Возрастной состав населения ГП «Город Кременки» представлен в таблице 17.

Естественный прирост населения в 2016 году составляет -12 чел./1000 чел. В течение 2015 – 2027 годов наблюдается тенденция превышения смертности над рождаемостью.

Низкое увеличение численности населения ГП «Город Кременки» обусловлено значительной миграционной убылью населения, а также постоянным превышением смертности над рождаемостью, складывается следующая ситуация: увеличивается доля людей старше трудоспособного возраста, доля детей сокращается, что приводит к демографическому старению населения.

Общая численность населения старше трудоспособного возраста на начало 2016 года составила 7495 тыс. чел., или 33,5 % от общей численности населения. В период с 2016 по 2027 годы общая численность населения старше трудоспособного возраста сократится на 6,7 %.

Таблица 16

Демографическая ситуация

| №  п/п | Показатель | Единицы измерения | Этапы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2027 г. |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 11272 | 11272 | 11407 | 11474 | 12083 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел./1000 чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел./1000 чел. | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,2 |
| 4 | Коэффициент естественного прироста населения | чел./1000 чел. | -3,0 | -3,0 | -4,0 | -4,0 | -5,0 |
| 5 | Средний размер семьи | чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Таблица 17

Возрастной состав населения

| №  п/п | Показатель | Единицы измерения | Этапы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2027 г. |
| 1 | Население, моложе трудоспособного возраста | чел. | 1753 | 1753 | 1733 | 1723 | 1635 |
| 2 | в трудоспособном возрасте | чел. | 7495 | 7495 | 7410 | 7368 | 6990 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | чел. | 2024 | 2024 | 2001 | 1989 | 1886 |
| 4 | Мужчины | % | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 5 | Женщины | % | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |

**Занятость населения и прогноз изменения доходов населения**

Среднесписочная численность работников, занятых в экономике на конец 2015 года составила 2033 тыс. человек, в том числе занятых на предприятиях, учреждениях, организациях 1095 человек.

На конец 2015 г.уровень безработицы в г. Кременки составлял 0,6%. Состояние стабильности, все же низкого уровня безработицы, удается достичь благодаря работе центра занятости г. Кременки, за содействием в поиске работы в службу занятости обратилось 523 чел, это на 2,5% больше по сравнению с предыдущим годом, из них трудоустроено - 456 человек.

Среднемесячная заработная плата в ГП «Город Кременки» на конец 2015 года составляет 25900 рублей.

Величина прожиточного минимума на конец 2015 года установлена Постановлением Правительства Калужской области № 586 от 19 октября 2015 года в размере:

- в среднем на душу населения 9154 руб.,

- для трудового населения 9867 руб.,

- для пенсионеров 7628 руб.,

- для детей в возрасте до 15 лет включительно 8885 руб.

Прогноз изменения доходов населения ГП «Город Кременки» представлен в таблице 18.

Таблица 18

Прогноз изменения доходов населения

| №  п/п | Показатель | Единицы измерения | Этапы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2027 г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 25,900 | 25,900 | 27,117 | 28,392 | 47,401 |
| 2 | Величина прожиточного минимума: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - в среднем надушу населения | тыс. руб. | 9,154 | 10,939 | 12,186 | 13,404 | 19,434 |
| 2.2 | - для трудового населения | тыс. руб. | 9,867 | 11,791 | 13,135 | 14,448 | 20,946 |
| 2.3 | - для пенсионеров | тыс. руб. | 7,628 | 8,472 | 9,437 | 10,380 | 15,051 |
| 2.4 | - для детей в возрасте до 15 лет включительно | тыс. руб. | 8,885 | 10,617 | 11,827 | 13,009 | 18,859 |

**Прогноз развития промышленности**

В ГП «Город Кременки» до настоящего времени нет градообразующего предприятия, соответственно в структуре экономики нет крупных предприятий.   
Учитывая особенности города, формируется и структура развития отраслей. Наиболее развитые: сфера услуг, социальная сфера и жилищно-коммунальная отрасль.

На территории ГП «Город Кременки» успешно продолжают развиваться предприятия представляющие промышленный и жилищно-коммунальный сектор:

- ООО «Полар Сифуд Раша» предприятие по производству морепродуктов;

- ООО «Дельтасепт» производство дезинфицирующих и антисептических средств;

- УМП «Жилищник» теплоснабжающее предприятие;

- УМП «Водоканал» водоснабжение и водоотведение ;

- МУП «Благоустройство» содержание и благоустройство городской инфраструктуры;

- УМП « Общий Дом» -управляющая компания;

- ООО «Жилищник» и ООО «Жилищник +» управляющие компании;

- ООО «Сервиспромстрой» вывоз мусора и ТКО.

Показатели промышленного развития представлены в таблице 19.

Таблица 19

Показатели промышленного развития

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия | Объем производства (ВВП) (тыс.руб.) | Прибыль  (тыс.руб.) | Выручка  (тыс.руб.) | Числен-  ность (чел.) |
| 1. | ООО «ПоларСифуд Раша» | 956 680 | 25 582 | 1 767 558 | 233 |
| 2. | ООО «Дельтасепт» | 2 000 | 1 778 | 21 111 | 15 |
| 3. | ООО «Жилищник» | 36 267 | 1 418 | 36 893 | 62 |
| 4. | УМП «Водоканал» | 31 147 | - | 31 147 | 32 |
| 5. | УМП «Жилищник» | 91 986 | - | 91 986 | 59 |
| 6. | УМП «Общий Дом» | 6 672 | - | 6 672 | 24 |
|  | Итого | 1 124 752 | 28 778 | 1 955 367 | 425 |

По прежнему лидирующей отраслью города в этой индустрии является торговля и бытовое обслуживание.

На территории городского поселения "Город Кременки" оказывают платные услуги 165 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.

**Прогноз развития застройки**

Анализ планов застройки и возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2016 – 2027 гг., к системам коммунальной инфраструктуры проведен в соответствии с Генеральным планом ГП «Город Кременки».

Генеральный план ГП «Город Кременки» разработан на период до 2037 г. с выделением 1 очереди – 2022 г.

Генеральным планом предусматривается улучшение условий проживания жителей ГП «Город Кременки», увеличения жилищной обеспеченности, определении территорий новой жилой застройки. Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

- проведение работ по завершению строительства недостроенных жилых домов и новому строительству жилья, в том числе на основе ипотечного кредитования;

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

На территории города Кременки существует несколько строительных площадок для жилищного и социального строительства:

а) многоквартирный жилой 12-ти этажный дом на земельном участке 0,73 га по ул. Лесная д.8, застройщик ООО « Блюз»;

б) жилой комплекс домов малой этажности на земельном участке 0,32 га, по адресу: ул. Мира,застройщик ООО «Принт»;

в) многоквартирные дома не выше 4-ех этажей на земельном участке площадью 20000 кв. м., ул. Ленина, застройщик ООО « Вторгазтруба»;

г) комплексное жилищное строительство по ул. Победы- ул. Лесная- ул. Ленина.

Комплекс «Молодежный», застройщик ОАО «Гидропроф-М»;

д) строительство торгового центра с помещением для автовокзала по ул.Ленина;

е) стоянка для автотранспорта по ул.Ленина;

В 2014 году введено в эксплуатацию более 2 225кв.м. жилья, в том числе:

- 7 индивидуальных жилых домов, общей площадью 1462 кв. м.

- многоквартирный дом, состоящий из 7 блоков, общей площадью 763 кв.м., по ул. Ленина.

Прогноз развития застройки ГП «Город Кременки» представлен в таблице 20.

Таблица 20

Прогноз развития застройки

| № п/п | Показатели | Единица  измерения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | тыс. м2 | 204,735 | 205,850 | 206,966 | 208,082 | 218,124 |
| 1.1 | - каменные, кирпичные | тыс. м2 | 91,629 | 92,128 | 92,627 | 93,127 | 97,621 |
| 1.2 | - панельные | тыс. м2 | 113,106 | 113,722 | 114,338 | 114,955 | 120,503 |
| 2 | Новое строительство | тыс. м2/год | 2,225 | 2,237 | 2,249 | 2,261 | 2,370 |
| 3 | Износ: | % | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-31 | 0-35 |
| Оборудование жилищного фонда | | | | | | | |
| 1 | Централизованное водоснабжение | % | 91,3 | 91,6 | 92,1 | 92,8 | 100 |
| 2 | Централизованное водоотведение | % | 69,4 | 70,9 | 73,8 | 74,9 | 100 |
| 3 | Централизованное отопление | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Электроснабжение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Газоснабжение | % | 87,5 | 88,5 | 90 | 90,7 | 100 |
| Учреждения общественного и коммерческого назначения | | | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| 3 | Стационар | коек | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Поликлиники | пос./см. на 1000 чел. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

Жилищный фонд ГП «Город Кременки» представлен индивидуальными жилыми домами разной этажности, средне этажными многоквартирными жилыми домами 2-4 этажей, многоэтажными многоквартирными жилыми домами 5-9 этажей, которые находятся в частной собственности, и муниципальным жильем.

**3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

**Водоснабжение**

Основным потребителем воды является население.

Объем реализации воды потребителям ГП «Город Кременки» к 2027 г. составит 864,77 тыс. м3.

Данные по прогнозируемым расходам воды приведены в таблице 21.

Таблица 21

Прогнозируемые расходы питьевой воды, тыс. м3/год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2027 гг. |
| 1 | ГП «Город Кременки» | 804,51 | 804,51 | 813,33 | 821,26 | 864,77 |
| 1.1 | производственные нужды | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,43 |
| 1.2 | население | 647,04 | 647,04 | 654,15 | 661,34 | 696,39 |
| 1.3 | бюджетные организации | 18,06 | 18,06 | 18,25 | 18,45 | 19,42 |
| 1.4 | прочие потребители | 139,0 | 139,0 | 140,52 | 141,06 | 148,53 |

Причиной увеличения потребления воды является динамика увеличения численности населения ГП «Город Кременки».

**Водоотведение**

Объем сточных вод ГП «Город Кременки» к 2027 г. составит 831,59 тыс. м3. Прогнозируемые объемы сточных вод ГП «Город Кременки» представлены в таблице 22.

Таблица 22

Прогнозируемые объемы сточных вод, тыс. м3/год

| № п/п | Потребители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Город Кременки» | 772,79 | 772,79 | 781,26 | 789,75 | 831,59 |
| 1.1 | от производственных нужд | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 |
| 1.2 | от населения | 647,04 | 647,04 | 654,15 | 661,34 | 696,39 |
| 1.3 | от бюджетных организаций | 18,0 | 18,0 | 18,19 | 18,39 | 19,36 |
| 1.4 | от прочих потребителей | 107,23 | 107,23 | 108,4 | 109,5 | 115,3 |

Причиной увеличения объемов сточных вод является динамика увеличения численности населения ГП «Город Кременки».

**Теплоснабжение**

Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям ГП «Город Кременки» к 2027 г. составит 75,84 тыс. Гкал. Прогноз спроса на тепловую энергию прогнозируется исходя из равномерного подключения новых потребителей в пределах сроков застройки соответствующих участков.

Прогноз спроса на тепловую энергию с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение представлен в таблице 23.

Таблица 23

Прогноз спроса на тепловую энергию, тыс. Гкал

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2027 гг. |
| 1 | ГП «Город Кременки» | 69,76 | 70,5 | 71,26 | 72,03 | 75,84 |
| 1.1 | население | 60,47 | 61,13 | 61,8 | 62,48 | 65,79 |
| 1.2 | бюджетные организации | 6,62 | 6,69 | 6,76 | 6,83 | 7,19 |
| 1.3 | прочие потребители | 2,661 | 2,68 | 2,70 | 2,72 | 2,86 |

**Электроснабжение**

Основными потребителями электроэнергии являются население и предприятия.

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям ГП «Город Кременки» к 2027 г. составит 19,422314 млн. кВт·ч.

Прогнозируемые объемы потребления электроэнергии ГП «Город Кременки» представлены в таблице 24.

Таблица 24

Прогнозируемые объемы потребления электроэнергии, млн. кВт∙ч/год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2027 гг. |
| 1 | ГП «Город Кременки» | 17,84922 | 18,04556 | 18,24406 | 18,444744 | 19,422314 |
| 1.1 | юридические лица | 11,110545 | 11,23276 | 11,35632 | 11,481239 | 12,089744 |
| 1.2 | бытовые потребители | 6,738675 | 6,8128 | 6,88774 | 6,963505 | 7,33257 |

Причиной увеличения объемов полезного отпуска электрической энергии является динамика увеличения численности населения ГП «Город Кременки», а так же подключения новых потребителей в пределах сроков застройки соответствующих участков.

**Газоснабжение**

Основными потребителями услуг газоснабжения в ГП «Город Кременки» является население.

Объем потребления газа потребителями муниципального ГП «Город Кременки» к 2027 г. составит 1772,1 тыс. м3.

Прогнозируемый объем потребления газа на территории ГП «Город Кременки» приведен в таблице 25.

Таблица 25

Прогнозируемое потребление природного газа, тыс. м3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2027 гг. |
| 1 | ГП «Город Кременки» | 1655,9 | 1674,1 | 1682,5 | 1683,0 | 1772,1 |
| 1.1 | по счетчикам | 578,6 | 584,9 | 591,3 | 597,8 | 629,4 |

Причиной увеличения объемов потребления газа являются планы по газификации ГП «Город Кременки».

**Коммунальные отходы**

Общий объем образования ТКО и КГО на территории ГП «Город Кременки» к 2027 г. составит 32,637 тыс. м3.

Прогнозируемое образование коммунальных отходов на территории ГП «Город Кременки» приведено в таблице 26.

Таблица 26

Прогноз образования коммунальных отходов, тыс. м3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2027 гг. |
| 1 | ГП «Город Кременки» | 30,142 | 30,419 | 30,724 | 31,032 | 32,637 |
| 1.1 | население | 25,192 | 25,469 | 25,749 | 26,032 | 27,411 |
| 1.2 | бюджетные организации | 1,224 | 1,224 | 1,230 | 1,236 | 1,291 |
| 1.3 | прочие потребители | 3,726 | 3,726 | 3,745 | 3,764 | 3,935 |

Рост объемов образования ТКО обусловлен тенденцией к увеличению объемов образования отходов ежегодно на 0,5 %.

# 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 ГП «Город Кременки» 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 периодически корректируются.

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 систем.

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

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность ГП «Город Кременки» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически 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, удельный расход топлива.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 27.

Таблица 27

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 - 2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения | | | | | | |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % | 99,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Индекс нового строительства сетей, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | 69,8 | 70,5 | 71,3 | 72,0 | 75,8 |
| 4 | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Износ коммунальных систем, % | 90,0 | 89,5 | 88,0 | 87,5 | 74,2 |
| 6 | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Система водоснабжения | | | | | | |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Индекс нового строительства сетей, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Потребление воды, тыс. м3 | 804,51 | 804,51 | 813,3 | 821,3 | 864,8 |
| 4 | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % | 82,8 | 82,8 | 85,6 | 88,53 | 100,0 |
| 6 | Износ сетей, % | 65,0 | 64,9 | 63,8 | 62,7 | 53,2 |
| 7 | Удельное водопотребление м3/чел./мес. | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| Система водоотведения | | | | | | |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Индекс нового строительства сетей, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем стоков, тыс. м3 | 772.8 | 772.8 | 781.3 | 789.8 | 831.6 |
| 4 | Износ сетей, % | 100,0 | 100,0 | 92,3 | 91,8 | 76,8 |
| 5 | Удельное водоотведение м3/чел./мес. | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.80 |
| Система электроснабжения | | | | | | |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 19.4 |
| 3 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Износ сетей электроснабжения, % | 51,3 | 51,3 | 52,9 | 53,8 | 55,7 |
| 5 | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел./мес. | 82.1397 | 83.0432 | 83.0505 | 83.0529 | 83.3798 |
| Система газоснабжения | | | | | | |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % | 39,7 | 39,7 | 49,75 | 54,77 | 100,0 |
| 2 | Потребление газа, млн. м3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 3 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % | 19,7 | 19,7 | 22,5 | 30,25 | 100,0 |
| 4 | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. | 12.1984 | 12.3462 | 12.2861 | 12.1528 | 12.2072 |

# 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) ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

Общая программа инвестиционных проектов представлена в таблице 28.

Таблица 28

Общая программа инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта, программы | Всего, тыс. руб. | 1 этап (2016-2018 гг.) | 2 этап (2019-2027 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Программа инвестиционных проектов в электроснабжении** | | | |
| Задача 1: Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - |
| Проект. Оперативная блокировка коммутационных аппаратов в РУ на ПС ГП «Город Кременки» | 650,0 | - | 650,0 |
| Задача 2: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| Проект. обеспечение роста электрической нагрузки путем реконструкции существующих сетей. | 28079,39 | - | 28079,39 |
| **Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении** | | | |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | - | - | - |
| Проект. Разработка программы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры ГП "Город Кременки" | 107,229 | 107,229 | - |
| Проект. Разработка проектно-сметной документации,   проведение экспертизы. Стоимость котлоагрегата №1 (КВГМ 7,56-150Н с комбинированной горелкой Weishaupt) | 11130,0 | 6450,0 | 4680,0 |
| Проект. Установка приборов учета в помещениях  муниципальной собственности | 250,0 | 250,0 | - |
| Проект. Установка тепловых счетчиков в организациях бюджетной сферы | 200,0 | 200,0 | - |
| Проект. Установка устройства типа «МАУТ» | 1000,0 | - | 1000,0 |
| Задача 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП «Город Кремёнки» на 2015-2017 годы» | - | - | - |
| Проект. Установка  модуля ввода МВА-8, 16 шт. | 550,0 | 550,0 | - |
| Проект. Установка программного обеспечения  (МРВ), 2 шт. | 120,0 | 120,0 | - |
| Проект. Установка дизель-генератора мощностью 450 кВА | 3440,0 | 3440,0 | - |
| Проект. Установка частотных преобразователей на эл. двигатели подпиточных насосов котельных №1, №2 | 1200,0 | 1200,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-25 с заменой Д=200мм на Д=300мм в ППУ от ул.Лесная д.9 до ул.Лесная д.2 | 3000,0 | 3000,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-39 Д=300мм в ППУ, по ул. Строителей    от ТК-7 до д/с «Родничок» | 3500,0 | 3500,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети  от ТК-5 до ТК-50 с заменой Д=250мм на Д=300мм в ППУ,  ул. Ленина | 3500,0 | 3500,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети  от ТК-5 до ТК-48  Д=250мм  в ППУ, по  ул. Ленина | 3500,0 | 3500,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-7-1 Д=300мм в ППУ, от зд.гаража до Строит.1 | 2100,0 | 2100,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети от ТК-39 до ТК-11 Д=300мм в ППУ, от д/с «Родничок» до Дашковой,5 | 7500,0 | 7500,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-14 Д=200мм в ППУ, от Дашковой,5 до Школьная,1 | 3500,0 | 3500,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-14-1 Д=150мм в ППУ, Школьная,5 | 2100,0 | 2100,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети от ТК-14-1 до ТК-14-2 Д=125мм в ППУ, Школьная,5, Школ.3 | 2000,0 | 2000,0 | - |
| Проект. Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-14-3 до ТК-14-4 Д=125мм в ППУ, до Осенняя,3 | 3500,0 | 3500,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети по ул.Циолковского,3  в ППУ Ду-150 | 1700,0 | 1700,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети от ул.Циолковского,3  до ТК-44  в ППУ Ду-125 | 1700,0 | 1700,0 | - |
| Проект. Ремонт участка тепловой сети  в ППУ Ду-100  к ж/д. Циолковского,6,8,9 | 3800,0 | 3800,0 | - |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации УМП «Жилищник» на 2015 -2017годы» |  |  | - |
| Проект. Замена 2-х существ. сетевых насосов К-100-65-250 произв.100м3/ч. Р-45кВт на 2 насоса Etanorm 100-080-250 c частотным векторным преобразователем Е2-8300, Р55кВт. | 319,0 | 319,0 | - |
| Проект. Замена изношенных участков тепловых сетей, на трубы в ППУ изоляции. Т\сеть по ул.Строителей Ду-300 | 460,0 | 460,0 | - |
| Проект. Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | 13,0 | 13,0 | - |
| **Программа инвестиционных проектов в водоснабжении** | | | |
| Задача 1: Капитальный ремонт сетей водоснабжения | - | - | - |
| Проект. Наружные сети водопровода от ВК-118 до здания Ленина, 2 (419 м) | 1199,805 | 1199,805 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода от насосной станции холодной воды до здания Ленина, 2 (179,2 м) | 397,857 | 397,857 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилым домам Строителей, 2, 6 (354 м) | 886,023 | 886,023 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилым домам Озерная, 2, 3 (450 м) | 2059,848 | 2059,848 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Строителей, 3, участок от ВК-39 да ВК-44, Ду-150 (150 м) | 553,139 | 553,139 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Ленина, 7, Ду-150 (19 м) | 188,664 | 188,664 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода по ул. Лесная, участок от ВК-96 до ВК-106 и от ВК-101 до ВК-88, Ду-200 (775 м) | 2131,348 | 2131,348 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Дашковой,1 и зданию детского сада по ул. Дашковой, 10, участок от ул. Мира (ВК-73) до ВК-65, Ду-150 (475 м) | 740,0 | 740,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Школьная,1 (157 м) | 330,0 | 330,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилым домам Школьная, 3, 5, Ду-200 (66 м) | 160,330 | 160,330 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к детскому саду по ул. Победы, Ду-100 (70 м) | 64,0 | 64,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Строителей, 8, Ду-100 (73 м) | 66,0 | 66,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к зданию Мира, 1, Ду-100 (45 м) | 40,0 | 40,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилым домам по ул. Ленина участок от ВК-10 до Вк-11, Ду-150 (72 м) | 115,0 | 115,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода по ул. Циолковского, участок от ВК-21 до ВК-31, Ду-150 (414 м) | 325,0 | 325,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода от Калужского водозабора до ЗАО «Вятичи», участок в районе ул. Старые Кременки, Ду-150 (1200 м) | 1890,0 | 1890,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к насосной станции водоснабжения по ул. Ленина, 4, строение, 3б, участки от ВК-132 до ВК-131, Ду-300 и от т. «С» до ВК-131, Ду-250 (690 м) | 2440,0 | 2440,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода от насосной станции 2-го подъема до ул. Ленина, Ду-250 (150 м) | 465,0 | 465,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилым домам Ленина, 11, 13 и Строителей, 1, Ду-150 (100 м) | 157,9 | 157,9 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода от ул. Ленина до ул. Мира, участок от ВК-12 до т. «Б», Ду-250 (150 м) | 465,9 | 465,9 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода по ул. Дашковой, в том числе: участок Ду-150, Ду-100 (вводы в дома) 252 м | 375,0 | 375,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода от Калужского водозабора до ЗАО «Вятичи», участок в районе санатория «Вятичи», Ду-100 (260 м) | 250,9 | 250,9 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 1 (45 м) | 43,0 | 43,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому ул. Дашковой, 7 (15) | 15,0 | 15,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 3 (15 м) | 15,0 | 15,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 5 (27 м) | 26,0 | 26,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Лесная, 7 (18 м) | 18,0 | 18,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Лесная, 9 (12 м) | 12,0 | 12,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 9 (132 м) | 208,63 | 208,63 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилым домам по ул. Ленина, 85 м | 140,0 | 140,0 | - |
| Проект. Наружные сети водопровода к жилым домам Ленина, 11, 13 и Строителей, 1, в том числе: Ду-150, Ду-50, 170 м. | 220,0 | 220,0 | - |
| Задача 2. Новое строительство в системе водоснабжения | - | - | - |
| Проект. Ограждение скважины №3 из ж/б панелей – 60м, из колючей проволоки – 102м | 800,0 | 800,0 | - |
| Проект. Проектирование и строительство водопровода по ул. Старые Кременки, включающие в себя: работа по оформлению земельного участка, ПИР, экспертиза, строительство (500 м3) | 965,0 | 965,0 | - |
| Проект. Проектирование и строительство резервуара холодной воды V-400 куб.м. на водозаборе | 7501,2 | 7501,2 | - |
| Проект. Реконструкция водопровода м-н «Старые Кременки», вариант № 1: прокладка трубопровода и подключение к существующему водопроводу в районе КНС № 1 протяженностью L=1100 м в том числе: ПИР, экспертиза, строительство (1,1 м) | 4000,0 | 4000,0 | - |
| Проект. Реконструкция водопровода м-н «Старые Кременки», вариант № 2: строительство водозаборной скважины № 4 ул. Озерная, в том числе: ПИР, экспертиза; строительство (1 шт.) | 3300,0 | 3300,0 | - |
| Проект. Устройство УФ-системы для обеззараживания воды | 7000,0 | 7000,0 | - |
| Проект. Промывка и продувка скважин №1, №2, №3 | 45,0 | 45,0 | - |
| Задача 3. Улучшение работы существующих объектов водоснабжения |  |  | - |
| Проект. Приобретение насоса Д320/50 – 1шт. | 174,0 | 174,0 | - |
| Проект. Приобретение насоса ЭЦВ10-120-60 - 2 шт. | 217,95 | 217,95 | - |
| Проект. Устройство плавного пуска для насоса Д320/50 с эл. двигателем 75 кВт 1500 об/мин. | 179,0 | 179,0 | - |
| Проект. Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-300 - 2шт. | 43,584 | 43,584 | - |
| Проект. Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-250 - 1шт. | 13,371 | 13,371 | - |
| Проект. Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-200 - 1шт. | 9,6 | 9,6 | - |
| Проект. Приобретение затвора поворотного Ду-150 - 3 шт. | 4,275 | 4,275 | - |
| Проект. Приобретение затвора поворотного Ду-100 - 6 шт. | 5,520 | 5,520 | - |
| Проект. Приобретение затвора поворотного Ду-80 – 5 шт. | 3,500 | 3,500 | - |
| Проект. Приобретение затвора поворотного Ду-50 - 8шт. | 3,616 | 3,616 | - |
| Проект. Приобретение эл.двигателя 75 кВт 1500 об/мин – 1шт. | 140,0 | 140,0 | - |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации УМП «Водоканал» на 2015 -2017годы» | - | - | - |
| Проект. Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на полиэтиленовые трубы, 0,19 км | 104,0 | 104,0 | - |
| **Программа инвестиционных проектов в водоотведении** | | | |
| Задача 1. Капитальный ремонт сетей водоотведения | - | - | - |
| Проект. Капитальный ремонт наружных сетей хозфекальной канализации на территории ИФВЭ г. Протвино Московской области, в том числе: ПИР, экспертиза, строительство (902 м) | 7737,732 | 7737,732 | - |
| Проект. Капитальный ремонт КНС г. Кременки, с установкой преобразователя частоты, ремонтом вентиляции (1 объект) | 520,0 | 520,0 | - |
| Проект. Капитальный ремонт КНС «Ветерок» с заменой трех насосов (1 объект) | 100,0 | 100,0 | - |
| Проект. Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС «Ветерок» до КК-8, Ду-200 (320 м) | 630,0 | 630,0 | - |
| Проект. Произвести реконструкцию участка наружной сети хозфекальной канализации Д-250мм от камеры смешивания КК1-9 до КК сущ., проходящего по территории ИФВЭ г.Протвино Московской области протяженностью 902м с заменой труб:  - от камеры смешивания проложить две нитки трубопроводов напорного коллектора из полиэтиленовых труб Д-500мм, протяженностью 294м, с переходом под железной дорогой, и устройством камеры-гашения;  - от камеры гашения выполнить прокладку самотечного канализационного коллектора из полиэтиленовых труб Д-800мм с врезкой в существующую сеть, протяженностью 608 м.;  - произвести реконструкцию камеры-смешивания КК1-9 с приведением в нормативное состояние переключающих устройств;  - Устройство при обосновании необходимости дополнительных колодцев. | 7000,0 | 7000,0 | - |
| Проект. Замена ветхих сетей канализации г. Кременки (10600 м) | 22260,0 | 22260,0 | - |
| Задача 2. Новое строительство в системе водоотведения | 77750,0 | 77750,0 | - |
| Проект. Строительство напорного коллектора «Родники» КНС, в том числе: изыскательские работы, работа по оформлению земельного участка, ПИР, экспертиза, строительство. | 16050,0 | 16050,0 | - |
| Проект. Строительства напорного трубопровода ПЭ-160 от КНС «Вятичи», с устройством колодца-гасителя. | 61700,0 | 61700,0 | - |
| Задача 3. Улучшение работы существующих объектов водоотведения | - | - | - |
| Проект. Приобретение насоса СД450/56 «б», 1 шт. | 95,5 | 95,5 | - |
| Проект. Приобретение частотного преобразователя для насоса СД450/46 «а» с Эл.двигателем 110 кВт 1500 об/мин. | 250,0 | 250,0 | - |
| Проект. Приобретение насоса СД 160/45 «а» 1 шт.; 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| Проект. Приобретение насоса СДП-80, 2 шт. | 40,0 | 40,0 | - |
| Проект. Приобретение эл.двигателя 90 кВт, 1500 об/мин., 1 шт. | 155,0 | 155,0 | - |
| Проект. Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-400, 2 шт.. | 60,0 | 60,0 | - |
| Проект. Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-250, 2 шт. | 26,742 | 26,742 | - |
| Проект. Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-200, 3 шт. | 28,8 | 28,8 | - |
| Проект. Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-150, 4 шт. | 19,2 | 19,2 | - |
| Проект. Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-100, 5 шт. | 11,0 | 11,0 | - |
| Проект. Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-50, 4 шт. | 3,6 | 3,6 | - |
| Проект. Приобретение затвора Ду-500, 2шт. | 64,0 | 64,0 | - |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации УМП «Водоканал» на 2015 -2017годы» | 160,0 | 160,0 | - |
| Проект. КНС г.Кременки. Установка частотного преобразователя на эл.двигатель насоса СД 450/56 "Б" мощностью 90кВт, Р-1500об/мин., 1 шт. | 35,0 | 35,0 | - |
| Проект. КНС "Вятичи". Замена насоса СД 100/40 с установкой частотного преобразователя на эл.двигатель мощностью 40кВт, 1 шт. | 125,0 | 125,0 | - |
| **Программа инвестиционных проектов в газоснабжении** | | | |
| Задача 1: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| Проект. Прокладка газопровода- лупинг от ГРС "Протвино" до г. Кременки большего диаметра чем существующий газопровод | 9692,42 | 9692,42 | - |
| Проект. Прокладка газопровода- лупинг от регулируемого перекрестка на въезде в город до ул. Озерная на больший диаметр чем существующий газопровод | 5354,2 | 5354,2 | - |
| **Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТКО** | | | |
| Задача 1: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| Проект. Приобретение сетчатых контейнеров (7 шт.) для сбора макулатуры и пластиков | 63,0 | 63,0 | - |
| Проект. Необходимо переоборудовать 2 автомобиля МАЗ строительного назначения в мусоровозы с задней загрузкой | 1400,0 | - | 1400,0 |
| Проект. Приобретение 2 пресс-контейнеров емкостью до 30 м. куб. прессованных отходов | 1750,0 | - | 1750,0 |
| Проект. Необходимо отремонтировать седельный тягач IVECO, с последующим переоборудованием под крюковую платформу | 850,0 | - | 850,0 |
| Проект. Приобретение автомобиля для мойки контейнеров ТГ-100А | 4750,0 | - | 4750,0 |
| **Программа установки приборов учета коммунальных ресурсов** | | | |
| Проект. Установка приборов учета коммунальных ресурсов в помещениях муниципальной собственности | 2000,0 | 2000,0 | - |

**5.1. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях**

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ГП «Город Кременки» разработана и утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП «Город Кремёнки» на 2015-2017 гг.» согласно Постановлению Администрации ГП «Город Кременки» Жуковского района Калужской области № 24-п от 16.02.2015 г.

Целью программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Основными задачами программы являются:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде;

- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в организациях бюджетной сферы;

- активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

**5.2. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении**

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ГП «Город Кременки» разработана и утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП «Город Кремёнки» на 2015-2017 гг.» согласно Постановлению Администрации ГП «Город Кременки» Жуковского района Калужской области № 24-п от 16.02.2015 г.

Для успешной реализации подпрограммы планируется выполнить до 2017 года комплекс следующих мероприятий:

- установка тепловых счетчиков в организациях бюджетной сферы;

- установка приборов учета в помещениях муниципальной собственности;

- составление энергетических паспортов на объекты бюджетной сферы;

- ремонт инженерных сетей;

- Комплексное развитие инженерной инфраструктуры ГП "Город Кременки";

- Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов.

Важнейшими целевыми показателями, на достижение которых направлена программа, являются:

- доля бюджетных средств, освоенных на цели энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 26,9 % на 2015 год;

- ежегодное снижение не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы;

- обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы теплоснабжения;

- уменьшение доли тепловой сети, нуждающейся в замене.

**5.3. Взаимосвязь проектов**

Взаимосвязь проектов по совершенствованию коммунальной инфраструктуры указана в таблице 28.

Таблица 28

Взаимосвязь проектов по совершенствованию коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость,  тыс. руб. | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения | | | |
| 1 | Разработка программы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры ГП "Город Кременки" | 60189,229 | Увеличение степени надежности системы теплоснабжения. Обеспечение качественной и надежной услуги теплоснабжения посредством внедрения автоматизированной системы управления Снижение уровня износа. Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке.  Повышение надежности системы теплоснабжения.  Учет тепловой энергии |
| 2 | Проект. Разработка проектно-сметной документации,   проведение экспертизы. Стоимость котлоагрегата №1 (КВГМ 7,56-150Н с комбинированной горелкой Weishaupt) |
| 3 | Установка приборов учета в помещениях  муниципальной собственности |
| 4 | Установка тепловых счетчиков в организациях бюджетной сферы |
| 5 | Установка устройства типа «МАУТ» |
| 6 | Установка  модуля ввода МВА-8, 16 шт. |
| 7 | Установка программного обеспечения  (МРВ), 2 шт. |
| 8 | Установка дизель-генератора мощностью 450 кВА |
| 9 | Установка частотных преобразователей на эл. двигатели подпиточных насосов котельных №1, №2 |
| 10 | Ремонт участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-25 с заменой Д=200мм на Д=300мм в ППУ от ул.Лесная д.9 до ул.Лесная д.2 |
| 11 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-39 Д=300мм в ППУ, по ул. Строителей    от ТК-7 до д/с «Родничок» |
| 12 | Ремонт участка тепловой сети  от ТК-5 до ТК-50 с заменой Д=250мм на Д=300мм в ППУ,  ул. Ленина |
| 13 | Ремонт участка тепловой сети  от ТК-5 до ТК-48  Д=250мм  в ППУ, по  ул. Ленина |
| 14 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-7-1 Д=300мм в ППУ, от зд.гаража до Строит.1 |
| 15 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-39 до ТК-11 Д=300мм в ППУ, от д/с «Родничок» до Дашковой,5 |
| 16 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-14 Д=200мм в ППУ, от Дашковой,5 до Школьная,1 |
| 17 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-14-1 Д=150мм в ППУ, Школьная,5 |
| 18 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-14-1 до ТК-14-2 Д=125мм в ППУ, Школьная,5, Школ.3 |
| 19 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-14-3 до ТК-14-4 Д=125мм в ППУ, до Осенняя,3 |
| 20 | Ремонт участка тепловой сети по ул.Циолковского,3  в ППУ Ду-150 |
| 21 | Ремонт участка тепловой сети от ул.Циолковского,3  до ТК-44  в ППУ Ду-125 |
| 22 | Ремонт участка тепловой сети  в ППУ Ду-100  к ж/д. Циолковского,6,8,9 |
| 23 | Замена 2-х существ. сетевых насосов К-100-65-250 произв.100м3/ч. Р-45кВт на 2 насоса Etanorm 100-080-250 c частотным векторным преобразователем Е2-8300, Р55кВт. |
| 24 | Замена изношенных участков тепловых сетей, на трубы в ППУ изоляции. Т\сеть по ул.Строителей Ду-300 |
| 25 | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие |
| 2. Система электроснабжения | | | |
| 1 | Оперативная блокировка коммутационных аппаратов в РУ на ПС ГП «Город Кременки» | 28729,39 | Увеличение степени надежности в системе электроснабжения. Снижение уровня износа |
| 2 | Обеспечение роста электрической нагрузки путем реконструкции существующих сетей |
| 3. Система водоснабжения | | | |
| 1 | Наружные сети водопровода от ВК-118 до здания Ленина, 2 (419 м) | 40553,96 | Увеличение степени надежности в системе водоснабжения.  Улучшение качества водоснабжения. |
| 2 | Наружные сети водопровода от насосной станции холодной воды до здания Ленина, 2 (179,2 м) |
| 3 | Наружные сети водопровода к жилым домам Строителей, 2, 6 (354 м) |
| 4 | Наружные сети водопровода к жилым домам Озерная, 2, 3 (450 м) |
| 5 | Наружные сети водопровода к жилому дому Строителей, 3, участок от ВК-39 да ВК-44, Ду-150 (150 м) |
| 6 | Наружные сети водопровода к жилому дому Ленина, 7, Ду-150 (19 м) |
| 7 | Наружные сети водопровода по ул. Лесная, участок от ВК-96 до ВК-106 и от ВК-101 до ВК-88, Ду-200 (775 м) |
| 8 | Наружные сети водопровода к жилому дому Дашковой,1 и зданию детского сада по ул. Дашковой, 10, участок от ул. Мира (ВК-73) до ВК-65, Ду-150 (475 м) |
| 9 | Наружные сети водопровода к жилому дому Школьная,1 (157 м) |
| 10 | Наружные сети водопровода к жилым домам Школьная, 3, 5, Ду-200 (66 м) |
| 11 | Наружные сети водопровода к детскому саду по ул. Победы, Ду-100 (70 м) |
| 12 | Наружные сети водопровода к жилому дому Строителей, 8, Ду-100 (73 м) |
| 13 | Наружные сети водопровода к зданию Мира, 1, Ду-100 (45 м) |
| 14 | Наружные сети водопровода к жилым домам по ул. Ленина участок от ВК-10 до Вк-11, Ду-150 (72 м) |
| 15 | Наружные сети водопровода по ул. Циолковского, участок от ВК-21 до ВК-31, Ду-150 (414 м) |
| 16 | Наружные сети водопровода от Калужского водозабора до ЗАО «Вятичи», участок в районе ул. Старые Кременки, Ду-150 (1200 м) |
| 17 | Наружные сети водопровода к насосной станции водоснабжения по ул. Ленина, 4, строение, 3б, участки от ВК-132 до ВК-131, Ду-300 и от т. «С» до ВК-131, Ду-250 (690 м) |
| 18 | Наружные сети водопровода от насосной станции 2-го подъема до ул. Ленина, Ду-250 (150 м) |
| 19 | Наружные сети водопровода к жилым домам Ленина, 11, 13 и Строителей, 1, Ду-150 (100 м) |
| 20 | Наружные сети водопровода от ул. Ленина до ул. Мира, участок от ВК-12 до т. «Б», Ду-250 (150 м) |
| 21 | Наружные сети водопровода по ул. Дашковой, в том числе: участок Ду-150, Ду-100 (вводы в дома) 252 м |
| 22 | Наружные сети водопровода от Калужского водозабора до ЗАО «Вятичи», участок в районе санатория «Вятичи», Ду-100 (260 м) |
| 23 | Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 1 (45 м) |
| 24 | Наружные сети водопровода к жилому дому ул. Дашковой, 7 (15) |
| 25 | Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 3 (15 м) |
| 26 | Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 5 (27 м) |
| 27 | Наружные сети водопровода к жилому дому Лесная, 7 (18 м) |
| 28 | Наружные сети водопровода к жилому дому Лесная, 9 (12 м) |
| 29 | Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 9 (132 м) |
| 30 | Наружные сети водопровода к жилым домам по ул. Ленина, 85 м |
| 31 | Наружные сети водопровода к жилым домам Ленина, 11, 13 и Строителей, 1, в том числе: Ду-150, Ду-50, 170 м. |
| 32 | Ограждение скважины №3 из ж/б панелей – 60м, из колючей проволоки – 102м |
| 33 | Проектирование и строительство водопровода по ул. Старые Кременки, включающие в себя: работа по оформлению земельного участка, ПИР, экспертиза, строительство (500 м3) |
| 34 | Проектирование и строительство резервуара холодной воды V-400 куб.м. на водозаборе |
| 35 | Реконструкция водопровода м-н «Старые Кременки», вариант № 1: прокладка трубопровода и подключение к существующему водопроводу в районе КНС № 1 протяженностью L=1100 м в том числе: ПИР, экспертиза, строительство (1,1 м) |
| 36 | Реконструкция водопровода м-н «Старые Кременки», вариант № 2: строительство водозаборной скважины № 4 ул. Озерная, в том числе: ПИР, экспертиза; строительство (1 шт.) |
| 37 | Устройство УФ-системы для обеззараживания воды |
| 38 | Промывка и продувка скважин №1, №2, №3 |
| 39 | Приобретение насоса Д320/50 – 1шт. |
| 40 | Приобретение насоса ЭЦВ10-120-60 - 2 шт. |
| 41 | Устройство плавного пуска для насоса Д320/50 с эл. двигателем 75 кВт 1500 об/мин. |
| 42 | Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-300 - 2шт. |
| 43 | Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-250 - 1шт. |
| 44 | Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-200 - 1шт. |
| 45 | Приобретение затвора поворотного Ду-150 - 3 шт. |
| 46 | Приобретение затвора поворотного Ду-100 - 6 шт. |
| 47 | Приобретение затвора поворотного Ду-80 – 5 шт. |
| 48 | Приобретение затвора поворотного Ду-50 - 8шт. |
| 49 | Приобретение эл.двигателя 75 кВт 1500 об/мин – 1шт. |
| 50 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации УМП «Водоканал» на 2015 -2017годы» |
| 51 | Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на полиэтиленовые трубы, 0,19 км |
| 4. Система водоотведения | | | |
| 1 | Капитальный ремонт наружных сетей хозфекальной канализации на территории ИФВЭ г. Протвино Московской области, в том числе: ПИР, экспертиза, строительство (902 м) | 116986,074 | Улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод.  Исключение прорывов.  Снижение уровня износа. |
| 2 | Проект. Капитальный ремонт КНС г. Кременки, с установкой преобразователя частоты, ремонтом вентиляции (1 объект) |
| 3 | Капитальный ремонт КНС «Ветерок» с заменой трех насосов (1 объект) |
| 4 | Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС «Ветерок» до КК-8, Ду-200 (320 м) |
| 5 | Проект. Произвести реконструкцию участка наружной сети хозфекальной канализации Д-250мм от камеры смешивания КК1-9 до КК сущ., проходящего по территории ИФВЭ г.Протвино Московской области протяженностью 902м с заменой труб:  - от камеры смешивания проложить две нитки трубопроводов напорного коллектора из полиэтиленовых труб Д-500мм, протяженностью 294м, с переходом под железной дорогой, и устройством камеры-гашения;  - от камеры гашения выполнить прокладку самотечного канализационного коллектора из полиэтиленовых труб Д-800мм с врезкой в существующую сеть, протяженностью 608 м.;  - произвести реконструкцию камеры-смешивания КК1-9 с приведением в нормативное состояние переключающих устройств;  - Устройство при обосновании необходимости дополнительных колодцев. |
| 6 | Замена ветхих сетей канализации г. Кременки (10600 м) |
| 7 | Строительство напорного коллектора «Родники» КНС, в том числе: изыскательские работы, работа по оформлению земельного участка, ПИР, экспертиза, строительство. |
| 8 | Строительство напорного трубопровода ПЭ-160 от КНС «Вятичи», с устройством колодца-гасителя |
| 9 | Приобретение насоса СД450/56 «б», 1 шт. |
| 10 | Приобретение частотного преобразователя для насоса СД450/46 «а» с Эл.двигателем 110 кВт 1500 об/мин. |
| 11 | Приобретение насоса СД 160/45 «а» 1 шт. |
| 12 | Приобретение насоса СДП-80, 2 шт. |
| 13 | Приобретение эл.двигателя 90 кВт, 1500 об/мин., 1 шт. |
| 14 | Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-400, 2 шт. |
| 15 | Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-250, 2 шт. |
| 16 | Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-200, 3 шт. |
| 17 | Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-150, 4 шт. |
| 18 | Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-100, 5 шт. |
| 19 | Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-50, 4 шт. |
| 20 | Приобретение затвора Ду-500, 2шт. |
| 21 | КНС г.Кременки. Установка частотного преобразователя на эл.двигатель насоса СД 450/56 "Б" мощностью 90кВт, Р-1500об/мин., 1 шт |
| 22 | КНС "Вятичи". Замена насоса СД 100/40 с установкой частотного преобразователя на эл.двигатель мощностью 40кВт, 1 шт. |
| 5. Система утилизации ТКО | | | |
| 1 | Приобретение сетчатых контейнеров (7 шт.) для сбора макулатуры и пластиков | 8813,0 | Увеличение объема принимаемых на полигон ТКО обеспечение безопасной экологической обстановки |
| 2 | Необходимо переоборудовать 2 автомобиля МАЗ строительного назначения в мусоровозы с задней загрузкой |
| 3 | Приобретение 2 пресс-контейнеров емкостью до 30 м. куб. прессованных отходов |
| 4 | Необходимо отремонтировать седельный тягач IVECO, с последующим переоборудованием под крюковую платформу |
| 5 | Приобретение автомобиля для мойки контейнеров ТГ-100А |
| 6. Система газоснабжения | | | |
| 1 | Прокладка газопровода- лупинг от ГРС "Протвино" до г. Кременки большего диаметра чем существующий газопровод | 15046,62 | Увеличение степени надежности в системе газоснабжения.  Улучшение качества газоснабжения.  Снижение уровня износа. Снижение уровня аварийности. Увеличение потребителей |
| 2 | Прокладка газопровода- лупинг от регулируемого перекрестка на въезде в город до ул. Озерная на больший диаметр чем существующий газопровод |
| Установка приборов учета коммунальных ресурсов | | | |
| 1 | Установка приборов учета коммунальных ресурсов в помещениях муниципальной собственности | 2000,0 | Надежность и достоверный учет показателей потребления коммунальных услуг |

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней.

Реализация данных проектов позволит усовершенствовать систему коммунальной инфраструктуры;

- повысит качество жизни населения, возможность подключения к системам централизованного водоснабжения и газоснабжения индивидуальной жилой застройки;

- 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 городском поселении.

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют **272318,273** **тыс. руб.,** в т.ч.:

**- 1 этап (2016 – 2018 гг.) – 221232,263 тыс. руб., в том числе:**

- средства федерального бюджета – 17330,0 тыс. руб.

- средства областного бюджета – 177189,396 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 4356,709 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 14850,158 тыс. руб.;

- собственные средства – 7506,0 тыс. руб.

**- 2 этап (2019 – 2027 гг.) – 102172,02 тыс. руб., в том числе:**

- средства областного бюджета – 41117,84 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1000,0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 8318,17 тыс. руб.;

- собственные средства – 650,0 тыс. руб.

Объемы необходимых инвестиций по проектам представлены в таблице 29.

Таблица 29

Объем финансирования проектов Программы по периодам реализации, тыс. руб.

| Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Источник финансирования | ВСЕГО | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа инвестиционных проектов в электроснабжении** | **всего** | **28729,39** | **-** | **-** | **-** | **28729,39** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **26675,42** | **-** | **-** | **-** | **26675,42** |
| **бюджет МО** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **1403,97** | **-** | **-** | **-** | **1403,97** |
| **собственные средства** | **650,0** | **-** | **-** | **-** | **650,0** |
| Задача 1: Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | **всего** | 650,0 | **-** | **-** | **-** | 650,0 |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | 650,0 | **-** | **-** | **-** | 650,0 |
| Оперативная блокировка коммутационных аппаратов в РУ на ПС ГП «Город Кременки» | **всего** | 650,0 | **-** | **-** | **-** | 650,0 |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | 650,0 | **-** | **-** | **-** | 650,0 |
| Задача 2: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | **всего** | 28079,39 | **-** | **-** | **-** |  |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | 26675,42 | **-** | **-** | **-** | 26675,42 |
| **бюджет МО** | - | **-** | **-** | **-** | - |
| **внебюджетные источники** | 1403,97 | **-** | **-** | **-** | 1403,97 |
| **собственные средства** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Обеспечение роста электрической нагрузки путем реконструкции существующих сетей | **всего** | 28079,39 | **-** | **-** | **-** | 28079,39 |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **областной бюджет** | 26675,42 | **-** | **-** | **-** | 26675,42 |
| **бюджет МО** | - | **-** | **-** | **-** | - |
| **внебюджетные источники** | 1403,97 | **-** | **-** | **-** | 1403,97 |
| **собственные средства** | - | **-** | **-** | **-** | - |
| **Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении** | **всего** | **60189,229** | **21282,0** | **34787,229** | **1560,0** | **2560,0** |
| **федеральный бюджет** | **17330,0** | **6270,0** | **11060,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **20235,0** | **5200,0** | **15035,0** |  |  |
| **бюджет МО** | **2182,229** | **165,0** | **1017,229** |  | **1000,0** |
| **внебюджетные источники** | **13200,0** | **2865,0** | **7215,0** | **1560,0** | **1560,0** |
| **собственные средства** | **7242,0** | **6782,0** | **460,0** |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | **всего** | 12687,229 | 6450,0 | 2117,229 | 1560,0 | 2560,0 |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | 1557,229 | - | 557,229 | - | 1000,0 |
| **внебюджетные источники** | 4680,0 | - | 1560,0 | 1560,0 | 1560,0 |
| **собственные средства** | 6450,0 | 6450,0 | - | - | - |
| Разработка программы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры ГП "Город Кременки" | **всего** | 107,229 | - | 107,229 | - | - |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | 107,229 | - | 107,229 | - | - |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | - | - | - |
| **собственные средства** | **-** | **-** | - | - | - |
| Проект. Разработка проектно-сметной документации,   проведение экспертизы. Стоимость котлоагрегата №1 (КВГМ 7,56-150Н с комбинированной горелкой Weishaupt) | **всего** | 11130,0 | 6450,0 | 1560,0 | 1560,0 | 1560,0 |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** |  |  |  |  | - |
| **внебюджетные источники** | **4680,0** | **-** | 1560,0 | 1560,0 | 1560,0 |
| **собственные средства** | **6450,0** | **6450,0** | **-** | **-** | **-** |
| Установка приборов учета в помещениях  муниципальной собственности | **всего** | 250,0 | - | 250,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | 250,0 | - | 250,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Установка тепловых счетчиков в организациях бюджетной сферы | **всего** | 200,0 | - | 200,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | 200,0 | - | 200,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Установка устройства типа «МАУТ» | **всего** | 1000,0 | **-** | **-** | **-** | 1000,0 |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | 1000,0 | **-** | **-** | **-** | 1000,0 |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Задача 2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП «Город Кремёнки» на 2015-2017 годы» | **всего** | 46710,0 | 14500,0 | 32210,0 | **-** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **17330,0** | **6270,0** | **11060,0** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | 20235,0 | 5200,0 | **15035,0** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | 625,0 | 165,0 | 460,0 | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **8520,0** | **2865,0** | **5655,0** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Установка  модуля ввода МВА-8, 16 шт. | **всего** | 550,0 | - | 550,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **300,0** | **-** | **300,0** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | **125,0** | **-** | **125,0** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Установка программного обеспечения  (МРВ), 2 шт. | **всего** | 120,0 | - | 120,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 80,0 | - | 80,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 15,0 | - | 15,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Установка дизель-генератора мощностью 450 кВА | **всего** | 3440,0 | - | 3440,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 1525,0 | - | 1525,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 1140,0 | - | 1140,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 750,0 | - | 750,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Установка частотных преобразователей на эл. двигатели подпиточных насосов котельных №1, №2 | **всего** | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  |
| **федеральный бюджет** | 500,0 | - | 500,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 425,0 | - | 425,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 250,0 | - | 250,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-25 с заменой Д=200мм на Д=300мм в ППУ от ул.Лесная д.9 до ул.Лесная д.2 | **всего** | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 800,0 | - | 800,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 1540,0 | - | 1540,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 60,0 | - | 60,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 600,0 | - | 600,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-39 Д=300мм в ППУ, по ул. Строителей    от ТК-7 до д/с «Родничок» | **всего** | 3500,0 | - | 3500,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 1685,0 | - | 1685,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 65,0 | - | 65,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 750,0 | - | 750,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети  от ТК-5 до ТК-50 с заменой Д=250мм на Д=300мм в ППУ,  ул. Ленина | **всего** | 3500,0 | 3500,0 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | 1685,0 | 1685,0 | - | - | - |
| **областной бюджет** | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
| **бюджет МО** | 65,0 | 65,0 | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 750,0 | 750,0 | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети  от ТК-5 до ТК-48  Д=250мм  в ППУ, по  ул. Ленина | **всего** | 3500,0 | 3500,0 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | 1685,0 | 1685,0 | - | - | - |
| **областной бюджет** | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
| **бюджет МО** | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 765,0 | 765,0 | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-7-1 Д=300мм в ППУ, от зд.гаража до Строит.1 | **всего** | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 800,0 | - | 800,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 60,0 | - | 60,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 240,0 | - | 240,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети от ТК-39 до ТК-11 Д=300мм в ППУ, от д/с «Родничок» до Дашковой,5 | **всего** | 7500,0 | 7500,0 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | 2900,0 | 2900,0 | - | - | - |
| **областной бюджет** | 3200,0 | 3200,0 | - | - | - |
| **бюджет МО** | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-14 Д=200мм в ППУ, от Дашковой,5 до Школьная,1 | **всего** | 3500,0 | - | 3500,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 1300,0 | - | 1300,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 1850,0 | - | 1850,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 325,0 | - | 325,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-14-1 Д=150мм в ППУ, Школьная,5 | **всего** | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 800,0 | - | 800,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 1050,0 | - | 1050,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 225,0 | - | 225,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети от ТК-14-1 до ТК-14-2 Д=125мм в ППУ, Школьная,5, Школ.3 | **всего** | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 700,0 | - | 700,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 1050,0 | - | 1050,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 225,0 | - | 225,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-14-3 до ТК-14-4 Д=125мм в ППУ, до Осенняя,3 | **всего** | 3500,0 | - | 3500,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 850,0 | - | 850,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 1950,0 | - | 1950,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 675,0 | - | 675,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети по ул.Циолковского,3  в ППУ Ду-150 | **всего** | 1700,0 | - | 1700,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 450,0 | - | 450,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 850,0 | - | 850,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 375,0 | - | 375,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети от ул.Циолковского,3  до ТК-44  в ППУ Ду-125 | **всего** | 1700,0 | - | 1700,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 450,0 | - | 450,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 850,0 | - | 850,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 375,0 | - | 375,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ремонт участка тепловой сети  в ППУ Ду-100  к ж/д. Циолковского,6,8,9 | **всего** | 3800,0 | - | 3800,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - |
| **областной бюджет** | 1950,0 | - | 1950,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 25,0 | - | 25,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 725,0 | - | 725,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации УМП «Жилищник» на 2015 -2017годы» | **всего** | 792,0 | 332,0 | 460,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | 792,0 | 332,0 | 460,0 | - | - |
| Замена 2-х существ. сетевых насосов К-100-65-250 произв.100м3/ч. Р-45кВт на 2 насоса Etanorm 100-080-250 c частотным векторным преобразователем Е2-8300, Р55кВт. | **всего** | 319,0 | 319,0 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | 319,0 | 319,0 |  | - | - |
| Замена изношенных участков тепловых сетей, на трубы в ППУ изоляции. Т\сеть по ул.Строителей Ду-300 | **всего** | 460,0 | - | 460,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | 460,0 | - | 460,0 | - | - |
| Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | **всего** | 13,0 | 13,0 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | 13,0 | 13,0 | - | - | - |
| **Программа инвестиционных проектов в водоснабжении** | **всего** | **40553,96** | **372,395** | **40024,578** | **156,987** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **37526,664** | **-** | **37526,664** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | **2128,88** | **-** | **2128,88** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **794,416** | **372,395** | **265,034** | **156,987** | **-** |
| **собственные средства** | **104,0** | **-** | **104,0** | **-** | **-** |
| **Задача 1: Капитальный ремонт сетей водоснабжения** | **всего** | 16188,85 | - | 16188,85 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 14904,97 | - | 14904,97 | - | - |
| **бюджет МО** | 1283,88 | - | 1283,88 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода от ВК-118 до здания Ленина, 2 (419 м) | **всего** | 1199,805 | - | 1199,805 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 1199,805 | - | 1199,805 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода от насосной станции холодной воды до здания Ленина, 2 (179,2 м) | **всего** | 397,857 | - | 397,857 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 397,857 | - | 397,857 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилым домам Строителей, 2, 6 (354 м) | **всего** | 886,023 | - | 886,023 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 886,023 | - | 886,023 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилым домам Озерная, 2, 3 (450 м) | **всего** | 2059,848 | - | 2059,848 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 2059,848 | - | 2059,848 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Строителей, 3, участок от ВК-39 да ВК-44, Ду-150 (150 м) | **всего** | 553,139 | - | 553,139 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 553,139 | - | 553,139 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Ленина, 7, Ду-150 (19 м) | **всего** | 188,664 | - | 188,664 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 188,664 | - | 188,664 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода по ул. Лесная, участок от ВК-96 до ВК-106 и от ВК-101 до ВК-88, Ду-200 (775 м) | **всего** | 2131,348 | - | 2131,348 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 2131,348 | - | 2131,348 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Дашковой,1 и зданию детского сада по ул. Дашковой, 10, участок от ул. Мира (ВК-73) до ВК-65, Ду-150 (475 м) | **всего** | 740,0 | - | 740,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 740,0 | - | 740,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Школьная,1 (157 м) | **всего** | 330,0 | - | 330,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 330,0 | - | 330,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилым домам Школьная, 3, 5, Ду-200 (66 м) | **всего** | 160,330 | - | 160,330 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 160,330 | - | 160,330 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к детскому саду по ул. Победы, Ду-100 (70 м) | **всего** | 64,0 | - | 64,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 64,0 | - | 64,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Строителей, 8, Ду-100 (73 м) | **всего** | 66,0 | - | 66,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 66,0 | - | 66,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к зданию Мира, 1, Ду-100 (45 м) | **всего** | 40,0 | - | 40,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 40,0 | - | 40,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилым домам по ул. Ленина участок от ВК-10 до Вк-11, Ду-150 (72 м) | **всего** | 115,0 | - | 115,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 115,0 | - | 115,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода по ул. Циолковского, участок от ВК-21 до ВК-31, Ду-150 (414 м) | **всего** | 325,0 | - | 325,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 325,0 | - | 325,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода от Калужского водозабора до ЗАО «Вятичи», участок в районе ул. Старые Кременки, Ду-150 (1200 м) | **всего** | 1890,0 | - | 1890,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 1890,0 | - | 1890,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к насосной станции водоснабжения по ул. Ленина, 4, строение, 3б, участки от ВК-132 до ВК-131, Ду-300 и от т. «С» до ВК-131, Ду-250 (690 м) | **всего** | 2440,0 | - | 2440,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 2440,0 | - | 2440,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода от насосной станции 2-го подъема до ул. Ленина, Ду-250 (150 м) | **всего** | 465,0 | - | 465,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 465,0 | - | 465,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилым домам Ленина, 11, 13 и Строителей, 1, Ду-150 (100 м) | **всего** | 157,9 | - | 157,9 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 157,9 | - | 157,9 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода от ул. Ленина до ул. Мира, участок от ВК-12 до т. «Б», Ду-250 (150 м) | **всего** | 465,9 | - | 465,9 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 465,9 | - | 465,9 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода по ул. Дашковой, в том числе: участок Ду-150, Ду-100 (вводы в дома) 252 м | **всего** | 375,0 | - | 375,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 375,0 | - | 375,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода от Калужского водозабора до ЗАО «Вятичи», участок в районе санатория «Вятичи», Ду-100 (260 м) | **всего** | 250,9 | - | 250,9 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 250,9 | - | 250,9 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 1 (45 м) | **всего** | 43,0 | - | 43,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 43,0 | - | 43,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому ул. Дашковой, 7 (15) | **всего** | 15,0 | - | 15,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 15,0 | - | 15,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 3 (15 м) | **всего** | 15,0 | - | 15,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 15,0 | - | 15,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 5 (27 м) | **всего** | 26,0 | - | 26,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 26,0 | - | 26,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Лесная, 7 (18 м) | **всего** | 18,0 | - | 18,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 18,0 | - | 18,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Лесная, 9 (12 м) | **всего** | 12,0 | - | 12,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 12,0 | - | 12,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилому дому Жукова, 9 (132 м) | **всего** | 208,63 | - | 208,63 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 208,63 | - | 208,63 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилым домам по ул. Ленина, 85 м | **всего** | 140,0 | - | 140,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** |  | - |  | - | - |
| **областной бюджет** | 140,0 | - | 140,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Наружные сети водопровода к жилым домам Ленина, 11, 13 и Строителей, 1, в том числе: Ду-150, Ду-50, 170 м. | **всего** | 220,0 | - | 220,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 220,0 | - | 220,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| **Задача 2. Новое строительство в системе водоснабжения** | **всего** | 23656,2 | - | 23656,2 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 22811,2 | - | 22811,2 | - | - |
| **бюджет МО** | 845,0 | - | 845,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Ограждение скважины №3 из ж/б панелей – 60м, из колючей проволоки – 102м | **всего** | 800,0 | - | 800,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 800,0 | - | 800,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Проектирование и строительство водопровода по ул. Старые Кременки, включающие в себя: работа по оформлению земельного участка, ПИР, экспертиза, строительство (500 м3) | **всего** | 965,0 | - | 965,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 965,0 | - | 965,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Проектирование и строительство резервуара холодной воды V-400 куб.м. на водозаборе | **всего** | 7501,2 | - | 7501,2 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 7501,2 | - | 7501,2 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Реконструкция водопровода м-н «Старые Кременки», вариант № 1: прокладка трубопровода и подключение к существующему водопроводу в районе КНС № 1 протяженностью L=1100 м в том числе: ПИР, экспертиза, строительство (1,1 м) | **всего** | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Реконструкция водопровода м-н «Старые Кременки», вариант № 2: строительство водозаборной скважины № 4 ул. Озерная, в том числе: ПИР, экспертиза; строительство (1 шт.) | **всего** | 3300,0 | - | 3300,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - |  | - | - |
| **областной бюджет** | 3300,0 | - | 3300,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Устройство УФ-системы для обеззараживания воды | **всего** | 7000,0 | - | 7000,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 7000,0 | - | 7000,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Промывка и продувка скважин №1, №2, №3 | **всего** | 45,0 | - | 45,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 45,0 |  | 45,0 |  |  |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| **Задача 3. Улучшение работы существующих объектов водоснабжения** | **всего** | 794,416 | 372,395 | 265,034 | 156,987 | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 794,416 | 372,395 | 265,034 | 156,987 | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение насоса Д320/50 – 1шт. | **всего** | 174,0 | 174,0 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 174,0 | 174,0 | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение насоса ЭЦВ10-120-60 - 2 шт. | **всего** | 217,95 | - | 217,95 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 217,95 | - | 217,95 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Устройство плавного пуска для насоса Д320/50 с эл. двигателем 75 кВт 1500 об/мин. | **всего** | 179,0 | 179,0 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 179,0 | 179,0 | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-300 - 2шт. | **всего** | 43,584 | - | 43,584 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 43,584 | - | 43,584 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-250 - 1шт. | **всего** | 13,371 | - | - | 13,371 | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 13,371 | - | - | 13,371 | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-200 - 1шт. | **всего** | 9,6 | 9,6 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 9,6 | 9,6 | - | - | - |
| **собственные средства** |  |  | - | - | - |
| Приобретение затвора поворотного Ду-150 - 3 шт. | **всего** | 4,275 | 4,275 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 4,275 | 4,275 | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение затвора поворотного Ду-100 - 6 шт. | **всего** | 5,520 | 5,520 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 5,520 | 5,520 | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение затвора поворотного Ду-80 – 5 шт. | **всего** | 3,500 | - | 3,500 |  |  |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 3,500 | - | 3,500 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение затвора поворотного Ду-50 - 8шт. | **всего** | 3,616 | - | - | 3,616 | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 3,616 | - | - | 3,616 | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение эл.двигателя 75 кВт 1500 об/мин – 1шт. | **всего** | 140,0 | - | - | 140,0 | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 140,0 | - | - | 140,0 | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации УМП «Водоканал» на 2015 -2017годы» | **всего** | 104,0 | - | 104,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | 104,0 | - | 104,0 | - | - |
| Замена изношенных участков стальных водопроводных труб на полиэтиленовые трубы, 0,19 км | **всего** | 104,0 | - | 104,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | 104,0 | - | 104,0 | - | - |
| **Программа инвестиционных проектов в водоотведении** | **всего** | **116986,074** | **135,0** | **116851,074** | **-** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **115377,732** | **-** | **115377,732** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | **782,6** | **95,0** | **687,6** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **665,742** | **40,0** | **625,742** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | **160,0** | **-** | **160,0** | **-** | **-** |
| **Задача 1. Капитальный ремонт сетей водоотведения** | **всего** | 38247,732 | - | 38247,732 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 37627,732 | - | 37627,732 | - | - |
| **бюджет МО** | 620,0 | - | 620,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт наружных сетей хозфекальной канализации на территории ИФВЭ г. Протвино Московской области, в том числе: ПИР, экспертиза, строительство (902 м) | **всего** | 7737,732 | - | 7737,732 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 7737,732 | - | 7737,732 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт КНС г. Кременки, с установкой преобразователя частоты, ремонтом вентиляции (1 объект) | **всего** | 520,0 | - | 520,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 520,0 | - | 520,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт КНС «Ветерок» с заменой трех насосов (1 объект) | **всего** | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС «Ветерок» до КК-8, Ду-200 (320 м) | **всего** | 630,0 | - | 630,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 630,0 | - | 630,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Проект. Произвести реконструкцию участка наружной сети хозфекальной канализации Д-250мм от камеры смешивания КК1-9 до КК сущ., проходящего по территории ИФВЭ г.Протвино Московской области протяженностью 902м с заменой труб:  - от камеры смешивания проложить две нитки трубопроводов напорного коллектора из полиэтиленовых труб Д-500мм, протяженностью 294м, с переходом под железной дорогой, и устройством камеры-гашения;  - от камеры гашения выполнить прокладку самотечного канализационного коллектора из полиэтиленовых труб Д-800мм с врезкой в существующую сеть, протяженностью 608 м.;  - произвести реконструкцию камеры-смешивания КК1-9 с приведением в нормативное состояние переключающих устройств;  - Устройство при обосновании необходимости дополнительных колодцев. | **всего** | 7000,0 | - | 7000,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 7000,0 | - | 7000,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Замена ветхих сетей канализации г. Кременки (10600 м) | **всего** | 22260,0 | - | 22260,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 22260,0 | - | 22260,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| **Задача 2. Новое строительство в системе водоотведения** | **всего** | 77750,0 | - | 77750,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 77750,0 | - | 77750,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Строительство напорного коллектора «Родники» КНС, в том числе: изыскательские работы, работа по оформлению земельного участка, ПИР, экспертиза, строительство. | **всего** | 16050,0 | - | 16050,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 16050,0 | - | 16050,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Строительство напорного трубопровода ПЭ-160 от КНС «Вятичи», с устройством колодца-гасителя | **всего** | 61700,0 | - | 61700,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 61700,0 | - | 61700,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| **Задача 3. Улучшение работы существующих объектов водоотведения** | **всего** | 828,342 | 135,0 | 693,342 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 162,6 | 95,0 | 67,6 | - | - |
| **внебюджетные источники** | 665,742 | 40,0 | 625,742 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение насоса СД450/56 «б», 1 шт. | **всего** | 95,5 | 95,5 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 95,5 | 95,5 | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение частотного преобразователя для насоса СД450/46 «а» с Эл.двигателем 110 кВт 1500 об/мин. | **всего** | 250,0 | - | 250,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 250,0 | - | 250,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение насоса СД 160/45 «а» 1 шт. | **всего** | 75,0 | - | 75,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 75,0 | - | 75,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение насоса СДП-80, 2 шт. | **всего** | 40,0 | 40,0 | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 40,0 | 40,0 | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение эл.двигателя 90 кВт, 1500 об/мин., 1 шт. | **всего** | 155,0 | - | 155,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 155,0 | - | 155,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-400, 2 шт. | **всего** | 60,0 | - | 60,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 60,0 | - | 60,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-250, 2 шт. | **всего** | 26,742 | - | 26,742 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 26,742 | - | 26,742 | - | - |
| **собственные средства** |  | - |  | - | - |
| Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-200, 3 шт. | **всего** | 28,8 | - | 28,8 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 28,8 | - | 28,8 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-150, 4 шт. | **всего** | 19,2 | - | 19,2 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 19,2 | - | 19,2 | - | - |
| **собственные средства** |  | - |  | - | - |
| Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-100, 5 шт. | **всего** | 11,0 | - | 11,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 11,0 | - | 11,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение задвижки 30ч6бр Ду-50, 4 шт. | **всего** | 3,6 | - | 3,6 | - | - |
| **федеральный бюджет** |  | - |  | - | - |
| **областной бюджет** |  | - |  | - | - |
| **бюджет МО** | 3,6 | - | 3,6 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение затвора Ду-500, 2шт. | **всего** | 64,0 | - | 64,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 64,0 | - | 64,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| **Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации УМП «Водоканал» на 2015 -2017годы»** | **всего** | 160,0 | - | 160,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | 160,0 | - | 160,0 | - | - |
| КНС г.Кременки. Установка частотного преобразователя на эл.двигатель насоса СД 450/56 "Б" мощностью 90кВт, Р-1500об/мин., 1 шт | **всего** | 35,0 | - | 35,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | 35,0 | - | 35,0 | **-** | **-** |
| КНС "Вятичи". Замена насоса СД 100/40 с установкой частотного преобразователя на эл.двигатель мощностью 40кВт, 1 шт. | **всего** | 125,0 | - | 125,0 | **-** | **-** |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | - | - | - | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | - | - | - | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | **-** | **-** |
| **собственные средства** | 125,0 | - | 125,0 | **-** | **-** |
| **Программа инвестиционных проектов в газоснабжении** | **всего** | **15046,62** | **-** | **-** | **-** | **15046,62** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **9692,42** | **-** | **-** | **-** | **9692,42** |
| **бюджет МО** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **5354,2** | **-** | **-** | **-** | **5354,2** |
| **собственные средства** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Задача 1. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры** | **всего** | 15046,62 | - | - | - | 15046,62 |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 15046,62 | - | - | - | 15046,62 |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Прокладка газопровода- лупинг от ГРС "Протвино" до г. Кременки большего диаметра чем существующий газопровод | **всего** | 9692,42 | - | - | - | 9692,42 |
| **федеральный бюджет** |  | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 9692,42 | - | - | - | 9692,42 |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Прокладка газопровода- лупинг от регулируемого перекрестка на въезде в город до ул. Озерная на больший диаметр чем существующий газопровод | **всего** | 5354,2 | - | - | - | 5354,2 |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 5354,2 | - | - | - | 5354,2 |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| **Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТКО** | **всего** | **8813,0** | **-** | **4063,0** | **-** | **4750,0** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **7000,0** | **-** | **2250,0** | **-** | **4750,0** |
| **бюджет МО** | **63,0** | **-** | **63,0** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **1750,0** | **-** | **1750,0** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Задача 1. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры** | **всего** | 8813,0 | - | - | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение сетчатых контейнеров (7 шт.) для сбора макулатуры и пластиков | **всего** | 63,0 | - | 63,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | 63,0 | - | 63,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Необходимо переоборудовать 2 автомобиля МАЗ строительного назначения в мусоровозы с задней загрузкой | **всего** | 1400,0 | - | 1400,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 1400,0 | - | 1400,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение 2 пресс-контейнеров емкостью до 30 м. куб. прессованных отходов | **всего** | 1750,0 | - | 1750,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | 1750,0 | - | 1750,0 | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Необходимо отремонтировать седельный тягач IVECO, с последующим переоборудованием под крюковую платформу | **всего** | 850,0 | - | 850,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 850,0 | - | 850,0 | - | - |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| Приобретение автомобиля для мойки контейнеров ТГ-100А | **всего** | 4750,0 | - | - | - | 4750,0 |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 4750,0 | - | - | - | 4750,0 |
| **бюджет МО** | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| **Программа установки приборов учета коммунальных ресурсов** | **всего** | **2000,0** | **-** | **2000,0** | **-** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **1800,0** | **-** | **1800,0** | **-** | **-** |
| **бюджет МО** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **собственные средства** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Установка приборов учета коммунальных ресурсов в помещениях муниципальной собственности | **всего** | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - |
| **бюджет МО** | 200,0 | - | 200,0 | - | - |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - |
| **собственные средства** | - | - | - | - | - |
| **Всего по программе** | **всего** | **272318,273** | **21789,395** | **197725,881** | **1716,987** | **51086,01** |
| **федеральный бюджет** | **17330,0** | **6270,0** | **11060,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **218307,236** | **5200,0** | **171989,396** |  | **41117,84** |
| **бюджет МО** | **5356,709** | **260,0** | **4096,709** |  | **1000,0** |
| **внебюджетные источники** | **23168,328** | **3277,395** | **9855,776** | **1716,987** | **8318,17** |
| **собственные средства** | **8156,0** | **6782,0** | **724,0** |  | **650,0** |

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней.

Для целей реализации Программы на 2016 г. для населения ГП «Город Кременки» установлены тарифы на коммунальные услуги, представленные в таблице 30.

Таблица 30

Утвержденные тарифы коммунальных услуг для населения

| Наименование | Единицы измерения | Утвержденный тариф на 2016г., без НДС |
| --- | --- | --- |
| Отопление | руб./Гкал | 1525,54 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 10,27 |
| Водоотведение | руб./м3 | 31,80 |
| Электроснабжение | руб./кВт∙ч | 1,46 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 5802,86 |
| Утилизация ТКО | руб./м3 | 302,66 |

Для целей дальнейшей реализации Программы произведена оценка совокупных инвестиционных затрат по проектам организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории ГП «Город Кременки» до 2027 г. Оценка совокупных инвестиционных затрат по проектам представлена в таблице 31.

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 32.

Таблица 31

Оценка совокупных инвестиционных затрат по проектам

| № п/п | Наименование | Всего, тыс. руб. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 - 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | | | | | |
|  | ОАО "Калужская сбытовая компания" Обнинское отделение ОАО "КСК" | | | | | |
| 1.1 | Инвестиционные затраты, в т.ч.: | 1404 | - | - | - | 1404 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | 1404 | - | - | - | 1404 |
| плата за технологическое подключение (присоединение) | - | - | - | - | - |
| 2 | Теплоснабжение | | | | | |
|  | УМП «Жилищник» | | | | | |
| 2.1 | Инвестиционные затраты, в т.ч.: | 13200 | 2865 | 7215 | 1560 | 1560 |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | 13200 | 2865 | 7215 | 1560 | 1560 |
| плата за технологическое подключение (присоединение) | - | - | - | - | - |
| 3 | Водоснабжение | | | | | |
|  | УМП «Водоканал» | | | | | |
| 3.1 | Инвестиционные затраты, в т.ч.: | 794 | 372 | 265 | 157 |  |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | 794 | 372 | 265 | 157 |  |
| плата за технологическое подключение (присоединение) | - | - | - | - | - |
| 4 | Водоотведение | | | | | |
|  | УМП «Водоканал» | | | | | |
| 4.1 | Инвестиционные затраты, в т.ч.: | 666 | 40 | 626 | - | - |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | 666 | 40 | 626 | - | - |
| плата за технологическое подключение (присоединение) | - | - | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение | | | | | |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» | | | | | |
| 5.1 | Инвестиционные затраты, в т.ч.: | 5354 | - | 5354 | - | - |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | 5354 | - | 5354 | - | - |
| плата за технологическое подключение (присоединение) | - | - | - | - | - |
| 6 | Утилизация ТКО | | | | | |
|  | ООО «Сервиспромстрой» | | | | | |
| 6.1 | Инвестиционные затраты, в т.ч.: | 1750 | - | 1750 | - | - |
| инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | 1750 | - | 1750 | - | - |
| плата за технологическое подключение (присоединение) | - | - | - | - | - |

Таблица 32

Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимых для реализации Программы

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 - 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | | | | | |
|  | ОАО "Калужская сбытовая компания" Обнинское отделение ОАО "КСК" | | | | | |
| 1.1 | Индекс потребительских цен | % | - | 108.1 | 108.1 | 108.1 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./кВт∙ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт∙ч | 1,46 | 1,58 | 1,71 | 2,12 |
| 2 | Теплоснабжение | | | | | |
|  | УМП «Жилищник» | | | | | |
| 2.1 | Индекс потребительских цен | % | - | 108.1 | 108.1 | 108.1 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./Гкал | 4,9 | 6,86 | - | - |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1525,54 | 1641,99 | 1709,77 | 1848,26 |
| 3 | Водоснабжение | | | | | |
|  | УМП «Водоканал» | | | | | |
| 3.1 | Индекс потребительских цен | % | - | 108.1 | 108.1 | 108.1 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 10,27 | 11,57 | 12,70 | 13,73 |
| 4 | Водоотведение | | | | | |
|  | УМП «Водоканал» | | | | | |
| 4.1 | Индекс потребительских цен | % | - | 108.1 | 108.1 | 108.1 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | 0,05 | 0,99 | - | - |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 31,80 | 35,37 | 38,23 | 41,33 |
| 5 | Газоснабжение | | | | | |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» | | | | | |
| 5.1 | Индекс потребительских цен | % | - | 108.1 | 108.1 | 108.1 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | - | - | - | - |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 5802,86 | 6272,89 | 6781,00 | 7330,26 |
| 6 | Утилизация ТКО | | | | | |
|  | ООО «Сервиспромстрой» | | | | | |
| 6.1 | Индекс потребительских цен | % | - | 108.1 | 108.1 | 108.1 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб./м3 | - | 57,76 | - | - |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 302,66 | 384,93 | 416,11 | 449,82 |

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития ГП «Город Кременки» и Калужской области.

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы ГП «Город Кременки» до 2027 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы представлен в таблице 33.

Таблица 33

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 - 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | | | | | |
| 1.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | млн. кВт∙ч | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.2 |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./кВт∙ч | 1.46 | 1.58 | 1.71 | 2.12 |
| Расходы населения на электроснабжение | тыс. руб. | 9782 | 10417 | 11260 | 13144 |
| 2 | Теплоснабжение | | | | | |
| 2.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. Гкал | 59.3 | 58.7 | 58.4 | 55.4 |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./Гкал | 1525.54 | 1655.97 | 1790.11 | 1935.10 |
| Расходы населения на теплоснабжение | тыс. руб. | 90495 | 97156 | 104506 | 107224 |
| 3 | Водоснабжение | | | | | |
| 3.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 647.0 | 639.9 | 636.7 | 604.3 |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 10.27 | 11.57 | 12.70 | 13.73 |
| Расходы населения на водоснабжение | тыс. руб. | 6645 | 7401 | 8087 | 8296 |
| 4 | Водоотведение | | | | | |
| 4.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 666.6 | 659.3 | 656.0 | 622.6 |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 31.80 | 35.37 | 38.23 | 41.33 |
| Расходы населения на водоотведение | тыс. руб. | 21198 | 23318 | 25081 | 25730 |
| 5 | Газоснабжение | | | | | |
| 5.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 57.9 | 58.4 | 58.7 | 61.7 |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 5802.86 | 6272.89 | 6781.00 | 7330.26 |
| Расходы населения на газоснабжение | тыс. руб. | 335986 | 366337 | 398045 | 452277 |
| 6 | Утилизация ТКО | | | | | |
| 6.1 | Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м3 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 26.5 |
| Прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) | руб./м3 | 302.66 | 384.93 | 416.11 | 449.82 |
| Расходы населения на утилизацию ТКО | тыс. руб. | 7627 | 9739 | 10569 | 11920 |

Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с утвержденным стандартом предельной стоимости предоставляемых услуг на 2016 – 2027 гг. представлен в таблице 34.

Таблица 34

Расчет предельной величины платежей населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единицы измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 – 2027 гг. |
| Среднедушевой доход населения | руб./чел./месяц | 2158 | 2260 | 2366 | 2477 |
| Предельная величина платежей граждан за коммунальные услуги | руб./м² | 26.38 | 27.62 | 28.92 | 30.28 |
| Ожидаемая величина платежей граждан, в т.ч.: | руб./м² | 4546.21 | 4923.50 | 5308.14 | 5608.38 |
| на услуги по теплоснабжению | руб./м² | 439.62 | 469.43 | 502.24 | 491.58 |
| на услуги по водоснабжению | руб./м² | 32.28 | 35.76 | 38.86 | 38.04 |
| на услуги по водоотведению | руб./м² | 102.98 | 112.67 | 120.53 | 117.96 |
| на услуги по электроснабжению | руб./м² | 47.52 | 50.33 | 54.11 | 55.76 |
| на услуги по газоснабжению | руб./м² | 1632.19 | 1770.03 | 1912.92 | 2073.52 |
| на услуги по утилизации ТКО | руб./м² | 2291.63 | 2485.28 | 2679.47 | 2831.51 |
| Дополнительные расходы на субсидии для населения на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 930408 | 1013280 | 1098511 | 1216696 |

# 7. Управление программой

Настоящая Программа реализуется организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро- и теплоснабжения, газоснабжения, организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере обращения ТКО во взаимодействии с органами Администрации ГП «Город Кременки».

Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с требованиями и положениями действующего законодательства.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация ГП «Город Кременки».

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в городском поселении;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности ГП «Город Кременки»;

- улучшение уровня жизни населения.

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы ГП «Город Кременки» 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:

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

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации;

2. Проведение Советом Депутатов совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией и презентуемый Главой ГП «Город Кременки».

3. Направление данного отчета в адрес Совета Депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

#### 7.1. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе: прибыль, направляемая на инвестиции; амортизационные отчисления; а также федеральный бюджет; областной бюджет; городской бюджет; привлеченные средства; средства внебюджетных фондов; заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденных органом исполнительной власти муниципального образования технических заданий, разработать инвестиционные программы коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации, а также утвердить данные программы представительным органом муниципального образования.

На основании инвестиционных программ организации коммунального комплекса готовят предложения о размере надбавок к тарифам и утверждают на уровне представительных органов муниципального образования и органов местного самоуправления:

надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

тарифы организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

После утверждения вышеуказанных тарифов и надбавок органами местного самоуправления заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.