# Приложение к решению

# Думы города Урай

# от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА УРАЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА 2017 – 2026 ГОДЫ

Книга 1 «Программный документ»

Книга 2 «Обосновывающие материалы»

КНИГА 1 «ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ»

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| 2.1 | Электроснабжение |
| 2.2 | Теплоснабжение |
| 2.3 | Водоснабжение и водоотведение |
| 2.4 | Газоснабжение |
| 2.5 | Утилизация твердых коммунальных отходов |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |
| 3.1 | Перспективные показатели развития муниципального образования. |
| 3.1.1 | Динамика численности населения |
| 3.1.2 | Прогнозируемые изменения строительного фонда |
| 3.1.3 | Прогнозируемые изменения в экономическом развитии |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
| 3.2.1 | Тепловая энергия |
| 3.2.2 | Электроэнергия |
| 3.2.3 | Водоснабжение и водоотведение |
| 3.2.4 | Твердые коммунальные отходы |
| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| 4.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| 4.3 | Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе |
| 4.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
| 4.5 | Прогнозируемый спрос на коммунальные услуги |
| 4.6 | Показатели эффективности спроса каждого вида коммунального ресурса |
| 4.7 | Показатели воздействия на окружающую среду. |
| 5 | ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| 5.6 | Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО |
| 5.7 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий |
| 5.8 | Взаимосвязанность проектов |
| 6 | ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6.1 | Доступность программы для населения, тарифы |
| 7 | УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ |

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2026 годы (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
| Соисполнители Программы | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»;  муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| Цели Программы | Реализация единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальной инфраструктуры.  2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальной инфраструктуры.  3. Реализация мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.  4. Повышение надежности коммунальной инфраструктуры и качества предоставления коммунальных услуг.  5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели Программы | Электроснабжение:   * покрытие дефицита мощности: увеличение мощности до 53,1 МВт (100%); * повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей: сокращение износа сетей (220 (или 380) вольт; частота – 50 Гц) и оборудования до 20%; * удовлетворение 100% спроса потребителей электроэнергии: (115590 тыс.кВт\*ч/год); * 100% обеспечение возможности присоединения новых потребителей (устройство линий 10-0,4 кВ).   Горячее водоснабжение и теплоснабжение:   * обеспечение надежности предоставления услуг горячего водоснабжения: снижение износа оборудования до 17%,снижение износа сетей до 7%; * повышение качества, путем сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче до 7%; * снижение удельных расходов энергетических ресурсов: до 0,172 тут/Гкал к 2031 г; * 100% обеспечение новых потребителей многоэтажной застройки централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением.   Водоснабжение: 100% обеспечение качество холодного водоснабжения в соответствии с САНПИН №2.1.4.559-96;  * обеспечение надежности предоставляемых услуг за счет снижения износа сетей до 5%; * 100% обеспечение возможности подключения новых абонентов к системе централизованного водоснабжения: строительство 2,3 км сетей холодного водоснабжения.   Водоотведение:   * 100% повышение качества услуг по водоотведению за счет увеличение производительности канализационных очистных сооружений до 20000 м3/сут; * обеспечение надежности предоставляемых услуг по водоотведению: снижение аварийных ситуаций на сетях до 5%, от общей протяженностей сетей; * 100% обеспечение возможности подключения новых абонентов многоэтажной застройки к центральной системе водоотведения: строительство 0,37 км канализационных сетей.   Захоронение (утилизация) ТКО:  - 100% повышение качества услуг по сбору и утилизации ТКО в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88;  - обеспечение надёжности предоставляемых услуг посредством сортировки ТКО;  - 100% обеспечение новых потребителей контейнерными площадками для сбора ТКО. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2017-2026 годы  Этапы реализации Программы: первый этап – 2017 год; второй этап – 2018 год; третий этап – 2019 год; четвертый этап – 2020 год; пятый этап – 2021 год; шестой этап – с 2022 года по 2026 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем требуемых капитальных вложений по Программе составляет 5880865 тысяч рублей.  Источником финансирования является бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет городского округа город Урай, средства инвесторов.  Предполагаемое распределение средств:  - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 45603 тыс. руб.  - бюджет городского округа город Урай: 13935 тыс. руб.  - средства инвесторов: 5821327 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества и надежности предоставления услуг, сокращение потерь в сетях, снижение удельного расхода топлива и подключение новых потребителей |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**2.1. Электроснабжение**

Электроснабжение территории города Урай осуществляется от Тюменской энергосистемы - филиал Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Тюменское РДУ). Тюменское РДУ осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Опорными центрами питания являются расположенные в городе ПС 110 кВ «Урай» и ПС 110 кВ «Евра», связанные двухцепными ВЛ-110 кВ с ПС 220 кВ «Новая» (с севера) и ПС 110 кВ «Сотник» (с юга).

Электроснабжение городских потребителей осуществляется от двух подстанций 110 кВ и двух подстанций 35 кВ.

Требуется строительство новых сетей и реконструкции существующих, для увеличения надежности энергосистемы.

Подробная информация содержится в разделе 3.1 Книги 2 «Обосновывающие материалы».

**2.2. Теплоснабжение**

Функциональная структура теплоснабжения города Урай представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя. В городе Урай теплоснабжение осуществляется от 2 крупных городских котельных (установленной мощностью свыше 50 Гкал/ч) – котельная «Промбаза» и котельная «Нефтяник», 1 средней городской котельной (установленной мощностью 40,68 Гкал/ч) – котельная «Аэропорт», 6 малых котельных (установленной мощностью менее 6,5 Гкал/ч) – котельные МАК-1, 2, 4, 7, 8, 10 и 2 крышных котельных установленной мощностью 1,02 Гкал/ч и 0,58 Гкал/ч, принадлежащих и обслуживаемых акционерным обществом «Урайтеплоэнергия».

Как следует из таблицы 2.2.1, в настоящее время на котельных города Урай мощности загружены на 56,68%.

Таблица 2.2.1. Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Котельная «Промбаза»** | **Котельная «Нефтяник»** | **Котельная «Аэропорт»** | **МАК-1** | **МАК-2** | **МАК-4** | **МАК-7** | **МАК-8** | **МАК-10** | **Крышные котельные** |
| Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч | 130,30 | 83,05 | 38,26 | 3,67 | 4,90 | 3,90 | 3,90 | 5,88 | 5,87 | 1,51 |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 85,34 | 40,73 | 33,74 | 1,48 | 1,07 | 1,01 | 2,51 | 0,76 | 1,97 | 1,18 |
| Резерв(+)/дефицит(-), % | 34,508 | 50,956 | 11,836 | 59,502 | 78,040 | 74,092 | 35,646 | 87,055 | 66,493 | 21,719 |

Рисунок 2.2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется печами и газовыми котлами.

Протяженность тепловых сетей составляет 100,56 км (в двухтрубном исполнении), из них 15,04 км сетей ГВС. Имеется необходимость в строительстве новых сетей, реконструкции существующих с учетом износа.

Подробная информация содержится в разделе 3.2 Книги 2 «Обосновывающие материалы».

**2.3.Водоснабжение и водоотведение**

На территории города Урай централизованное водоснабжение и водоотведение осуществляется акционерным обществом «Водоканал». Протяженность сетей водоснабжения составляет 147 км, в том числе 33,2 км сетей технического назначения. Протяженность сетей водоотведения составляет 86,3 км.

С учетом износа сетей необходимо проведение капитального ремонта, существует необходимость в строительстве новых и реконструкции существующих КНС, реконструкции существующего КОС.

Подробная информация содержится в разделах 3.3 и 3.4 Книги 2 «Обосновывающие материалы».

**2.4. Газоснабжение**

Централизованное газоснабжение города Урай осуществляется акционерным обществом «Шаимгаз».

Охват централизованным газоснабжением проектируемой, а также существующей жилой застройки принят на расчетный срок – 100%.

Газораспределительная система сохраняется смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа газораспределительная система сохраняется 2-х ступенчатой.

Основными потребителями газа являются газовые котельные, обеспечивающие централизованное отопление и централизованное горячее водоснабжение города Урай.

Имеется необходимость в строительстве новых сетей, реконструкции существующих с учетом фактического износа.

Подробная информация содержится в разделе 3.6 Книги 2 «Обосновывающие материалы».

**2.5. Утилизация твердых коммунальных отходов**

Твердые коммунальные отходы, собираемые на территории города Урай, вывозятся на существующий полигон утилизации ТБО. Также на территории полигона утилизации ТБО существует сортировочная линия, что позволяет производить переработку принятых твердых коммунальных отходов. Информация по обороту ТКО и расчету прогнозируемой наполняемости полигона представлена в разделе 3.5 Книги 2 «Обосновывающие материалы».

**3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

**3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования**

**3.1.1. Динамика численности населения**

Динамика среднегодовой численности постоянного населения отображена в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Динамика роста численности населения в муниципальном образовании.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До 2026 | До 2031 |
| отчет | прогноз | | | | | | |
| Среднегодовая численность постоянного населения | 40518 | 40919 | 41223 | 41570 | 42000 | 42560 | 44800 | 45248 |

Динамика среднегодовой численности постоянного населения отображена исходя из данных Прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай на 2017 – 2019 годы, итогов социально-экономического развития города Урай за 2016год, Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года.

**3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда**

По виду действующий жилищный фонд города Урай подразделяется на индивидуальные и многоквартирные жилые дома. Распределение действующего жилищного фонда по виду выглядит следующим образом:

индивидуальные жилые дома – 68,3 тыс. кв. м (8%);

многоквартирные жилые дома – 739,9 тыс. кв. м (92%).

На стадии строительства находится 149,4 тыс. кв.м общей площади жилья (18,5% от действующего жилищного фонда). Строящийся жилищный фонд представлен многоквартирными (118,6 тыс. кв.м) и индивидуальными жилыми домами (30,8 тыс. кв.м).

Информация о планируемых мероприятиях в сфере социального строительства в соответствии с Генеральным планом города Урай, утвержденным решением Думы города Урай от 26.09.2013 №55, отображена в таблицах 3.2 – 3.6.

Таблица 3.2. Мероприятия социального строительства:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование объекта** | **Местоположение** | **ТЭП** | **год начала строительства** | **год окончания строительства** | |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Б», в районе ул.Космонавтов, ул. Маяковского** | **4 этажа, 20 квартир** | **2017** | **2017** |
| **2** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Б», в районе ул.Космонавтов, ул. Чехова** | **4 этажа, 20 квартир** | **2017** | **2017** |
| **3** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Б», в районе ж/д №93** | **4 этажа, 31 квартира** | **2017** | **2018** |
| **4** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Б», в районе магазина «Монетка» («Гера»)** | **7/5 этажей, 132 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **5** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Б», в районе ж/д №100** | **4 этажа, 36 квартир** | **2017** | **2018** |
| **6** | **Многоквартирный жилой дом (таунхаусы)** | **г.Урай, микрорайон «1Б», ул.Толстого, ул. Островского.** | **3 этажа, 8 квартир** | **2017** | **2018** |
| **7** | **Многоквартирный жилой дом** | **Г.Урай, микрорайон «1А», в районе ж/д №№9,56,14** | **4 этажа, 48 квартир** | **2017** | **2018** |
| **8** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д 56,57,58 (участок 25)** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **9** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д 59,60,62 (участок 21)** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **10** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д№ 63,64,65 (участок 22)** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **11** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д №37 (участок 14)** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **12** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д №40,41,46,47** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **13** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д № 42,44** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **14** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 3,1 (участок 41)** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **15** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 2,5 (участок 44)** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **16** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 4,6,7 (1 этап)** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **17** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 4,6,7 (2 этап)** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2017** | **2018** |
| **18** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ж/д №4, территории д/с №10 (2 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2017** | **2018** |
| **19** | **Торговый объект** | **г.Урай, микрорайон «Центральный» в районе ул. Югорская** | **1 этаж, торговая площадь -2200 кв.м** | **2017** | **2019** |
| **20** | **Индивидуальные жилые дома** | **г.Урай микрорайон « Южный» в районе ул. Южная, ул.Шаимская, проезд Новаторов** | **33 жилых дома** | **2017** | **2027** |
| **21** | **Индивидуальные жилые дома** | **г.Урай микрорайон « Южный» в районе ул. Трудовых резервов, ул.Шаимская** | **49 жилых домов** | **2017** | **2027** |
| **22** | **Индивидуальные жилые дома** | **г.Урай, ул. Южная, ул.Спокойная в районе Борового-Пригородного-Монтажника** | **23 жилых дома** | **2017** | **2027** |
| **23** | **Индивидуальные жилые дома** | **г. Урай, в районе Борового-Пригородного-Монтажника** | **31 жилой дом** | **2017** | **2027** |
| **24** | **Многофункциональный центр по бытовому и медицинскому обслуживанию** | **г.Урай, микрорайон «1Г», в районе ж/д №8,5** | **2 этаж** | **2017** | **2019** |
| **25** | **Индивидуальные жилые дома** | **г.Урай, ул. Механиков** | **2 этажа, 12 жилых домов** | **2017** | **2027** |
| **26** | **Индивидуальные жиле дома сблокированной застройки** | **г.Урай, территория между ул. Механиков и ул. Нефтяников** | **2 этажа, 20 жилых домов** | **2017** | **2020** |
| **27** | **Торговый объект** | **г.Урай, ул. Механиков** | **1 этаж, торговая площадь 150 кв.м.** | **2017** | **2019** |
| **28** | **Крытый каток** | **г.Урай, микрорайон «2», в районе ДС «Старт»** | **1 этаж, площадь застройки 3249.60 кв.м** | **2017** | **2019** |
| **29** | **Индивидуальный жилой дом** | **г.Урай, ул. Нагорная в районе ж/д №21** | **1 жилой дом** | **2017** | **2027** |
| **30** | **Индивидуальный жилой дом** | **г.Урай, мкр. Солнечный (уч №286)** | **1 жилой дом** | **2017** | **2027** |
| **31** | **Индивидуальный жилой дом** | **г.Урай, ул. Кондинская (уч №13а)** | **1 жилой дом** | **2017** | **2027** |
| **32** | **Объект сельскохозяйственного назначения** | **г.Урай, территория «Северный», уч 1А** | **Площадь земельного участка 36264,0 кв.м** | **2017** | **2027** |
| **33** | **Индивидуальный жилой дом** | **г.Урай, ул. Молодежная, участок 1б** | **1 жилой дом** | **2017** | **2027** |
| **34** | **Торговый объект** | **г.Урай, мкр. «Солнечный»** | **1 этаж, торговая площадь 150 кв.м.** | **2017** | **2019** |
| **35** | **Торговый объект** | **г.Урай, мкр. «Солнечный»** | **1 этаж, торговая площадь 150 кв.м.** | **2017** | **2019** |
| **36** | **Торговый объект** | **г.Урай, мкр. «Солнечный»** | **1 этаж, торговая площадь 150 кв.м.** | **2017** | **2019** |
| **37** | **Кемпинг** | **г.Урай, проезд 12, участок 1** | **Площадь земельного участка 36995,0 кв.м.** | **2017** | **2020** |
| **38** | **Станция техобслуживания автомобилей** | **г. Урай, микрорайон Аэропорт** | **2 этажа,2 поста,** | **2017** | **2018** |
| **39** | **Многоквартирный жилой дом (реконструкция бывшей детской поликлиники)** | **г.Урай, ул. Ленина** | **4 этажа** | **2017** | **2018** |
| **40** | **Объект общественного назначения** | **г.Урай, микрорайон «1Г» в районе ж/д №13г** | **2 этажа, площадь застройки 490 кв.м** | **2017** | **2019** |
| **41** | **Объект общественного назначения (реконструкция магазина «Апельсин»)** | **г.Урай, микрорайон 2, дом 39/1** | **3 этажа** | **2017** | **2019** |
| **42** | **Сквер «Романтиков»** | **Г.Урай, мкр Западный** | **Площадь- 4180,9 кв.м, установка скамьи-парапет, установка МАФ, реконструкция насаждений.** | **2017** | **2017** |
| **43** | **Сквер «Детский»** | **Г. Урай, в районе пересечения ул. Узбекистанская, ул. Космонавтов** | **Площадь 3423,7 кв.м. организация тротуарного покрытия, установка детского игрового оборудования, посадка насаждений, создание маскировочного сооружения для КНС-3** | **2017** | **2018** |
| **44** | **Индивидуальные жилые дома** | **Г.Урай, микрорайон «Солнечный»** | **2 этажа, 47 жилых домов** | **2018** | **2028** |
| **45** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д № 48** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2018** | **2019** |
| **46** | **Индивидуальные жилые дома** | **г.Урай, микрорайон «Земля Санникова» в районе ул. Кондинская, ул. Яковлева, ул. Тюменская** | **68 жилых домов** | **2018** | **2028** |
| **47** | **Общеобразовательная школа** | **г.Урай, микрорайон «1А»** | **3 этажа, 528 мест** | **2018** | **2019** |
| **48** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ул. Югорская, ж/д №40/3 (1 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2018** | **2019** |
| **49** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ул. Югорская, ж/д №40/3 (2 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2018** | **2019** |
| **50** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ж/д №40/1, 5 (1 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2018** | **2019** |
| **51** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ж/д №40/1, 5 (2 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2018** | **2019** |
| **52** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ул. Югорская, территории д/с №10 (1 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2018** | **2019** |
| **53** | **Торговый объект** | **г.Урай, микрорайон «Центральный» в районе ул. Югорская, проезда Первооткрывателей** | **1 этаж, торговая площадь -12000 кв.м** | **2018** | **2020** |
| **54** | **Аллея Мира** | **г.Урай, территория между Мемориалом памяти и микр. Земля Санникова** | **Площадь- 65657,1 кв.м., устройство пешеходного покрытия, мероприятия по водпонижению, устройство озеленения, размещение МАФ, организация освещения** | **2018** | **2020** |
| **55** | **Стационар** | **г.Урай, ул. Северная** | **5 этажей,** | **2019** | **2021** |
| **56** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д № 3,2,1** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2019** | **2020** |
| **57** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д № 10,14** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2019** | **2020** |
| **58** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д № 4,5** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2019** | **2020** |
| **59** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 22** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2019** | **2020** |
| **60** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 40** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2019** | **2020** |
| **61** | **Индивидуальные жилые дома** | **г.Урай микрорайон « Южный» в районе Урайских электрических сетей и проезда на Орбиту (ул. Шаимская)** | **88 жилых домов** | **2019** | **2020** |
| **62** | **Торговый объект** | **г.Урай микрорайон « Южный» ул. Трудовых резервов, ул.Шаимская** | **1 этаж, торговая площадь 150 кв.м.** | **2019** | **2020** |
| **63** | **Площадь «Планета звезд»** | **г.Урай, мкр 2.** | **Площадь 5606,8 кв.м, реконструкция пешеходной поверхности, освещения. установка МАФ, ограждения, увеличение площади автостоянок** | **2019** | **2020** |
| **64** | **Парк «Лосинный»** | **Г.Урай, территория в районе ДС «Звезды Югры»** | **Площадь - 57238,5. Очистка территории от тальника, устройство тротуарного покрытия переходного вида, установка МАФ и освещения** | **2019** | **2019** |
| **65** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д № 46,47** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2020** | **2021** |
| **66** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д № 18,17** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2020** | **2021** |
| **67** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д № 33,20,19** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2020** | **2021** |
| **68** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1А», на месте сноса ж/д № 32,31,21** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2020** | **2021** |
| **69** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 53,52а** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2020** | **2021** |
| **70** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 52а,52** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2020** | **2021** |
| **71** | **Общеобразовательная школа** | **г.Урай, микрорайон «Земля Санникова» пересечение ул.Югорская, ул.Кондинская** | **1200 мест, 3 этажа, бассейн** | **2020** | **2022** |
| **72** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 3,2,1,11 (1 этап)** | **4 этажа,48 квартир** | **2020** | **2021** |
| **73** | **Многоквартирный жилой дом, многофункциональный медицинский центр (размещение в проектном жилом доме)** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 3,2,1,11 (2 этап)** | **4 этажа,28 квартир,**  **ММЦ-460 м2** | **2020** | **2021** |
| **74** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 27,28** | **4 этажа,48 квартир** | **2020** | **2021** |
| **75** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 26** | **4 этажа,32 квартиры** | **2020** | **2021** |
| **76** | **Многоквартирный жилой дом (таунхаусы)** | **г.Урай, микрорайон «1Б» в районе ул. Островского, ул. Толстого, ж/д №19** | **3 этажа, 8 жилых домов** | **2020** | **2022** |
| **77** | **Набережная реки Конда** | **г.Урай, набережная реки Конда в районе мкр, 2, мкр. 3** | **Площадь- 261585,7 кв.м. Планировка территории, устройство пешеходных покрытий, организация озеленения, установка МАФ и освещения** | **2020** | **2022** |
| **78** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 9,10** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2021** | **2022** |
| **79** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 13,11** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2021** | **2022** |
|  | **Парк аттракционов** | **г.Урай мкр. 2** | **Площадь- 11136,8 кв.м. Реконструкция территории (адаптация для зимнего периода)** | **2021** | **2023** |
| **80** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 49,12,48** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2022** | **2023** |
| **81** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 12,48,17** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2022** | **2023** |
| **82** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 56,62** | **4 этажа,48 квартир** | **2022** | **2023** |
| **83** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 55,61** | **4 этажа,32 квартиры** | **2022** | **2023** |
| **84** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Г», на месте сноса ж/д № 64,63** | **4 этажа,32 квартиры** | **2022** | **2023** |
| **85** | **Торговый объект** | **г. Урай, в районе Борового-Пригородного-Монтажника** | **1 этаж, торговая площадь 150 кв.м.** | **2018** | **2019** |
| **86** | **Православный Храм** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 54,55** | **300 человек** | **2023** | **2024** |
| **87** | **Реконструкция здания школы под инклюзивный детский сад** | **г.Урай, микрорайон «2»** | **2 этажа** | **2023** | **2025** |
| **88** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 14,13** | **4 этажа,32 квартиры** | **2023** | **2024** |
| **89** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 10,9,18,19** | **4 этажа,64 квартир** | **2023** | **2024** |
| **90** | **Центральный городской парк** | **г.Урай, мкр. Центральный** | **Площадь - 146141,7 кв.м, организация тротуаров переходного и капитального покрытий, организация прудов, установка МАФ и освещения** | **2023** | **2025** |
| **91** | **Комплекс общеобразовательной школы с детским садом (прогимназия с детским садом) с ПРУ** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 54,55,43,56,72,42,57** | **Детский сад - 200 мест ПРУ - 1200 мест, 940 м2** | **2024** | **2026** |
| **92** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №50** | **4 этажа,32 квартиры** | **2024** | **2025** |
| **93** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №20,21** | **4 этажа,32 квартиры** | **2024** | **2025** |
| **94** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №30,31** | **5/4 этажа,48 квартир** | **2025** | **2026** |
| **95** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №30а,31** | **4 этажа,32 квартиры** | **2025** | **2026** |
| **96** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №39** | **4 этажа,48 квартир** | **2025** | **2026** |
| **97** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №35,36,37** | **4 этажа,32 квартиры** | **2025** | **2026** |
| **98** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №35,36** | **4 этажа,32 квартиры** | **2026** | **2027** |
| **99** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №62,63** | **4 этажа,32 квартиры** | **2026** | **2027** |
| **100** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №64** | **4 этажа,32 квартиры** | **2026** | **2027** |
| **101** | **Детский сад** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №45,52,44,53,53а** | **280 мест** | **2026** | **2028** |
| **102** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д №41,56** | **4 этажа,32 квартиры** | **2027** | **2028** |
| **103** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 56,62** | **4 этажа,48 квартир** | **2027** | **2028** |
| **104** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 66,65,67** | **4 этажа,64 квартир** | **2027** | **2028** |
| **105** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 19,8,60** | **4 этажа,32 квартиры** | **2027** | **2028** |
| **106** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 19,8,60** | **4 этажа,32 квартиры** | **2027** | **2028** |
| **107** | **Пристроенный многофункциональный культурно-досуговый центр с размещением ПРУ** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 15,16,17** | **КДЦ - 150 мест**  **ПРУ - 1200 мест, 940 м2** | **2028** | **2029** |
| **107** | **Физкультурно-оздоровительный комплекс** | **г.Урай, микрорайон «1Д», на месте сноса ж/д № 22а,21,22,23,24,25,2а** | **Пропускная способность 90 человек** | **2028** | **2029** |
| **108** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ул. Югорская, ж/д №40/3 (1 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2028** | **2029** |
| **109** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ул. Югорская, ж/д №40/3 (2 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2028** | **2029** |
| **110** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ж/д №40/1, 5 (1 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2028** | **2029** |
| **111** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ж/д №40/1, 5 (2 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2029** | **2030** |
| **112** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ул. Югорская, территории д/с №10 (1 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2029** | **2030** |
| **113** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А» , в районе ул. Югорская, территории д/с №10 (2 этап)** | **3 этажа ,41 квартира** | **2029** | **2030** |
| **114** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А», на месте сноса ж/д № 7,6** | **4/5 этажей, 48 квартир** | **2029** | **2030** |
| **115** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А», на месте сноса ж/д № 9,12,18.11** | **4/5 этажей, 48 квартир** | **2029** | **2030** |
| **116** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А», на месте сноса ж/д № 13,8,19а** | **5/7 этажей, 64 квартир** | **2029** | **2030** |
| **117** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А», на месте сноса ж/д № 15,17,14** | **4/5 этажей, 64 квартир** | **2030** | **2031** |
| **118** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А», на месте сноса ж/д № 21,24** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2030** | **2031** |
| **119** | **Многоквартирный жилой дом** | **г.Урай, микрорайон «2А», на месте сноса ж/д № 33,28,29,30** | **4 этажа, 32 квартиры** | **2030** | **2031** |
| **120** | **Административное здание конторы КУ ХМАО-Югры «Урайский лесхоз»** | **г.Урай, микрорайон «Центральный» в районе ул. Югорская, ул. Яковлева** | **1 этаж** | **2030** | **2031** |
| **121** | **Бассейн** | **г.Урай, микрорайон «Центральный» в районе ул. Узбекистанская , проезда Первооткрывателей** | **Пропускная способность 300 человек** | **2030** | **2031** |

**3.1.3. Прогнозируемые изменения в экономическом развитии**

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай на 2017 – 2019 годы и Стратегией социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года основными направлениями социально-экономического развития являются:

1) развитие человеческого потенциала **-** формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения принципов социальной справедливости; повышения уровня общественной безопасности;

2) диверсификация и инновационное развитие экономики **-** развитие эффективного инновационного производства, комплекса сферы услуг, обеспечивающих интеграцию в реальную национальную экономику на базе роста инвестиций, создание новых высококонкурентных рабочих мест, привлечения высококвалифицированных кадров, максимизация доходов городского бюджета, роста прибылей предприятий, роста малого предпринимательства и пр.;

3) обеспечение безопасности среды проживания, позволяющей сформировать здоровую, безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду обитания;

4) формирование эффективного управления **-** формирование гражданского общества и развитие городского местного самоуправления (партнерство в экономической, социальной и культурной сферах, выработка механизмов эффективного взаимодействия), формирование имиджа города и городской маркетинговой концепции, развитие рыночной, информационной инфраструктуры, развитие системы достоверной и доступной информации, превращение ее в реальную основу сплочения местного сообщества;

5) создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса **-** создание благоприятного социально-экономического правового климата для предпринимателей города.

**3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 – 2018 годы».

**3.2.1. Тепловая энергия**

Таблица 3.3. Прогноз спроса на тепловую энергию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Наименование потребителя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До 2026 г. | До 2031 г. |
|  | | Тепловая энергия (отопление) | | | | | | |
| 1 | Население, Гкал/год | 172546,83 | 171684,1 | 175167,7 | 178651,3 | 182135,06 | 191826,46 | 201517,86 |
| Бюджетные учреждения, Гкал/год | 38947,09 | 38949,16 | 39563,56 | 40178 | 40792,36 | 42659,77 | 44527,18 |
| Прочие, Гкал/год | 78663,9 | 78665,88 | 78013,6 | 77361,38 | 76709,12 | 74801,27 | 72893,42 |
|  | | Тепловая энергия (ГВС) | | | | | | |
| 2 | Население, Гкал/год | 14774,1 | 14774,43 | 15345,63 | 15916,83 | 16488,02 | 18210,81 | 19933,6 |
| Бюджетные учреждения, Гкал/год | 2911,4 | 2911,44 | 3131,13 | 3350,8 | 3570,52 | 3499,91 | 3429,3 |
| Прочие, Гкал/год | 762,7 | 762,69 | 751,6 | 748,3 | 743,71 | 725,22 | 706,73 |

**3.2.2. Электроэнергия**

Таблица 3.4. Прогноз спроса на электрическую энергию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Наименование потребителя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До 2026 г. | До 2031г. |
|  | | Электрическая энергия | | | | | |  |
| 1 | Население, тыс.кВт\*ч/год | 85838.70 | 84978.21 | 85897,33 | 86816,45 | 87735.57 | 89683.71 | 91631,85 |
| Бюджетные и прочие учреждения, тыс.кВт\*ч/год | 27667.00 | 27667.67 | 27813,27 | 27958,87 | 28104.45 | 28558.44 | 29012,43 |

**3.2.3. Водоснабжение и водоотведение**

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Наименование потребителя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До 2026 г. | До 2031 г. |
|  | | Водоснабжение | | | | | | |
| 1 | Население, бюджетные и прочие учреждения тыс.м3/год | 2060 | 2156 | 2275 | 2299 | 2330 | 4032 | 5734 |
|  | | Водоотведение | | | | | | |
| 2 | Население, бюджетные и прочие учреждения тыс.м3/год | 1934 | 2371 | 2502 | 2528 | 2563 | 4636,8 | 6710,6 |

**3.2.4. ТКО**

Прогноз образования твердых коммунальных отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.

Табл. 3.6. Прогноз образования ТКО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Наименование потребителя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До 2026 г. | До 2031 г. |
| Образование ТКО | | | | | | | | | |
| 1 | Объем ТКО  куб.м/год | 44287 | 45010 | 45757 | 46558 | 47460 | 48518 | 52416 | 56314 |

**4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг**

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий |  | Доступность подключения | Стоимостная доступность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электроснабжение | | | |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость  1-труднодоступно/средняя стоимость  2-доступно/низкая стоимость | 2 | 1 |
| Доступность автономных источников электроснабжения | 0-недоступно/высокая стоимость  1-труднодоступно/средняя стоимость  2-доступно/низкая стоимость | 2 | 1 |
| Теплоснабжение | | | |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость  1-труднодоступно/средняя стоимость  2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Доступность автономных источников теплоснабжения | 0-недоступно/высокая стоимость  1-труднодоступно/средняя стоимость  2-доступно/низкая стоимость | 2 | 2 |
| Водоснабжение и водоотведение | | | |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость  1-труднодоступно/средняя стоимость  2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Доступность автономных источников | 0-недоступно/высокая стоимость  1-труднодоступно/средняя стоимость  2-доступно/низкая стоимость | 1 | 1 |
| Газоснабжение | | | |
| Доступность подключения к централизованным сетям | 0-недоступно/высокая стоимость  1-труднодоступно/средняя стоимость  2-доступно/низкая стоимость | 1 | 2 |
| Доступность автономных источников | 0-недоступно/высокая стоимость  1-труднодоступно/средняя стоимость  2-доступно/низкая стоимость | 2 | 1 |

**4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки**

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов капитального строительства в соответствии с Генеральным планом города Урай с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины (таблица 4.2):

Таблица 4.2. Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **Значение показателя** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | До 2026 | До 2031 |
| **1** | Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительства | Гкал/час | 147,99 | 149,75 | 151,51 | 153,27 | 155,03 | 162,07 | 169,11 |
| **2** | Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда | МВт | 32,5 | 35,08 | 37,66 | 40,24 | 42,8 | 53,1 | 53,1 |
| **3** | Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда | м3/час | 235 | 235 | 246 | 259 | 262 | 266 | 266 |
| **4** | Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда | м3/час | 220 | 220 | 270 | 285 | 288 | 292 | 292 |

**4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе**

Суммарные величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, отображены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2016-2026 годы).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2026 | 2031 |
| **1** | Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства | Гкал/ч | **-** | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 7,04 | 12,32 |
| **2** | Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства | кВт | - | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 10300 | 18020 |
| **3** | Увеличение спроса холодной воды, необходимое для обеспечения потребностей спроса | м3/час | - | - | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 |
| **4** | Увеличение объема сточных вод, куб.м в сутки. | м3/час | - | - | 50 | 15 | 3 | 4 | 5 |

**4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса**

Качество услуг по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению определено Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Показатели качества:

1. обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах;
2. доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальному ресурсу;
3. обеспечение потребителя коммунальными услугами надлежащего качества, безопасными для его жизни, здоровья и не причиняющими вреда его имуществу;
4. своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором;
5. предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии);
6. при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, произведение уменьшение размера платы за коммунальные услуги;
7. своевременное информирование потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

**4.5. Прогнозируемый спрос на коммунальные услуги**

Электроэнергия

В городе Урай выработка электрической энергии не производится, в связи с этим показатели эффективности производства электроэнергии не отображены в данной Программе.

Суммарные расчётные потери активной мощности в сетях 6 кВ составят на уровне расчётного срока, в целом по городу, 0,72 МВт или 1,7 % от поступившей в линии электропередачи мощности (существующие потери мощности в линиях 6 кВ составляют 3,7 %); потери электроэнергии при этом составят 1523 тыс. кВт.часов (при существующем относительных потерях электроэнергии 3,7% снижение составит 1792 тыс. кВт.часов).

Тепловая энергия

В таблице 4.4 отображены показатели спроса теплоснабжения.

Таблица 4.4. Показатели спроса теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **по городу Урай** | | | | | | |
| **Показатель** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2026** | **2031** |
| **Мощность, Гкал/час** |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 297.92 | 297.92 | 297.92 | 297.92 | 297.92 | 297.92 | 297,92 |
| Располагаемая мощность | 294,39 | 294,39 | 294,39 | 294,39 | 294,39 | 294,39 | 294,39 |
| Мощность, затрачиваемая на СН | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3,53 |
| Присоединенная нагрузка | 147,99 | 149,75 | 151,51 | 153,27 | 155,03 | 162,07 | 169,11 |
| **Выработка, Гкал** |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | 354647 | 359745 | 363578 | 362800 | 352531 | 347489 | 342447 |
| Собственные нужды | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 |
| Отпуск в сеть | 343787 | 348885 | 352718 | 351940 | 341671 | 336629 | 331587 |
| Потери | 36372 | 38301 | 40075 | 37237 | 24825 | 11348 | -2129 |
| Полезный отпуск | 307415 | 310584 | 312643 | 314703 | 316846 | 325281 | 333716 |

Водоснабжение и водоотведение

В таблице 4.5 отображены показатели спроса водоснабжения.

Таблица 4.5. Показатели спроса водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по городу Урай** | | | | | | | |
| **Показатель** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2026** | **2031** |
| Общий забор воды из источников питьевого водоснабжения, тыс. куб. м/год | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 |
| Расход на собственные нужды водозабора, тыс. куб. м/год | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Подача воды, тыс. куб. м/год | 2342 | 2342 | 2317 | 2294 | 2294 | 2270 | 2246 |
| Объем отпущенной потребителям питьевой воды (реализация), тыс. куб. м/год | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Потери (всего), тыс. куб. м/год | 281 | 281 | 257 | 234 | 234 | 210 | 186 |
| Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от подачи | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |

В таблице 4.6 отображены показатели спроса водоотведения.

Таблица 4.6. Показатели спроса водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по городу Урай** | | | | | | | |
| **Показатель, тыс. м3** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2026** | **2031** |
| население всего в т.ч. | 1498,11 | 1498,11 | 1498,11 | 1498,11 | 1498,11 | 1498,11 | 1498,11 |
| ТСЖ | 45,088 | 45,088 | 45,088 | 45,088 | 45,088 | 45,088 | 45,088 |
| ООО | 127,94 | 127,941 | 127,941 | 127,941 | 127,941 | 127,941 | 127,941 |
| Население | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 |
| Бюджет | 99,483 | 99,483 | 99,483 | 99,483 | 99,483 | 99,483 | 99,483 |
| ИП | 31,657 | 31,657 | 31,657 | 31,657 | 31,657 | 31,657 | 31,657 |
| муниципальные учреждения | 80,050 | 80,050 | 80,050 | 80,050 | 80,050 | 80,050 | 80,050 |
| Предприятия | 158,285 | 158,285 | 158,285 | 158,285 | 158,285 | 158,285 | 158,285 |
| Прочие | 17,327 | 17,327 | 17,327 | 17,327 | 17,327 | 17,327 | 17,327 |
| оплаченные ливневые стоки | 48,449 | 48,449 | 48,449 | 48,449 | 48,449 | 48,449 | 48,449 |
| Промывка | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,806 |
| **Всего** | **1934,17** | **1934,17** | **1934,17** | **1934,17** | **1934,17** | **1934,17** | **1934,17** |

**4.6. Показатели эффективности спроса каждого вида коммунального ресурса**

Таблица 4.7. Показатели эффективности спроса коммунальных ресурсов на 2016 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида ресурсоснабжения** | **Потребители** | **Значение** |
| Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м3/год | Жилищный фонд | 0.102 |
| Бюджетные учреждения | 0.125 |
| Прочие | 0.221 |
| **Электроснабжение, тыс.кВт\*ч/год/м3** | Коммунально-бытовые | 0.047 |
| Промышленные и прочие | 0.05 |
| **Водоснабжение, м3/чел**/**год** | Жилищный фонд | 50.89 |
| Бюджетные учреждения |
| Прочие |
| **Водоотведение, м3/чел**/**год** | Жилищный фонд | 47.78 |
| Бюджетные учреждения |
| Прочие |

**4.7. Показатели воздействия на окружающую среду**

Прогноз образования ТКО в городском округе город Урай представлен в таблице 4.8.

Табл. 4.8. Образование ТКО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До 2026 г. | До 2031 г. |
|  | Образование ТКО | | | | | | |  |
| ТКО,  т./год | 26572 | 27006 | 27454 | 27934 | 28476 | 29110 | 31449 | 33788 |

**5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении**

В таблице 5.1 отображены инвестиции в электроснабжение.

Таблица 5.1. Инвестиции в электроснабжение.

**РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ УРАЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | **Развитие системы электроснабжения в городе Урай** | | |
| Цели и задачи проекта | Основными задачами, которые необходимо решить в результате реализации инвестиционного проекта, являются:  - покрытие дефицита мощности;  - повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей;  - удовлетворение нарастающего спроса потребителей электроэнергии;  - обеспечение возможности присоединения новых потребителей;  - предупреждение несчастных случаев, связанных с эксплуатацией оборудования, отработавшего свой эксплуатационный ресурс. | | |
| Сроки реализации проекта | 2017-2018г.г. | | |
| Перечень мероприятий по реализации проекта | 2017-2018 | КТП 6/0,4 кВ 2\*400 кВА в микрорайоне «Д» г. Урай (8098 тыс. руб.) | |
| 2017-2018 | ВЛ-6кВ фидер ЦРП 1, 2 ЦРП от ПС 110/6кВ «Евра» г. Урай (8131 тыс. руб.) | |
| 2017-2018 | Сети электроснабжения 10 – 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО г. Урай (348 тыс. руб.) | |
| Направление проекта | Социально-значимый проект | | |
| Описание экономического эффекта | Проект направлен на повышение качества жизни населения в городе Урай и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности | | |
| Дисконтированные инвестиции по годам, тыс.руб. | 2017 | | 2018 |
| 182438 | | 182438 |

**5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении**

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжение.

Таблица 5.2. Инвестиции в теплоснабжение.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| Наименование проекта | Реконструкция и модернизация системы горячего водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Цели и задачи проекта | - Повышение качества и надежности предоставления услуг горячего водоснабжения.  - Повышение доступности услуг ГВС для населения.  - Снижение удельных расходов энергетических ресурсов.  - Предотвращение аварийных ситуаций. | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации проекта | 2018 - 2026 г.г. | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий по реализации проекта | 2018 | | | Реконструкция сетей ГВС от МАК-2 с применением трубы Изопрофлекс-А (27511 тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2019-2020 | | | Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А (33315 тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2020-2021 | | | Реконструкция сетей ГВС от МАК-1 с применением трубы Изопрофлекс-А (13492 тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2021-2023 | | | Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А (41292 тыс.руб.) | | | | | | | |
| 2023-2024 | | | Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А (13933 тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2018 | | | Замена котла на МАК-1 (2449 тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2019 | | | Замена теплообменников на МАК-1 (857 тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2020-2022 | | | Замена котла на МАК-4 (12505 тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2023-2026 | | | Замена котла на МАК-7 (15294 тыс. руб.) | | | | | | | |
|  | 2017-2026 | | | Реконструкция (замена) существующих сетей ГВС, находящихся в неудовлетворительном состоянии 11 км (341399 тыс. руб.) | | | | | | | |
| Направление проекта | Проект надежности | | | | | | | | | | |
| Описание экономического эффекта | Проект направлен на повышение качества и надежности предоставления услуг горячего водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Дисконтированные инвестиции по годам, тыс.руб. | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 54120 | 60337 | | 47450 | 75563 | 81810 | 42301 | 48931 | 35158 | 35158 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| Наименование проекта | Мероприятия в сфере теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| Цели и задачи проекта | - снижение удельного расхода топлива, электроэнергии, воды;  - сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;  - повышение надежности систем и качества предоставления услуг теплоснабжения. | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации проекта | 2017 - 2026 г.г. | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий по реализации проекта. | 2017-2018 | | | Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм участок от ТКН-2А (напротив гост.Меридиан) до ТК по ул.Северная | | | | | | | |
| 2019-2020 | | | Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2. | | | | | | | |
| 2020-2021 | | | Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков - 2,4 км | | | | | | | |
| 2021-2023 | | | Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около ж.д.Д-43) - 2,3 км | | | | | | | |
| 2023-2024 | | | Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья) - 1,7 км | | | | | | | |
| 2018 | | | Реконструкция магистральной сети теплосети от кот.Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной "Нефтяник" доТК-10/1) | | | | | | | |
| 2019 | | | Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР- 10/13 на котельной "Промбаза" | | | | | | | |
| 2019-2022 | | | Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза" | | | | | | | |
| 2023-2026 | | | Замена котлов ДЕ-25/14 в количестве 4 шт. на котельной «Нефтяник» | | | | | | | |
| Направление проекта | Проект надежности | | | | | | | | | | |
| Описание экономического эффекта | Проект направлен на повышение качества и надежности предоставления услуг отопления, сокращение потерь в тепловых сетях, снижение удельного расхода топлива и подключение новых потребителей | | | | | | | | | | |
| Дисконтированные инвестиции по годам, тыс.руб. | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 29 112 | 20 463 | 23 400 | | 22 295 | 23 496 | 24 507 | 25 518 | 41 563 | 45 989 | 47 677 |

В рамках адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов запланировано строительство инженерных сетей теплоснабжения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Мероприятия в сфере теплоснабжения | | |
| Сроки реализации проекта | 2017 - 2018г.г. | | |
| Перечень мероприятий по реализации проекта. | 2017 | Строительство магистральной теплотрассы 456 м.п. | |
| 2018 | Строительство магистральной теплотрассы 456 м.п. | |
| Дисконтированные инвестиции по годам, тыс.руб. | **2017** | | **2018** |
| **10257,5** | | **9509,9** |

**5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении**

В таблице 5.3 отображены инвестиции в водоснабжение.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА УРАЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Наименование проекта | **Реконструкция и развитие системы водоснабжения города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры** | | | | | | | | | | | | | |
| Цели и задачи проекта | - Повышение качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения.  - Снижение удельных расходов электрической энергии;  - Предотвращение аварийных ситуаций. | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации проекта | 2017-2026 г.г. | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий по реализации проекта | **Наименование мероприятия** | | | | | | | | | **Срок реализации** | | **Сумма тыс.руб** | | |
| Забивка и ликвидация скважин - 20 шт. | | | | | | | | | 2017-2024 | | 16800 | | |
| Бурение новых скважин (высокодебетных) – 5 шт. | | | | | | | | | 2017-2020 | | 15750 | | |
| Реконструкция ОС (система Кавитон, оборот промывной воды) – 1 шт. | | | | | | | | | 2018-2026 | | 500000 | | |
| Приобретение ДЭС мощностью 1000кВт – 1 шт. | | | | | | | | | 2019 | | 9000 | | |
| Подключение автономных источников электропитания – 1 шт. | | | | | | | | | 2018 | | 4500 | | |
| Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – 34,76 км. | | | | | | | | | 2017-2026 | | 634504 | | |
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения с отказом от совместной прокладки с тепловой сетью (в качестве спутника водопровода) – 18,8 км. | | | | | | | | | 2017-2025 | | 169005 | | |
| Строительство новых сетей холодного водоснабжения (по Генеральному плану) – 2,3 км | | | | | | | | | 2017-2026 | | 19560 | | |
| Строительство разводящих сетей Промзоны – 2,5 км | | | | | | | | | 2017-2026 | | 20829 | | |
| Замена ламп освещения на энергосберегающие индукционные на объектах предприятия – 75 шт. | | | | | | | | | 2017-2026 | | 1500 | | |
| Оборудование плавным пуском насосного оборудования артезианских скважин – 15 шт. | | | | | | | | | 2017-2020 | | 750 | | |
| Реконструкция автоматизированной системы сбора информации с объектов водоснабжения | | | | | | | | | 2018 | | 1000 | | |
| Направление проекта | Проект повышения качества жизни | | | | | | | | | | | | | |
| Описание экономического эффекта | Экономический эффект достигается в результате сокращения потерь при транспортировке ресурса, повышения качества предоставляемого ресурса, сокращения удельного расхода электрической энергии на выработку ресурса. | | | | | | | | | | | | | |
| Дисконтированные инвестиции по годам, тыс.руб. | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| 107891 | 162928 | 164262 | 143058 | 136486 | 135714 | 135714 | | 135714 | | 135715 | | 135716 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯГОРОДА УРАЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Наименование проекта | **Реконструкция и развитие системы технического водоснабжения города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры** | | | | | | | | | | | | | |
| Цели и задачи проекта | - Повышение надежности системы технического водоснабжения;  - Снижение удельных расходов электрической энергии;  - Предотвращение аварийных ситуаций. | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации проекта | 2017-2026 г.г. | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий по реализации проекта | **Наименование мероприятия** | | | | | | | | | **Срок реализации** | | **Сумма тыс.руб** | | |
| Реконструкция насосной станции технического водоснабжения I-го водоподъема | | | | | | | | | 2018-2019 | | 15000 | | |
| Ремонт рыбозащитных устройств водозабора технической воды | | | | | | | | | 2018 | | 1800 | | |
| Капитальный ремонт камер с заменой запорной арматуры на магистральных водоводах технического водоснабжения | | | | | | | | | 2019-2020 | | 8000 | | |
| Капитальный ремонт резервуаров технического водоснабжения | | | | | | | | | 2023 | | 8000 | | |
| Строительство распределительных сетей технического водоснабжения по главным проездам Промзоны | | | | | | | | | 2017-2025 | | 20829 | | |
| Реконструкция трубопроводов со 100 % износом | | | | | | | | | 2017-2026 | | 460364 | | |
| Оснащение автономным источником электропитания насосной станции I подъема | | | | | | | | | 2017 | | 500 | | |
| Направление проекта | Проект повышения надежности | | | | | | | | | | | | | |
| Описание экономического эффекта | Экономический эффект достигается за счет сокращения удельного расхода электрической энергии на выработку ресурса и сокращения потерь в сетях | | | | | | | | | | | | | |
| Дисконтированные инвестиции по годам, тыс.руб. | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| 32254 | 47079 | 59582 | 59176 | 79774 | 45726 | 53726 | | 45726 | | 45726 | | 45724 | |

В рамках адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов запланировано строительство инженерных сетей водоснабжения протяженностью 391 м.п. на сумму 6357 тыс. рублей.

**5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении**

В таблице 5.4 отображены инвестиции в водоотведение.

Таблица 5.4. - Инвестиции в водоотведение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА УРАЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование проекта | **Реконструкция и развитие системы водоотведения города Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры** | | | | | | | | | | | | |
| Цели и задачи проекта | - Повышение качества и надежности предоставления услуг водоотведения.  - Повышение уровня экологической безопасности;  - Подключение новых абонентов;  - Предотвращение аварийных ситуаций. | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации проекта | 2017-2026 г.г. | | | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий по реализации проекта | **Наименование мероприятия** | | | | | | | | **Срок реализации** | | **Сумма тыс.руб** | | |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с целью предотвращения загрязнения и засорения реки Конда, расчетной производительностью 20000 м3/сут | | | | | | | | 2017-2021 | | 1344076 | | |
| Замена ручных решеток на механические на КНС-2 и ГКНС – 4 шт. | | | | | | | | 2017 | | 8000 | | |
| Капитальный ремонт зданий КНС (ремонт приемных камер, фасада КНС п.Аэропорт) | | | | | | | | 2018-2020 | | 10000 | | |
| строительство КНС на территории мкр. Юго-Восточный, мощностью 500 м3/сут. | | | | | | | | 2017 | | 2000 | | |
| строительство КНС на территории мкр. Солнечный, мощностью 500 м3/сут. | | | | | | | | 2018 | | 2000 | | |
| строительство главной канализационной насосной станции по ул. Узбекистанская, мощностью 12000 м3/сут. | | | | | | | | 2017 | | 2500 | | |
| Подключение автономных источников электропитания КНС-5, КНС-6, КНС-7 | | | | | | | | 2017-2019 | | 3293,5 | | |
| Установка автоматизированной системы контроля сточных вод – 3 шт. | | | | | | | | 2018 | | 15000 | | |
| Реконструкция сетей канализации, 14,429 км | | | | | | | | 2017-2026 | | 203102 | | |
| Строительство сети ливневых коллекторов вдоль магистральных улиц – около 26 км | | | | | | | | 2017-2026 | | 390000 | | |
| Строительство 3 очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в р. Конда | | | | | | | | 2017 | | 15000 | | |
| Строительство насосной станции для перекачки ливневых стоков | | | | | | | | 2017 | | 4000 | | |
| Строительство канализационных сетей, 37,169 км | | | | | | | | 2017-2026 | | 764941 | | |
| Направление проекта | Проект повышения качества жизни населения | | | | | | | | | | | | |
| Описание экономического эффекта | Подключение новых абонентов к услугам централизованного водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| Дисконтированные инвестиции по годам, тыс.руб. | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **498634** | **524858** | **482625** | **421444** | **366774** | **93914,9** | **93915,9** | **93914,9** | | **93915,9** | | **93915,9** | |

В рамках адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов запланировано строительство инженерных сетей водоотведения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Мероприятия в сфере водоотведения | | |
| Сроки реализации проекта | 2017 - 2018 гг. | | |
| Перечень мероприятий по реализации проекта | 2018 | Строительство сетей водоотведения 330 м.п. | |
| 2018 | Строительство сетей водоотведения 460,3 м.п. | |
| Дисконтированные инвестиции по годам, тыс.руб. | **2018** | | **2019** |
| **10758,1** | | **20268,1** |

**5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении**

Программа инвестиций в газоснабжение городского округа город Урай отсутствует. В связи с высокой степенью неопределенности в инвестициях прогнозирование не производится.

В рамках адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов запланировано строительство инженерных сетей газоснабжения протяженностью 460,3 м.п. на сумму 2387 тыс. рублей.

**5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО**

В городе Урай существует полигон утилизации ТБО, исходя из расчетов, представленных в главе 3.5 Книги 2 «Обосновывающие материалы», необходимость в строительстве нового полигона на период действия программы отсутствует.

**5.7. Программа реализации энергосберегающих мероприятий**

В таблице 5.5 отображён план реализации мероприятий, обоснованных с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения.

Таблица 5.5. План мероприятий энергосбережения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб. | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 |
| Реконструкция теплотрасс и сетей горячего водоснабжения с использованием предизолированных труб | 39369,5 | 84092,9 | 54393 | 83737 | 99059 | 82835 |
| Замена ламп освещения на энергосберегающие на предприятиях АО «Водоканал» | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

**5.8. Взаимосвязанность проектов**

Анализ предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.

**6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ**

В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. Источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренных данной программой можно, изобразить следующим образом (Рисунок 6.1).

Рисунок 6.1. Структура инвестиций

**Источники инвестиций**

**Бюджет**

Амортизация

Собственные источники

Бюджет города

Бюджет ХМАО-Югры

Прибыль

**Предприятие, организация**

Заемные средства

В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и на основании полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

**6.1. Доступность программы для населения, тарифы**

В рамках данной программы разработана модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей с учётом инвестиционных программ (Таблица 6.1).

Таблица 6.1. Модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До 2026 | 2031 |
| Реконструкция и развитие системы теплоснабжения | 39369,5 | 29972,9 | 23400 | 22295 | 23496 | 185254 | - |
| Реконструкция и развитие системы водоснабжения | 146502 | 210007 | 223844 | 202234 | 216260 | 915201 | - |
| Реконструкция и развитие системы водоотведения | 498634 | 535616 | 502893 | 421444 | 366744 | 469607,5 | - |
| Реконструкция и развитие системы электроснабжения | 182438 | 182438 | - | - | - | - | - |
| Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития | | | | | | |  |
| Среднегодовая численность населения, чел. | 40919 | 41223 | 41570 | 42000 | 42560 | 44800 | 47040 |
| Среднедушевой денежный доход (на чел.) | 34806 | 35360 | 35985 | 36700 | 37554 | 39921 | 42288 |
| Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел. | 1700,49 | 1571,37 | 1446,43 | 1365,45 | 1520,48 | 1520,48 | 1520,48 |
| Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода | 4,8 | 4,4 | 4 | 3,7 | 4 | 3,8 | 4 |

\* - с учетом количества населения, непользующегося услугами централизованных коммуникаций

В связи с тем, что уровень доходов населения незначительно отличается от прожиточного минимума, любая дополнительная нагрузка на личные бюджеты граждан является существенно обременительной и не позволяет рассматривать дополнительную нагрузку на тариф, как источник возврата инвестиций.

Таким образом, в качестве источников инвестиций на реализацию программы комплексного развития необходимо рассматривать амортизационные отчисления, заемные средства и бюджеты различных уровней.

**7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ**

Порядок предоставления отчетности представлен на рисунке 7.1:

Региональная служба по тарифам

администрация города Урай

МКУ «УЖКХ г.Урай»

Рисунок 7.1 Порядок предоставления отчетности

Ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», соисполнителями - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» и муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай».

План-график работ по реализации программы представлен в таблице 7.1.1.

Технические задания на проекты, реализуемые в определенный перечнем мероприятий срок, разрабатываются за один год до реализуемых мероприятий. Проведение конкурсов для привлечения инвесторов происходит после разработки технических заданий и в соответствии с ними.

Отчеты по реализации мероприятий Программы предоставляются ресурсоснабжающими организациями города Урай и упорядочиваются в МКУ «УЖКХ г. Урай». Предоставление отчетов по выполнению Программы происходит в сентябре каждого года, на который приходится план-график реализации мероприятий. После предоставления отчетов и их анализа экспертной группой, состоящей из специалистов МКУ «УЖКХ г. Урай» и представителей ресурсоснабжающих организаций, в октябре каждого года, происходит корректировка реализации мероприятий в случае их неисполнения.

|  | **Таблица 7.1.1. План-график реализации программы** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий по реализации проекта** | |  | | **Сроки реализации** | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **2017** | **2018** | | **2019** | **2020** | **2021** | **До 2026** | | **До 2031** | |
| **Раздел 1 Электроснабжение:** | |  | |  | | | | | | | | |
| КТП 6/0,4 кВ 2\*400 кВА в микрорайоне «Д» г. Урай (8098 тыс. руб.) | | 4049 | 4049 | | - | **-** | **-** | **-** | - | | МКУ «УКС г. Урай»;  МКУ «УЖКХ г. Урай». | |
| ВЛ-6кВ фидер ЦРП 1, 2 ЦРП от ПС 110/6кВ «Евра» г. Урай (8131 тыс. руб.) | | 4065,5 | 4065,5 | | - | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Сети электроснабжения 10 – 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО г. Урай (348 тыс. руб.) | | 174322 | 174322 | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Итого по разделу Электроснабжение:** | | **182438** | **182438** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Раздел 2 Горячее водоснабжение:** | |  | |  | | | | | | | | |
| Реконструкция сетей ГВС от МАК-2 с применением трубы Изопрофлекс-А | | - | 27511 | | - | - | - | - | - | | МКУ «УКС г. Урай»;  МКУ «УЖКХ г. Урай». | |
| Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А | | - | - | | 16657 | 16657 | - | - | **-** | |
| Реконструкция сетей ГВС от МАК-1 с применением трубы Изопрофлекс-А | | - | - | | - | 6746 | 6746 | - | **-** | |
| Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А | | - | - | | - | - | 13764 | 27528 | **-** | |
| Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А | | - | - | | - | - | - | 13933 | **-** | |
| Замена котла на МАК-1 | | - | 2449 | | - | - | - | - | **-** | |
| Замена теплообменников на МАК-1 | | - | - | | 857 | - | - | - | **-** | |
| Замена котла на МАК-4 | | - | - | | - | 4168 | 4168 | 4169 | **-** | |
| Замена котла на МАК-7 | | - | - | | - | - | - | 15294 | **-** | |
| Реконструкция (замена) существующих сетей ГВС, находящихся в неудовлетворительном состоянии, 11 км | | - | 41486 | | 29936 | 47992 | 57132 | 121842 | **-** | |
| **Итого по разделу Горячее водоснабжение:** | | **0** | **54120** | | **60337** | **47450** | **75563** | **243358** |  | |
| **Раздел 3 Теплоснабжение:** | |  | |  | | | | | | | | |
| Строительство магистральной теплотрассы Ø530 мм участок от ТКН-2А (напротив гост.Меридиан) до ТК по ул.Северная | | 29112 | 10321,5 | | - | - | - | - | | - | |  |
| Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2 | | - | - | | 7800 | 7431,6 | - | - | | - | | МКУ «УКС г. Урай»;  МКУ «УЖКХ г. Урай». |
| Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков - 2,4 км | | - | - | | - | 7431,6 | 7832 | - | | - | |
| Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15(около ж.д.Д-43) - 2,3 км | | - | - | | - | - | 7832 | 20759,5 | | - | |
| Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья) - 1,7 км | | - | - | | - | - | - | 29287,5 | | - | |
| Реконструкция магистральной сети теплосети от кот.Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной "Нефтяник" доТК-10/1) | | - | 10321,5 | | - | - | - | - | | - | |
| Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР- 10/13 на котельной "Промбаза" | | - | - | | 7800 | - | - | - | | - | |
| Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза" | | - | - | | 7800 | 7431,6 | 7832 | 12253,5 | | - | |
| Замена котлов ДЕ-25/14 в количестве 4 шт. на котельной «Нефтяник» | | - | - | | - | - | - | 122953,5 | | - | |
| Строительство инженерных сетей теплоснабжения микрорайона 1А | | 10257,5 | 9509,9 | |  |  |  |  | | - | |
| **Итого по разделу Теплоснабжение:** | | **39369,5** | **29972,9** | | **23400** | **22295** | **23496** | **185254** | | **-** | |
| **Раздел 4 Водоснабжение:** | |  | | **-** | | | | | | | | |
| Забивка и ликвидация скважин 20 шт | | 2100 | 2100 | | 2100 | 2100 | 2100 | 6300 | | - | | МКУ «УКС г. Урай»;  МКУ «УЖКХ г. Урай». |
| Бурение новых скважин (высокодебетных) 5 шт. | | 3937,5 | 3937,5 | | 3937,5 | 3937,5 |  |  | | - | |
| Реконструкция ОС (система Кавитон, оборот промывной воды) | |  | 55556 | | 55556 | 55556 | 55556 | 277777 | | - | |
| Приобретение ДЭС мощностью 1000 кВт – 1 шт. | |  |  | | 9000 |  |  |  | | - | |
| Подключение автономных источников электропитания – 1 шт. | |  | 4500 | |  |  |  |  | | - | |
| Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – 34,76 км | | 63450 | 63450 | | 63450 | 63450 | 63450 | 317254 | | - | |
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения с отказом от совместной прокладки с тепловой сетью (в качестве спутника водопровода) – 18,8 км | | 23676 | 21290 | | 27579 | 16257 | 13494 | 66709 | | - | |
| Строительство новых сетей холодного водоснабжения (по Генеральному плану) 2,3 км | | 2117 | 2226 | | 2340 | 1508 | 1585 | 9784 | | - | |
| Строительство разводящих сетей Промзоны 2,5 км | | 12361 | 8468 | |  |  |  |  | | - | |
| Замена ламп освещения на энергосберегающие индукционные на объектах предприятия – 75 шт. | | 150 | 150 | | 150 | 150 | 150 | 750 | | - | |
| Оборудование плавным спуском насосного оборудования артезианских скважин – 15 шт. | | 250 | 250 | | 150 | 100 |  |  | | - | |
| Реконструкция автоматизированной системы сбора информации с объектов водоснабжения | |  | 1000 | |  |  |  |  | | - | |
| Реконструкция насосной станции технического водоснабжения I-го водоподъема | |  | 12000 | | 3000 | - | - | - | | - | |
| Ремонт рыбозащитных устройств водозабора технической воды | | - | 1800 | | - | - | - | - | | - | |
| Капитальный ремонт камер с заменой запорной арматуры на магистральных водоводах технического водоснабжения | |  |  | | 4000 | 4000 |  |  | | - | |
| Капитальный ремонт резервуаров техническоговодоснабжения | |  |  | |  | - | - | 8000 | | - | |
| Строительство распределительных сетей технического водоснабжения по главным проездам Промзоны | | 2083 | 2083 | | 2083 | 2083 | 2083 | 10414 | | - | |
| Реконструкция трубопроводов со 100 % износом | | 29671 | 31196 | | 50499 | 53093 | 77691 | 174775 | | - | |
| Оснащение автономным источником электропитания насосной станции 1 подъема | | 500 | - | | - | - | - | - | | - | |
| Строительство инженерных сетей водоснабжения микрорайона 1А | | 6357 |  | |  |  |  |  | | - | |  |
| **Итого по разделу Водоснабжение:** | | **146502** | **210007** | | **223844** | **202234** | **216260** | **915201** | | **-** | |  |
| **Раздел 5 Водоотведение** | |  | |  | | | | | | | | |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с целью предотвращения загрязнения и засорения реки Конда, расчетной производительностью 20000 м3/сут | | 236180,27 | 236180,27 | | 236180,27 | 236180,27 | 199677,8 | 199677,8 | | - | | МКУ «УКС г. Урай»;  МКУ «УЖКХ г. Урай». |
| Замена ручных решеток на механические на КНС-2 и ГКНС – 4 шт. | | 8000 | - | | - | - | - | - | | - | |
| Капитальный ремонт зданий КНС (ремонт приемных камер, фасада КНС п.Аэропорт) | | - | 2000 | | 4000 | 4000 | - | - | | - | |
| строительство КНС на территории мкр. Юго-Восточный, мощностью 500 м3/сут. | | 2000 | - | | - | - | - | - | | - | |
| строительство КНС на территории мкр. Солнечный, мощностью 500 м3/сут. | | - | 2000 | | - | - | - | - | | - | |
| строительство главной канализационной насосной станции по ул. Узбекистанская, мощностью 12000 м3/сут. | | 2500 | - | | - | - | - | - | | - | |
| Подключение автономных источников электропитания КНС-5, КНС-6, КНС-7 | | 1076,5 | 1076,5 | | 1140,5 | - | - | - | | - | |
| Установка автоматизированной системы контроля сточных вод – 3 шт. | | - | 15000 | | - | - | - | - | | - | |
| Реконструкция сетей канализации, 14,429 км | | 20538 | 10588 | | 33453 | 7724 | 12266 | 118533 | | - | |
| Строительство сети ливневых коллекторов вдоль магистральных улиц – около 26 км | | 65000 | 60000 | | 65000 | 65000 | 65000 | 70000 | | - | |
| Строительство 3 очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в р. Конда | | 15000 | - | | - | - | - | - | | - | |
| Строительство насосной станции для перекачки ливневых стоков | | 4000 | - | | - | - | - | - | | - | |
| Строительство канализационных сетей, 37,169 км | | 144340 | 211514 | | 142852 | 108540 | 89831 | 67863 | | - | |
| Строительство инженерных сетей водоотведения микрорайона 1А | | 10758,1 | 20268,1 | | - | - | - | - | | - | |  |
| **Итого по разделу Водоотведение:** | | **498634** | **535616.1** | | **502893,1** | **421444** | **366744** | **469607,5** | | **-** | |  |
| **Раздел 6 Газоснабжение** | |  |  | |  |  |  |  | | **-** | |  |
| Строительство инженерных сетей газоснабжения микрорайона 1А | | **2387** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | |  |
| **Итого по разделу Газоснабжение:** | | **2387** | **-** | | **-** | **-** | **--** | **---** | | **-** | |  |
| **Тарифы** | |  | | Тарифы утверждаются ежегодно (II квартал) в региональной службе по тарифам, учитывая заложенные в тарифы мероприятия | | | | | | | |  |
| **Инвестиции проектов** | |  | | Решения по выделению бюджетных средств принимаются при ежегодном формировании и утверждении бюджета города Урай. | | | | | | | |  |