Приложение

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

№\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области на период до 2040 года

Оглавление

[Паспорт 2](#_Toc118295149)

[I. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры 5](#_Toc118295150)

[1. Анализ существующего состояния в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 5](#_Toc118295151)

[2. Анализ существующего состояния в системе водоснабжения 20](#_Toc118295152)

[3. Анализ существующего состояния в системе водоотведения 31](#_Toc118295153)

[4. Анализ существующего состояния в системе электроснабжения 37](#_Toc118295154)

[5. Анализ существующего состояния в системе газоснабжения 50](#_Toc118295155)

[6. Анализ существующего состояния в системе захоронения (утилизации) и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) 54](#_Toc118295156)

[II. План развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана 56](#_Toc118295157)

[1. Перспективные показатели 56](#_Toc118295158)

[2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки 63](#_Toc118295159)

[III. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры 66](#_Toc118295160)

[1. Целевые показатели развития системы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 67](#_Toc118295161)

[2. Целевые показатели развития системы водоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 69](#_Toc118295162)

[3. Целевые показатели развития системы водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 71](#_Toc118295163)

[4. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении городского округа 73](#_Toc118295164)

[5. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении городского округа 81](#_Toc118295165)

[6. Программа инвестиционных проектов в водоотведении городского округа 83](#_Toc118295166)

[IV. Финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой. 85](#_Toc118295167)

[1. Источники инвестиций 85](#_Toc118295168)

[2. Формы организации проектов 88](#_Toc118295169)

[V. Тарифы и доступность Программы для населения. 88](#_Toc118295170)

[1. Динамика уровней тарифов 88](#_Toc118295171)

[2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 96](#_Toc118295172)

[Управление программой 101](#_Toc118295173)

# Паспорт

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского, Буренин Денис Сергеевич, телефон 8(48535) 3-27-82 |
| Соисполнители программы | Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»  Ресурсоснабжающие организации:  Муниципальное унитарное предприятие «Сервис»  Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» |
| Куратор программы | Исполняющий обязанности Главы города Переславля-Залесского, Тарасенков А.Н, телефон 8(48535) 3-28-37 |
| Цели программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надёжности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на долгосрочный период до 2040 года |
| Задачи программы | Основными задачами программы являются:   1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. перспективное планирование развития коммунальных систем; 3. разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; 4. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 5. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели программы | По основным целевым показателям систем коммунальной инфраструктуры:  - осуществить новое жилищное строительство до 2030 года общей площадью 36,6 тыс. кв.м.;  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35,2 кв.м.общей площади на человека;   1. В системе электроснабжения:   - доля потребителей жилищного фонда, обеспеченных доступом к системе электроснабжения – 100 %;   * обеспечение ежегодного положительного прироста потребления электрической энергии в соответствии с темпами социально-экономического развития городского округа;   - обеспеченность приборами учёта жилищного фонда – 97,5 %;   1. В системе теплоснабжения:  * доля жилищного фонда, обеспеченного теплоснабжением – 65,4 %;   - удельное теплопотребление –0,21 Гкал/на 1 м2 общей площади на территории города, 0,36 Гкал/на 1 м2 общей площади на территории сельских округов;   * обеспечение ежегодного положительного прироста потребления тепловой энергии в соответствии с темпами социально-экономического развития городского округа; * обеспеченность приборами учёта тепловой энергии источников тепловой энергии и потребителей – 75 %; * эффективность использования топлива (газ)– 161,3 кг у.т./Гкал; * аварийность системы теплоснабжения – 0,046 ед./км; * уровень потерь тепловой энергии – 34,1%.   3. В системе водоснабжения:  - доля жилищного фонда, обеспеченного холодным водоснабжением – 75,0 %;  - удельное водоснабжение – 35,3 м3/чел.;  - обеспеченность потребления системы водоснабжения приборами учёта – 87 %;   * соответствие качества воды нормативным требованиям – 96 %;   - аварийность системы водоснабжения – 0,5 ед./км.;   * уровень потерь в системе водоснабжения – 28,4 %;   4. В системе водоотведения:  - доля жилищного фонда, обеспеченного водоотведением – 57 %;  - удельное водоотведение – 37,1 м3/чел.;   * удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод – 3,8 кВт ч/м3; * аварийность системы водоотведения – 0,3 ед./км;   5. В системе сбора и утилизации (захоронения) ТКО:  - доля потребителей жилищного фонда, обеспеченных доступом к системе сбора и дальнейшего захоронения (утилизации) ТКО – 100 %;  - бесперебойность сбора ТКО – непрерывно в течение года |
| Срок и этапы реализации программы | Этап I – 2022 год; Этап II – 2023 год; Этап III – 2024 год; Этап IV – 2025 год; Этап V – 2026 год; Этап VI – 2027-2040 годы |
| Объёмы требуемых капитальных вложений программы | Необходимый объем финансирования программы –   1 824,3 млн. рублей,  в том числе по годам реализации:  2022 год – 13,8 млн. рублей;  2023 год – 1 395,8 млн. рублей;  2024 год – 404,2 млн. рублей;  2025 год – 10,4 млн. рублей;  2026 год – 0 млн. рублей;  2027-2040 годы – 0 млн. рублей,  в том числе по источникам финансирования:  собственные средства организаций – 35,5 млн. рублей;  заёмные средства организаций – 1 085,4 млн. рублей;  целевые средства (бюджеты разных уровней) – 703,4 млн. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.  2. Обеспечение стабильной работы систем коммунальной инфраструктуры при увеличенных нагрузках.  3. Повышение качества [коммунальных услуг](http://www.pandia.ru/text/category/kommunalmznie_uslugi/).  4. Снижение эксплуатационных затрат.  5. Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.  6. Снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. |

Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (далее – Программа) является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры города.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года являются:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Разработка и обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности города с учетом развития объектов коммунального комплекса.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов, осуществляющих эксплуатацию систем коммунального комплекса, и потребителей.

# I. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

## 1. Анализ существующего состояния в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

* 1. Функциональная структура теплоснабжения
     1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (далее – городской округ) преобладает централизованное теплоснабжение от 24 котельных, в том числе 7 на территории города и 17 на территории сельских округов. На территории городского округа функционируют две теплоснабжающих организации: МУП «Теплосервис» и ООО «ЭкоПетровск». МУП «Теплосервис» эксплуатирует 6 городских и все сельские котельные. ООО «ЭкоПетровск» эксплуатирует одну котельную согласно договору аренды. Также на территории городского округа функционируют котельные промышленных и других предприятий, имеющие локальные зоны действия и обеспечивающие потребности в тепле собственных объектов. Согласно форме федерального статистического наблюдения №1-жилфонд, по состоянию на 31.12.2021 при общей площади жилых помещений жилищного фонда городского округа 2037,15 тыс. м2 к системам централизованного теплоснабжения подключено 880,5 тыс. м2 по отоплению и 613,9 тыс. м2 по горячему водоснабжению.

Общественно-деловая застройка города Переславля-Залесского также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения. Котельные МУП «Теплосервис» по ул. Московская, 15; ул. Зеленая; ул. Московская, 26; пос. Сельхозтехника имеют локальные зоны действия и осуществляют теплоснабжение в юго-западной и северо-восточной частях города. Суммарная установленная мощность сельских котельных, эксплуатируемых МУП «Теплосервис» составляет 52,12 Гкал/ч. Котельные осуществляют централизованное теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов сельских округов. Котельная ООО «ЭкоПетровск», с суммарной установленной тепловой мощностью 286,4 Гкал/ч, расположена в северо-восточной части города и обеспечивает теплом большую часть потребителей города. Котельная в мкр. Чкаловский с установленной тепловой мощностью 16,77 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение потребителей в юго-западной части города. МУП «Теплосервис» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей, запитанных от собственных котельных, двух тепловых выводов котельной ООО «ЭкоПетровск», а также тепловые сети от сельских котельных.

* + 1. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

В зонах действия котельной ООО «ЭкоПетровск» и котельной мкр. Чкаловский МУП «Теплосервис» покупает тепловую энергию на коллекторах котельных, затем осуществляет ее передачу по собственным тепловым сетям и сбыт конечным потребителям. В зонах действия котельных МУП «Теплосервис» осуществляет производство, передачу и реализацию тепловой энергии конечным потребителям.

1.2. Характеристика системы теплоснабжения

МУП «Теплосервис» является единой теплоснабжающей организацией в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения городского округа. На 01.01.2022 года протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации МУП «Теплосервис», составляет 168,71 км в однотрубном исчислении на территории города и 86,64 км. в однотрубном исчислении на территории сельских округов.

Протяженность сетей горячего водоснабжения, находящихся в эксплуатации МУП «Теплосервис», составляет на территории города 60,14 км в однотрубном исчислении. Износ тепловых сетей является одним из основных факторов, оказывающих влияние на энергоёмкость производства и потребления тепловой энергии. Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к тепловым потерям в системах централизованного теплоснабжения и частым возникновениям аварийных ситуаций. На сетях теплоснабжения присутствует высокая аварийность. Общий износ тепловых сетей составляет 83,4%, сформировавшийся из-за отсутствия в течении длительного времени капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей, требующих проведения ремонта составляет 140,7 км. в однотрубном исчислении на территории города Переславля-Залесского и 71,26 км. в однотрубном исчислении в сельских округах.

Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепловую энергию на отопление по закрытой схеме. 15 ЦТП и 2 ИТП осуществляют централизованное горячее водоснабжение. Прокладка трубопроводов осуществлена подземным и надземным способом. Тип изоляции трубопроводов минеральная вата, обернутая стеклотканью, трубы в ППУ изоляции. Общий износ тепловых сетей составляет 83,4%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет.

Основными проблемами сетей теплоснабжения являются:

-высокий процент износа;

-сверхнормативные потери тепловой энергии;

-нарушение гидравлического режима;

-отсутствие приборов учёта у потребителей.

Реализация мероприятий по модернизации (капитальному ремонту), и реконструкции объектов теплоснабжения позволит исключить сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке, а также потери теплоносителя при возникновении аварийных ситуаций.

Зоны действия котельных в городском округе охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

В эксплуатации МУП «Теплосервис» находится 6 городских и 17 котельных в сельских округах.

Баланс тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия котельных МУП «Теплосервис» представлены в таблице 1.

Основные технические характеристики котельного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП Теплосервис, представлены в таблице 2.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Таблица 1 Баланс тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия котельных МУП «Теплосервис» | | | | | | | | № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Ед. изм. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая присоединенная нагрузка потребителей за 2022 г, Гкал/ч | Фактические годовые объемы выработки тепловой энергии за 2021 г., тыс.Гкал | |  | МУП "Теплосервис" (город) | тыс. Гкал | 7,35 | 7,35 | 3,869 | 11,50 | |  | МУП "Теплосервис" (сельские округа) | тыс. Гкал | 52,12 | 52,12 | 28,873 | 86,91 | |  |  |  |  |  |  |  | | \* кот.Чкаловский установленная мощность - 16,766 Гкал/ч, располагаемая мощность - 16,766 Гкал/ч, фактическая присоединенная нагрузка потребителей - 12,748 Гкал/ч. | | | | | | |   Таблица 2 Основные технические характеристики котельного оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МУП «Теплосервис» | | | | | | | | | |
| Район эксплуата-  ции | Адрес источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Подключенная договорная нагрузка, Гкал/ч | Основ-  ное топливо | Температурный график | Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в экспл. |
| Тип, марка котельного агрегата | Номинальная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| п. Сельхоз-техника | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 4,065 | 4,065 | 1,251 | газ | 95/70 | ДКВР 2,5-13 | 1,565 | 1975 |
| ДКВР 4-13 | 2,5 | 1975 |
| ул. Московская, 15 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 0,52 | 0,52 | 0,475 | газ | 95/70 | Хопер 100 | 0,086 | 2013 |
| Хопер 100 | 0,086 | 2013 |
| Хопер 100 | 0,086 | 2013 |
| Хопер 100 | 0,086 | 2013 |
| Хопер 100 | 0,086 | 2013 |
| Хопер 100 | 0,086 | 2013 |
| ул. Московская, 26 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 0,086 | 0,086 | 0,03 | газ | 95/70 | Хопер 100 | 0,086 | 2015 |
| ул. Зеленая | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 0,602 | 0,602 | 0,306 | газ | 95/70 | КВГМ-0,35 | 0,301 | 2012 |
| КВГМ-0,35 | 0,301 | 2012 |
| п. Молодежный | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2,064 | 2,064 | 1,807 | газ | 95/70 | MegaDual 240F | 2,064 | 2010 |
| п. Чкаловский | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский | 16,77 | 16,77 | 12,748 | газ | 95/70 | ТТ-100 | 6,88 | 2010 |
| ТТ-100 | 6,88 | 2010 |
| ТТ-100 | 3,01 | 2010 |
| п. Ивановское | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 0,68 | 0,68 | 0,448 | газ | 95/70 | ПВ-400 | 0,34 | 2006 |
| ПВ-400 | 0,34 | 2006 |
| с. Бектышево | с. Бектышево ул.  Центральная, д. 23 | 2,53 | 2,53 | 0,864 | мазут | 95/70 | КСС-0,6 | 0,52 | 2019 |
| КСС-0,6 | 0,52 | 2021 |
| Ква-1,74 | 1,494 | 2014 |
| с. Берендеево | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 5,16 | 5,16 | 3,309 | мазут | 95/70 | КВ-3 | 2,580 | 2006 |
| КВ-3 | 2,580 | 2006 |
| с. Глебовское | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 3,44 | 3,44 | 0,135 | газ | 95/70 | Хопер-100А | 0,86 | 2000 |
| Хопер-100А | 0,86 | 2000 |
| Хопер-100А | 0,86 | 2000 |
| Хопер-100А | 0,86 | 2000 |
| д. Горки | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 4,64 | 4,64 | 1,618 | мазут | 95/70 | ЖК-2,7 | 2,32 | 2011 |
| ЖК-2,7 | 2,32 | 2011 |
| с. Ефимьево | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 0,34 | 0,34 | 0,233 | эл. эн. | 95/70 | ЭПЗ-100 | 0,086 | 1988 |
| ЭПЗ-100 | 0,086 | 1988 |
| ЭПЗ-100 | 0,086 | 1988 |
| ЭПЗ-100 | 0,086 | 1988 |
| с. Кубринск | с. Кубринск ул. Парковая | 6,88 | 6,88 | 5,759 | газ | 95/70 | ТТ 100-5000 | 4,3 | 1998 |
| ТТ 100-3000 | 2,58 | 1998 |
| с. Купанское | с. Купанское, ул. Советская | 7,74 | 7,74 | 4,398 | газ | 95/70 | ТТ-100 | 2,58 | 2018 |
| ТТ-100 | 2,58 | 2018 |
| ТТ-100 | 2,58 | 2018 |
| с. Нагорье | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 6,2 | 6,2 | 4,872 | газ | 95/70 | MegaPrex 2400 | 2,064 | 2012 |
| MegaPrex 2400 | 2,064 | 2012 |
| MegaPrex 2400 | 2,064 | 2012 |
| с. Новое | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 1,55 | 1,55 | 0,575 | мазут | 95/70 | КСС-0,6 | 0,52 | 2007 |
| КСС-0,6 | 0,52 | 2009 |
| КСС-0,6 | 0,52 | 2017 |
| с. Новоселье | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 1,56 | 1,56 | 0,392 | мазут | 95/70 | КВа-0,93 | 0,8 | 2021 |
| Ква-0,63 | 0,54 | 2019 |
| с. Берендеево, участок №1 | с. Берендеево,  участок №1 | 0,41 | 0,41 | 0,246 | эл. эн. | 95/70 | ЭПЗ-100 | 0,086 | 2014 |
| ЭПЗ-100 | 0,086 | 2014 |
| ЭПЗ-100 | 0,086 | 2005 |
| ЭПЗ-60 | 0,05 | 2009 |
| ЭПЗ-60 | 0,05 | 2009 |
| ЭПЗ-60 | 0,05 | 2009 |
| п. Дубки | п. Дубки | 5,021 | 5,021 | 2,2 | мазут | 95/70 | ДКВР 4/13 | 2,24 | 1986 |
| ДКВР 4/13 | 2,24 | 1986 |
| п.Рязанцево | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 3,216 | 3,216 | 1,899 | мазут | 95/70 | Ква-1,74 | 0,8 | 2021 |
| Ква-2,0 | 1,72 | 2020 |
| с.Елизарово | с.Елизарово, ул. Новая | 1,883 | 1,883 | 0,465 | мазут | 95/70 | Е 1,0/9 М-2 | 1 | 1988 |
| Е 1,0/9 М-2 | 1 | 1988 |
| Е 1,0/9 М-2 | 1 | 1988 |
| с. Дубровицы | с. Дубровицы, ул. Крутец,  д. 17 | 1,32 | 1,32 | 0,622 | мазут | 95/70 | Ква 0,93 | 0,8 | 2019 |
| КСС 0,6 | 0,52 | 2017 |
| с. Смоленское | с. Смоленское ул. Центральная  д. 45-а | 3,44 | 3,44 | 1,318 | мазут | 95/70 | Ква-2,0 | 1,72 | 2019 |
| Ква-2,0 | 1,72 | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3 Общий баланс тепловой энергии по городскому округу | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Значения по периодам | | | | | | | |
| Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. |
| Выработано теплоэнергии, всего,  в т.ч.: | Гкал | 85 386,9 | 98 410,3 | 97 859,6 | 97 859,6 | 96 890,7 | 95 931,4 | 94 981,5 | 94 041,1 |
| СХТ | Гкал | 5 543,1 | 6 285,5 | 6 031,9 | 6 031,9 | 5 972,2 | 5 913,1 | 5 854,5 | 5 796,6 |
| Московская, 15 | Гкал | 125,4 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 180,7 | 178,9 | 177,1 | 175,4 |
| Зеленая | Гкал | 608,6 | 719,5 | 842,3 | 842,3 | 833,9 | 825,7 | 817,5 | 809,4 |
| Кардовского | Гкал | 54,9 | 39,2 | - | - | - | - | - | - |
| Московская, 26 | Гкал | 105,0 | 124,4 | 122,3 | 122,3 | 121,0 | 119,8 | 118,7 | 117,5 |
| пос. Молодежный | Гкал | 3 831,5 | 4 152,7 | 2 752,2 | 2 752,2 | 2 724,9 | 2 698,0 | 2 671,3 | 2 644,8 |
| Район | Гкал | 75 118,5 | 86 906,5 | 87 928,4 | 87 928,4 | 87 057,8 | 86 195,9 | 85 342,5 | 84 497,5 |
| Собственные нужды котельных, в т.ч: | Гкал | 1 396,5 | 1 604,0 | 1 418,7 | 1 418,7 | 1 418,7 | 1 418,7 | 1 418,7 | 1 418,7 |
| СХТ | Гкал | 205,3 | 234,4 | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 | 218,2 |
| Московская, 15 | Гкал | 3,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Зеленая | Гкал | 1,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Кардовского | Гкал | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Московская, 26 | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Молодежный | Гкал | - | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Район | Гкал | 1 186,7 | 1 356,3 | 1 186,7 | 1 186,7 | 1 186,7 | 1 186,7 | 1 186,7 | 1 186,7 |
| Отпущено потребителям теплоэнергии собственного производства, в т.ч.: | Гкал | 76 573,6 | 83 924,0 | 76 717,8 | 76 717,8 | 75 958,2 | 75 206,1 | 74 461,5 | 73 724,3 |
| СХТ, в т.ч. | Гкал | 3 862,1 | 4 126,9 | 4 041,7 | 4 041,7 | 4 001,7 | 3 962,0 | 3 922,8 | 3 884,0 |
| население | Гкал | 3 125,4 | 3 425,3 | 3 340,1 | 3 340,1 | 3 307,0 | 3 274,2 | 3 241,8 | 3 209,7 |
| бюджет | Гкал | 420,8 | 374,9 | 374,9 | 374,9 | 371,2 | 367,5 | 363,8 | 360,2 |
| прочие | Гкал | 315,9 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 323,5 | 320,3 | 317,2 | 314,0 |
| Московская 15, в т.ч. | Гкал | 91,5 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 57,6 | 57,0 | 56,4 | 55,9 |
| население | Гкал | - | - | - | - |  |  |  |  |
| бюджет | Гкал | 91,5 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,3 | 34,0 | 33,7 | 33,3 |
| прочие | Гкал | - | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,6 |
| Зеленая, в т.ч. | Гкал | 798,8 | 843,2 | 838,6 | 838,6 | 830,3 | 822,1 | 813,9 | 805,9 |
| население | Гкал | - | - | - | - |  |  |  |  |
| бюджет | Гкал | 798,8 | 843,2 | 838,6 | 838,6 | 830,3 | 822,1 | 813,9 | 805,9 |
| прочие | Гкал | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Кардовского, в т.ч. | Гкал | 42,0 | 23,1 | - | - | - | - | - | - |
| население | Гкал | 42,0 | 23,1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Московская 26, в т.ч. | Гкал | 119,9 | 125,0 | 119,9 | 119,9 | 118,7 | 117,6 | 116,4 | 115,2 |
| население | Гкал | 119,9 | 125,0 | 119,9 | 119,9 | 118,7 | 117,6 | 116,4 | 115,2 |
| бюджет | Гкал | - | - | - | - |  |  |  |  |
| прочие | Гкал | - | - | - | - |  |  |  |  |
| пос. Молодежный, в т.ч. | Гкал | 1 978,8 | 2 436,7 | 1 979,0 | 1 979,0 | 1 959,4 | 1 940,0 | 1 920,8 | 1 901,8 |
| население | Гкал | 1 222,6 | 1 547,1 | 1 089,4 | 1 089,4 | 1 078,6 | 1 068,0 | 1 057,4 | 1 046,9 |
| бюджет | Гкал | 756,2 | 889,6 | 889,6 | 889,6 | 880,8 | 872,1 | 863,4 | 854,9 |
| прочие | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Район, в т.ч. | Гкал | 69 680,4 | 76 311,0 | 69 680,4 | 69 680,4 | 68 990,5 | 68 307,5 | 67 631,1 | 66 961,5 |
| население | Гкал | 58 058,7 | 63 924,9 | 58 058,7 | 58 058,7 | 57 483,8 | 56 914,7 | 56 351,2 | 55 793,2 |
| бюджет | Гкал | 10 114,3 | 10 519,5 | 10 114,3 | 10 114,3 | 10 014,2 | 9 915,0 | 9 816,9 | 9 719,7 |
| прочие | Гкал | 1 507,5 | 1 866,7 | 1 507,5 | 1 507,5 | 1 492,5 | 1 477,8 | 1 463,1 | 1 448,6 |
| Получено теплоэнергии со стороны, в т.ч: | Гкал | 328 725,2 | 355 574,6 | 341 326,5 | 341 326,5 | 337 947,1 | 334 601,1 | 331 288,2 | 328 008,1 |
| ООО "ЭкоПетровск" | Гкал | 301 234,8 | 329 564,1 | 314 393,3 | 314 393,3 | 311 280,5 | 308 198,5 | 305 147,0 | 302 125,8 |
| мкр.Чкаловский | Гкал | 27 490,5 | 26 010,5 | 26 933,3 | 26 933,3 | 26 666,6 | 26 402,6 | 26 141,2 | 25 882,3 |
| Отпущено теплоэнергии со стороны, в т.ч: | Гкал | 208 072,7 | 222 381,9 | 211 178,9 | 211 178,9 | 209 088,0 | 207 017,8 | 204 968,2 | 202 938,8 |
| ООО "ЭкоПетровск", в т.ч. | Гкал | 180 582,2 | 196 371,5 | 186 943,9 | 186 943,9 | 185 093,0 | 183 260,4 | 181 445,9 | 179 649,4 |
| население | Гкал | 133 562,3 | 146 519,4 | 137 091,8 | 137 091,8 | 135 734,5 | 134 390,6 | 133 060,0 | 131 742,6 |
| бюджет | Гкал | 29 805,4 | 32 568,6 | 32 568,6 | 32 568,6 | 32 246,2 | 31 926,9 | 31 610,8 | 31 297,8 |
| прочие | Гкал | 17 214,5 | 17 283,5 | 17 283,5 | 17 283,5 | 17 112,3 | 16 942,9 | 16 775,1 | 16 609,1 |
| мкр.Чкаловский, в т.ч. | Гкал | 27 490,5 | 26 010,5 | 24 235,0 | 24 235,0 | 23 995,1 | 23 757,5 | 23 522,3 | 23 289,4 |
| население | Гкал | 11 162,2 | 12 937,7 | 11 162,2 | 11 162,2 | 11 051,7 | 10 942,3 | 10 833,9 | 10 726,7 |
| бюджет | Гкал | 15 480,8 | 12 659,1 | 12 659,1 | 12 659,1 | 12 533,7 | 12 409,6 | 12 286,8 | 12 165,1 |
| прочие | Гкал | 847,5 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 409,6 | 405,6 | 401,5 | 397,6 |
| Потери в сетях: | Гкал | 121 844,8 | 146 075,0 | 149 870,8 | 149 870,8 | 148 386,9 | 146 917,8 | 145 463,1 | 144 022,9 |
| - от собственного производства | Гкал | 1 192,3 | 12 882,3 | 19 723,2 | 19 723,2 | 19 527,9 | 19 334,5 | 19 143,1 | 18 953,6 |
| СХТ | Гкал | 1 475,7 | 1 924,2 | 1 772,1 | 1 772,1 | 1 754,5 | 1 737,1 | 1 719,9 | 1 702,9 |
| Московская, 15 | Гкал | 30,8 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 115,0 | 113,8 | 112,7 | 111,6 |
| Зеленая | Гкал | - 191,7 | - 127,4 | - | - | - | - | - | - |
| Кардовского | Гкал | 12,8 | 16,0 | - | - | - | - | - | - |
| Московская, 26 | Гкал | - 14,9 | - 0,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| пос. Молодежный | Гкал | 1 852,7 | 1 714,7 | 771,3 | 771,3 | 763,7 | 756,1 | 748,6 | 741,2 |
| Район | Гкал | 4 251,3 | 9 239,2 | 17 061,3 | 17 061,3 | 16 892,4 | 16 725,2 | 16 559,6 | 16 395,6 |
| - от покупной теплоэнергии | Гкал | 120 652,5 | 133 192,7 | 130 147,7 | 130 147,7 | 128 859,1 | 127 583,2 | 126 320,0 | 125 069,3 |
| ООО "ЭкоПетровск" | Гкал | 120 652,5 | 133 192,7 | 127 449,4 | 127 449,4 | 126 187,5 | 124 938,1 | 123 701,1 | 122 476,4 |
| мкр.Чкаловский | Гкал | - | - | 2 698,3 | 2 698,3 | 2 671,5 | 2 645,1 | 2 618,9 | 2 593,0 |
| Потери в сетях | % |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Полезный отпуск, всего | Гкал | 284 646,2 | 306 305,9 | 287 896,6 | 287 896,6 | 285 046,2 | 282 223,9 | 279 429,6 | 276 663,0 |
| - население | Гкал | 207 293,1 | 228 502,4 | 210 862,1 | 210 862,1 | 208 774,3 | 206 707,3 | 204 660,7 | 202 634,3 |
| - бюджетные потребители | Гкал | 57 467,8 | 57 889,5 | 57 479,7 | 57 479,7 | 56 910,6 | 56 347,1 | 55 789,3 | 55 236,9 |
| - прочие потребители | Гкал | 19 885,3 | 19 914,1 | 19 554,8 | 19 554,8 | 19 361,2 | 19 169,5 | 18 979,7 | 18 791,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочно: Информация по полезному отпуску потребителям горячего водоснабжения | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Значения по периодам | | | | | | | |
| Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. |
| Отпущено, всего: | Гкал | 28 724,7 | 29 866,7 | 29 866,7 | 29 866,7 | 29 571,0 | 29 278,2 | 28 988,3 | 28 701,3 |
| м3 | 553 462,3 | 541 624,3 | 541 624,3 | 541 624,3 | 536 261,6 | 530 952,1 | 525 695,2 | 520 490,3 |
| пос. Сельхозтехника, в т.ч. | Гкал | 2,3 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 18,0 | 17,8 |
| м3 | 44,0 | 350,2 | 350,2 | 350,2 | 346,8 | 343,3 | 339,9 | 336,6 |
| население | Гкал | 2,3 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 18,0 | 17,8 |
| м3 | 44,0 | 350,2 | 350,2 | 350,2 | 346,8 | 343,3 | 339,9 | 336,6 |
| бюджет | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос. Молодежный, в т.ч. | Гкал | - | 292,7 | 292,7 | 292,7 | 289,8 | 286,9 | 284,1 | 281,2 |
| м3 | 5 532,4 | 5 092,4 | 5 092,4 | 5 092,4 | 5 042,0 | 4 992,1 | 4 942,7 | 4 893,7 |
| население | Гкал | - | 292,7 | 292,7 | 292,7 | 289,8 | 286,9 | 284,1 | 281,2 |
| м3 | 5 532,4 | 5 092,4 | 5 092,4 | 5 092,4 | 5 042,0 | 4 992,1 | 4 942,7 | 4 893,7 |
| бюджет | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ЭкоПетровск", в т.ч. | Гкал | 24 506,5 | 25 032,0 | 25 032,0 | 25 032,0 | 24 784,2 | 24 538,8 | 24 295,9 | 24 055,3 |
| м3 | 463 064,7 | 457 693,4 | 457 693,4 | 457 693,4 | 453 161,8 | 448 675,0 | 444 232,7 | 439 834,4 |
| население | Гкал | 23 038,4 | 22 532,1 | 22 532,1 | 22 532,1 | 22 309,0 | 22 088,1 | 21 869,4 | 21 652,9 |
| м3 | 435 398,7 | 425 722,9 | 425 722,9 | 425 722,9 | 421 507,8 | 417 334,4 | 413 202,4 | 409 111,3 |
| бюджет | Гкал | 1 206,2 | 2 227,6 | 2 227,6 | 2 227,6 | 2 205,6 | 2 183,7 | 2 162,1 | 2 140,7 |
| м3 | 22 731,0 | 27 809,6 | 27 809,6 | 27 809,6 | 27 534,2 | 27 261,6 | 26 991,7 | 26 724,4 |
| прочие | Гкал | 261,9 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 269,6 | 266,9 | 264,3 | 261,7 |
| м3 | 4 935,0 | 4 161,0 | 4 161,0 | 4 161,0 | 4 119,8 | 4 079,0 | 4 038,6 | 3 998,6 |
| мкр.Чкаловский, в т.ч. | Гкал | 4 216,0 | 4 523,5 | 4 523,5 | 4 523,5 | 4 478,7 | 4 434,3 | 4 390,4 | 4 347,0 |
| м3 | 84 821,1 | 78 488,2 | 78 488,2 | 78 488,2 | 77 711,1 | 76 941,7 | 76 179,9 | 75 425,6 |
| население | Гкал | 2 129,6 | 2 578,6 | 2 578,6 | 2 578,6 | 2 553,1 | 2 527,8 | 2 502,8 | 2 478,0 |
| м3 | 45 525,1 | 48 469,2 | 48 469,2 | 48 469,2 | 47 989,3 | 47 514,1 | 47 043,7 | 46 577,9 |
| бюджет | Гкал | 2 086,4 | 1 944,8 | 1 944,8 | 1 944,8 | 1 925,6 | 1 906,5 | 1 887,6 | 1 868,9 |
| м3 | 39 296,0 | 30 019,0 | 30 019,0 | 30 019,0 | 29 721,8 | 29 427,5 | 29 136,2 | 28 847,7 |
| прочие | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структура необходимой валовой выручки МУП «Теплосервис» за 2020-2021 годы представлена в таблице 4.  Таблица 4 Основные технико-экономические показатели деятельности в целом по предприятию | | | |
| Наименование | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 135 477,19 | 185 884,72 |
| Покупка тепла | тыс. руб. | 314 598,43 | 344 031,13 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 37 566,84 | 41 066,90 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 13 910,15 | 14 211,03 |
| Оплата труда ППП | тыс. руб. | 80 002,39 | 76 215,92 |
| Отчисления с ФОТ | тыс. руб. | 23 233,90 | 24 393,21 |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 40 588,80 | 42 282,16 |
| амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | 14 267,54 | 15 913,29 |
| материалы | тыс. руб. | 26 296,37 | 26 258,30 |
| отчисления в ремонтный фонд |  |  |  |
| другие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | тыс. руб. | 24,89 | 110,57 |
| Прочие прямые расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 13 128,81 | 11 444,28 |
| аренда | тыс. руб. | 5 069,61 | 3 021,68 |
| материалы | тыс. руб. |  |  |
| услуги | тыс. руб. | 8 059,20 | 8 422,60 |
| налоги и сборы | тыс. руб. |  | - |
| в т.ч. плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  | 375,54 |
| услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб. |  |  |
| Охрана труда и ТБ | тыс. руб. | 957,79 | 900,87 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. | 4 876,93 | 5 646,09 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 43 597,26 | 47 360,71 |
| Недополученный доход | тыс. руб. |  |  |
| Итого себестоимость | тыс. руб. | 707 938,47 | 793 437,01 |

Таблица 5 Показатели эффективности потребления тепловой энергии с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребитель | 2021 год, факт | |
| Отопление,  Гкал/м2 в год | Горячая вода,  м3/чел в год |
| Население | | |
| Город | 0,21 | 22 |
| Сельские округа | 0,36 | - |
| Бюджетные организации | | |
| Город | 0,26 | - |
| Сельские округа | 0,21 | - |

2. Краткий анализ состояния установки приборов учета у потребителей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 6 Расчет доли фактического объема отпуска тепловой энергии по приборам учета за 2021 год. | | | | | | |
| Котельная "ЭкоПетровск" | | | | | | |
|  | Кол-во объектов | | Доля, % | Фактическое потребление т/эн.  за 2021 год, Гкал | | Доля, % |
|  | всего | с ПУ | всего | по ПУ |
| Бюджет город | 64 | 26 | 40,6 | 16905,02 | 8418,05 | 49,8 |
| Бюджет область | 28 | 15 | 53,6 | 11709,2 | 10048,46 | 85,8 |
| Бюджет РФ | 32 | 11 | 34,4 | 2518,27 | 953,7 | 37,9 |
| Прочие | 347 | 178 | 51,3 | 16803 | 9876,33 | 58,8 |
| Жилищный фонд | 455 | 127 | 27,9 | 123987,27 | 79958 | 64,5 |
| Всего по котельной "ЭкоПетровск" | 926 | 357 | 38,6 | 171922,76 | 109254,54 | 63,6 |
| Котельные мкр. Чкаловский, пос. Сельхозтехника, пос. Молодежный, ул. Зеленая,  ул. Московская,15, ул. Московская, 26 | | | | | | |
|  | Кол-во объектов | | Доля, % | Фактическое потребление т/эн.  за 2021 год, Гкал. | | Доля, % |
|  | всего | с ПУ | всего | по ПУ |
| Бюджет | 7 | 3 | 42,9 | 11557,46 | 9782,92 | 84,7 |
| Прочие | 12 | 8 | 66,7 | 471,84 | 369,23 | 78,3 |
| Жилищный фонд | 61 | 21 | 34,4 | 15168,25 | 8640,78 | 57,0 |
| Всего: | 80 | 32 | 40,0 | 27197,55 | 18792,93 | 69,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городу: | 1006 | 389 | 38,7 | 199120,31 | 128047,47 | 64,3 |
| Бюджет | 131 | 55 | 42,0 | 42689,95 | 29203,13 | 68,4 |
| Прочие | 359 | 186 | 51,8 | 17274,84 | 10245,56 | 59,3 |
| Жилищный  фонд | 516 | 148 | 28,7 | 139155,52 | 88598,78 | 63,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные сельских округов | | | | | | |
|  | Кол-во объектов | | Доля, % | Фактическое потребление т/эн.  за 2021 год, Гкал | | Доля, % |
|  | всего | с ПУ | всего | по ПУ |
| Бюджет | 34 | 11 | 32,4 | 10519,446 | 3098,543 | 29,5 |
| прочие | 35 | 8 | 22,9 | 1866,671 | 706,779 | 37,9 |
| жил фонд | 444 | 41 | 9,2 | 63924 | 777,93 | 1,2 |
| Всего: | 513 | 60 | 11,7 | 76310,117 | 4583,252 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по городскому округу: | 1519 | 449 | 29,6 | 447353,187 | 241885,26 | 54,1 |
| Бюджет | 165 | 66 | 40,0 | 53209,396 | 32301,673 | 60,7 |
| Прочие | 394 | 194 | 49,2 | 19141,511 | 10952,339 | 57,2 |
| Жилищный фонд | 960 | 189 | 19,7 | 203079,52 | 89376,71 | 44,0 |

Всего в городском округе на 01.01.2022 года из 1519 объектов, подключенных к системе теплоснабжения, оснащены приборами учета на тепловую энергию 449 объектов или 29,6%, из них по категориям потребителей:

- «Население» - из 960 многоквартирных домов (516 МКД в городе, 444 МКД в сельских округах) оснащены приборами учета тепловой энергии 189 МКД (148 в городе, 41 в сельских округах) или 19,7%;

- «Бюджетные организации» - из 165 объектов бюджетных организаций (131 в городе, 34 в сельских округах) оснащены приборами учета тепловой энергии 66 объектов (55 в городе, 11 в сельских округах) или 40%;

- «Прочие организации» - из 394 объектов прочих организаций (359 в городе, 35 в сельских округах) оснащены приборами учета тепловой энергии 194 объекта (186 в городе, 8 в сельских округах) или 49,2%.

- Доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет 64,3% на территории города и 6,0% в сельских округах. Всего по городскому округу доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет 54,1%.

## 2. Анализ существующего состояния в системе водоснабжения

2.1. Функциональная структура системы водоснабжения городского округа

На территории города Переславля-Залесского существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на водопроводные очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города Переславля-Залесского и источники водоснабжения.

Основные технологические показатели:

Насосная станция I подъема - 1 шт.

Насосная станция II подъема - 1 шт.

Насосная станции III подъема - 1 шт.

Водопроводные очистные сооружения:

Общая проектная мощность очистных сооружений водопровода - 48000

м3/сут. Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 6 тыс. куб. м - 2 ед.;

Водоснабжение города Переславля-Залесского осуществляется из открытого водозабора, расположенного на восточном берегу озера Плещеева в районе Никитской Слободы. Водоприемные оголовки установлены на расстоянии 1,2 км. от уреза воды на глубине 5,7 м. От оголовков вода по двум водопроводам диаметром 800 мм. каждый самотеком поступает в приемную камеру насосной станции 1-го подъема, расположенную на берегу озера, откуда насосом по двум водоводам подается на очистные сооружения водопровода. Сначала вода подается на барабанные сетки, где происходит предварительная очистка воды от крупных взвесей. Перед барабанными сетками производится первичная обработка воды хлором через гидродинамические излучатели. Пройдя барабанные сетки, вода поступает в контактный резервуар, где обеспечивается 7-ми минутный контакт воды с хлором. Из контактного резервуара вода поступает в смеситель с дырчатыми перегородками, куда в весенне-осенний период вводится коагулянт (сернокислый алюминий). Затем вода поступает на контактный осветлитель, где окончательно освобождается от взвеси и поступает в резервуар чистой воды (РВЧ) ёмкостью 6000 м3 .

Из резервуара чистой воды вода поступает на станцию 2-го подъема и подается в северную и центральную части города. В северную часть города вода по двум водоводам диаметром 500 мм. поступает на станцию 3-го подъема, мощностью 15000 м3/сут.

Машинный зал, оборудован тремя насосами и резервуаром емкостью 2000 м3. Далее станция 3-го подъема подает воду на 4, 5 и 6 микрорайоны города объемом 11000 - 12000 м3/сут. в отопительный период 3000 м3/сут., в остальное время 1600 -2000 м3/сут. Водоснабжение центральной части города осуществляется от станции 2-го подъема водопроводных очистных сооружений и транзитом по водоводу диаметром 300 мм подает воду в южную часть города, где станцией 3-го подъема мощностью 1500 м3/сут., расположенной на ул. Дорожная, подается на Чкаловский микрорайон, на пос. Сельхозтехника и на Сокольскую Слободу.

Для обеспечения нормального водоснабжения пос. Сельхозтехника на ул. Московской расположена подкачивающая насосная станция мощностью 1000 м3/сут, выполняющая функции насосной 4-го подъема. Кроме этого, в северной части города на 4-го и 5-го микрорайона для обеспечения бесперебойного водоснабжения 9-ти этажных домов имеются станции подкачки у дома № 39 по ул. Строителей, у дома № 24 по ул. Строителей и у дома № 39 по ул. Октябрьской. Мощности насосных станций 500 - 1500 м3/сут.

Основная часть трубопроводов выполнена из чугунных и асбестоцементных труб. Домовые вводы - стальные.

Для нужд частного сектора в городе установлено 229 водозаборных колонок.

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети на территории города Переславля-Залесского составляет 159 км., из которых 133,5 км. нуждается в замене (или 84%).

Таблица 7 Оборудование и характеристики водозабора, водопроводных очистных сооружений и насосных станций города Переславля-Залесского

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Кол- |  | %  износа |
| Наименование | во,  шт. | Установленное оборудование |
| 1. | Насосная станция 1-го подъема | 1 | Оголовки - 2 шт. (8600x2500) с приемными кассетами, загруженными полиэтиленовыми шарами (112x199x14).  Самотечные водоводы Д=800 - 1127 м. - 2 шт. Насосы Д 1250/65б - 4 шт. Насосы СД 16/25 - 2 шт., ВКС 2/26 - 2 шт. Напорный трубопровод Д=500 - 2 шт. (1300 м. каждый) | 100 |
| 2. | Станция ультразвука | 1 | Гидродинамические излучатели по 2 шт. на 1 водовод Насосы К100/65-250 | 100 |
| 3. | Станция водопроводных очистных сооружений | 1 | Барабанные сетки — 3 шт. Контактный резервуар - 1 шт. Насос для дозирования коагулянта НД1600/16 - 1 шт.  Контактные осветлители - 9 шт. (площадь 1-го осветлителя 44,4 м2) | 100 |
| 4. | Станция повторного использования | 1 | Отстойники - 2 шт. (по 300 м3 каждый) Песколовки - 2 шт.  Насосы Д200/36 - 2 шт.  Насосы ФГ144/46 - 1 шт.  Насосы СЖ160/45 Насосы ВКС 1 /16 - 2 шт. Шламонакопитель - 1 шт. (общая площадь 12,5 га)  Шламопровод Д=200 протяженность 4,8 км | 100 |
| 5. | Хлораторная производительностью 2-4 кг/час., совмещенная с расходным складом хлора | 1 | Хлораторы ЛОНИИ 100-3 шт. | 100 |
| 6. | Резервуар чистой воды | 2 1 | Объёмом 6000 м3 находятся на насосной станции 2-го подъёма | 83 |
|  |  |  | Объёмом 2000 м3 находится на насосной станции 3 -го подъёма | 100 |
| 7. | Насосная станция 2-го подъема | 1 | Насосы Д 320/50 - 3шт. (2 насоса с частотными преобразователями) Насосы Д 630/90 - 1 шт. | 29 |
|  |  |  | Насосы Д 1250/65 - 2 шт.  Насосы Д 800/56 - 2шт. (с частотными преобразователями)  Промывные насосы ДЗ 200/33 - 2 шт. Насосы ВКС 1/16 - 3 шт.  Насосы на хоз. нужды Д 90/26 - 1 шт. Напорный трубопровод Д=500 - 2 шт. (протяженность 3,6 км каждый) Напорный трубопровод Д=300 - 2шт. (протяженность = 3,2 км каждый) | 100 |
| 8. | Насосная станция 3-го подъема | 1 | Насос Д 320/50 - 1 шт.  Насосы Д 800/56 - 2 шт. (с частотными преобразователями)  Напорный трубопровод Д=400 - 1 шт. | 100  29 |

Таблица 8 Водопроводные насосные станции подкачки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место-  положение | Марка  насоса | Мощ­  ность,  м3/сут. | Суммар-ная  установл.  мощность  м3/час | Факти-ческая  нагрузка,  м/час | Год  ввода в эксплу­атацию | %  износа |
| 1. | ул. Дорожная | К-80-50-200 2 шт.  К-100-65- 200а 2 шт. | 130 | 300 | 110 | 12.1998. | 47 |
| 2. | ул. Московская | К-45/30 2 шт. | 40 | 90 | 25 | 01.1984. | 100 |
| 3. | ул. Строителей,  39 | К-100-65-200а 4 шт. | 110 | 360 | 90 | 01.1979. | 100 |
| 4. | ул. Строителей, 24 | К-65-50-160 шт. К-45/30   1. шт. | 45 | 115 | 30 | 01.1981. | 100 |
| 5. | ул. Октябрьская, 39 | К-20/30 2 шт. | 20 | 40 | 15 | 01.1986. | 100 |
|  | Итого |  | 345 | 270 |  |  |  |

С 01.01.2022г. гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения на территории городского округа является МУП «Сервис».

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского округа, составляет 106,4 км., из которых в ветхом состоянии находятся 69 км. или 64,8%. В настоящее время в сельских населенных пунктах эксплуатируется 69 артезианских скважин.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов являются водозаборные скважины и поверхностные источники. Очистные сооружения водопровода либо отсутствуют, либо нуждаются в реконструкции. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от артезианской скважины под напором подается в водонапорную башню и одновременно в водопроводную сеть.

В населенных пунктах д. Вашутино, п. Ивановское, д. Плечево, д. Красная Деревня, с. Городище, с. Новое, д. Городище, д. Леонтьево, д. Кичибухино, с. Глебовское, с. Купанское, с. Новоселье, с. Большая Брембола, с. Малая Брембола, д. Перелески, с. Лыченцы, д. Рушиново, д. Пономаревка, д. Новинцы, с. Гагаринская Новоселка, п. Лось, с. Загорье, с. Кубринск, с. Нагорье схт, с. Нагорье, п. Дубки, с. Берендеево, с. Дубровицы, д. Горки, п. Рязанцево, с. Елизарово, с. Ефимьево, с. Смоленское и с. Бектышево действует централизованная система хозяйственно­питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием от артезианских скважин. Водоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки осуществляется из колодцев.

В населенных пунктах п. Приозерный, с. Троицкая Слобода, с. Никитская Слобода, с. Борисоглебская Слобода, д. Грачковская Слобода, с. Филимоново действует централизованное водоснабжение.

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки. При отсутствии сетей пользуются водой из шахтных и трубчатых колодцев. Качество воды соответствует ГОСТ «Вода питьевая».

Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением сельских населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации колодцев глубиной до 40 м.

Горячего централизованного водоснабжения на территории сельских населенных пунктов нет. Реализация технической воды потребителям не осуществляется.

В 2016 году введена в эксплуатацию станция комплексной очистки воды в д. Горки.

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов, гидрантов, установленных на сети.

Качество водоснабжения является серьезной проблемой городского округа, от решения которой во многом зависит сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и повышение качества жизни населения.

Характеристика сетей и объектов водоснабжения сельских населенных пунктов городского округа представлена в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сети  водопровода,  п.м. | Арт.скважины,  шт. | Н/станции  2-го  подъёма | Очистные  сооружения  водоснабжения |
| п. Лось | 1380 | 1 водозабор | 1 | 1 |
| с. Загорье | 2650 | 2 | 0 | 0 |
| с. Кубринск | 5400 | 5 | 1 |  |
| с. Нагорье схт | 6000 | 1 | 0 | 0 |
| с. Нагорье совх | 2000 | 1 | 0 | 0 |
| д. Вашутино | 500 | 1 | - | - |
| п. Ивановское | 4000 | 2 | 1 | - |
| д. Плечево | 600 | 1 | - | - |
| д. Красная Деревня | 1500 | 2 | - | - |
| с.Городище (Троицкого с/о) | 1000 | 1 | - | - |
| с. Новое | 5000 | 4 | - | - |
| д.Городище (Глебовского с/о) | 600 | 1 | - | - |
| д. Леонтьево | - | 1 | - | - |
| д. Кичибухино | 1000 | 1 | - | - |
| с. Глебовское | 5000 | 2 | - | - |
| с. Купанское | 10100 | 3 | 1 | - |
| с. Новоселье | 2300 | 2 | - | - |
| п. Приозерный | 1000 | Присоединен к городским сетям | - | - |
| с. Большая Брембола (ул. Строителей) | 1350 | Присоединен к городским сетям | - | - |
| с. Большая Брембола (ул. Новая и ул. Полевая)) |  | 1 | - | - |
| с. Малая Брембола | 550 | 1 | - | - |
| с. Троицкая Слобода | 6000 | Присоединен к городским сетям | - | - |
| с. Никитская Слобода |  | Присоединен к городским сетям | - | - |
| с.Борисоглебская Слобода | 2700 | Присоединен к городским сетям | - | - |
| д. Грачковская Слобода | 1200 | Присоединен к городским сетям | - | - |
| д. Перелески | 2000 | 2 | - | - |
| с. Лыченцы | 3000 | 2 | - | - |
| д. Рушиново | 500 | 1 | - | - |
| д. Пономаревка | 500 | 1 | - | - |
| д. Новинцы | 2000 | 1 | - | - |
| с.Гагаринская Новоселка | 500 | 2 | - | - |
| п. Дубки | 4700 | 1 | - | - |
| с. Берендеево | 9000 | 3 | 3 | 1 (не раб.) |
| с. Дубровицы | 2900 | 3 (1 раб.) | - | - |
| д. Горки | 5000 | 5 (2 раб. в предаварийном. сост.) | - | 1станция комплексной очистки воды, дата ввода - 2016г. |
| п. Рязанцево | 14000 | 3 | - | 1 (не раб.) |
| с. Елизарово | 3000 | 1 | - | - |
| с. Ефимьево | 3000 | 1 | - | - |
| с. Смоленское | 8000 | 3 | - | - |
| с. Бектышево | 3400 | 2 | - | - |
| с. Филимоново | 3481 | 3 (1раб.) | - | - |
| пос. при ж/д ст. Шушково | 300 | 1 | - | - |
| п. Рязанцево, ул. Садовая | 200 | 1 | 1 | - |

Общий процент износа сетей водоснабжения в городском округе составляет 76,3%.

Таблица 10 Общий водный баланс по городскому округу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статья расхода | Ед.  изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. \* |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 7626,5 | 7049,7 | 7706,8 | 7706,8 | 7061,9 | 6532,8 | 6078,0 | 5681,6 |
| 2 | Расход воды на технологические нужды | тыс. м3 | 350,0 | 328,3 | 349,8 | 349,8 | 349,8 | 349,8 | 349,8 | 349,8 |
| 3 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 7276,5 | 6721,4 | 7357,0 | 7357,0 | 6712,1 | 6183,0 | 5728,2 | 5331,8 |
| 4 | Потери воды | тыс. м3 | 3875,4 | 3301,9 | 3537,1 | 3537,1 | 2892,2 | 2363,1 | 1908,3 | 1511,9 |
| 5 | Потери воды | % | 53,3 | 49,1 | 48,1 | 48,1 | 43,1 | 38,2 | 33,3 | 28,4 |
| 6 | Потребление на собственные нужды | тыс. м3 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. м3 | 3397,9 | 3416,4 | 3816,9 | 3816,9 | 3816,9 | 3816,9 | 3816,9 | 3816,9 |
| 7.1 | По приборам учета | тыс. м3 | 2264,2 | 2352,0 | 2671,6 | 2800,9 | 2893,2 | 3077,2 | 3169,8 | 3262,3 |
| 7.2 | По нормативам | тыс. м3 | 1133,7 | 1064,4 | 1145,3 | 1016,0 | 923,7 | 739,7 | 647,1 | 554,6 |
| 8 | По абонентам: | тыс. м3 | 3397,9 | 3416,4 | 3816,9 | 3816,9 | 3816,9 | 3816,9 | 3816,9 | 3816,9 |
| 8.1 | населению | тыс. м3 | 1836,6 | 1837,4 | 1900,4 | 1900,4 | 1900,4 | 1900,4 | 1900,4 | 1900,4 |
| 8.2 | организациям, финансируемым из бюджета | тыс. м3 | 140,0 | 145,6 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 1421,3 | 1433,4 | 1731,3 | 1731,3 | 1731,3 | 1731,3 | 1731,3 | 1731,3 |

\* ежегодно

Таблица 11 Водный баланс по сельским округам городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статья расхода | Ед.  изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг.\* |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 651,7 | 502,6 | 539,4 | 539,4 | 514,4 | 501,9 | 484,2 | 462,5 |
| 2 | Расход воды на технологические нужды | тыс. м3 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 650,0 | 501,1 | 537,9 | 537,9 | 512,9 | 500,4 | 482,7 | 461,0 |
| 4 | Потери воды | тыс. м3 м3 | 230,1 | 118,3 | 127,6 | 127,6 | 102,5 | 90,1 | 72,4 | 50,7 |
| 5 | Потери воды | % | 35,4 | 23,6 | 25 | 25 | 20 | 18 | 15 | 11 |
| 6 | Потребление на собственные нужды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. м3 | 419,9 | 382,8 | 410,3 | 410,3 | 410,3 | 410,3 | 410,3 | 410,3 |
| 7.1 | По приборам учета | тыс. м3 | 154,8 | 146,4 | 155,9 | 184,7 | 205,2 | 246,2 | 266,7 | 287,2 |
| 7.2 | По нормативам | тыс. м3 | 265,1 | 236,4 | 254,4 | 225,6 | 205,1 | 164,1 | 143,6 | 123,1 |
| 8 | По абонентам: | тыс. м3 | 264,7 | 382,8 | 410,3 | 410,3 | 410,3 | 410,3 | 410,3 | 410,3 |
| 8.1 | населению | тыс. м3 | 381,8 | 369,6 | 349,8 | 349,8 | 349,8 | 349,8 | 349,8 | 349,8 |
| 8.2 | организациям, финансируемым из бюджета | тыс. м3 | 10,9 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 27,2 | 5,0 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |

Объем прогнозируемого полезного отпуска определен на основании экспертного заключения департамента регулирования тарифов Ярославской области.

С 2024 года спрогнозировано уменьшение объемов поднимаемой воды в связи с уменьшением потерь.

\*ежегодно

Таблица 12 Водный баланс по городу Переславль-Залесский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статья расхода | Ед.  изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг.\* |
| 1. | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 6974,8 | 6547,2 | 7167,4 | 7167,4 | 6547,4 | 6030,9 | 5593,7 | 5219,1 |
| 2. | Расход воды на технологические нужды | тыс. м3 | 348,3 | 326,8 | 348,3 | 348,3 | 348,3 | 348,3 | 348,3 | 348,3 |
| 3. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 6626,5 | 6220,4 | 6819,1 | 6819,1 | 6199,1 | 5682,6 | 5245,4 | 4870,8 |
| 4. | Потери воды | тыс. м3 | 3645,2 | 3183,6 | 3409,5 | 3409,5 | 2789,6 | 2273,1 | 1835,9 | 1461,3 |
| 5. | Потери воды | % | 55,0 | 51,2 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 6. | Потребление на собственные нужды | тыс. м3 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7. | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. м3 | 2978,1 | 3033,6 | 3406,5 | 3406,5 | 3406,5 | 3406,5 | 3406,5 | 3406,5 |
| 7.1. | По приборам учета | тыс. м3 | 2109,4 | 2205,7 | 2515,6 | 2616,2 | 2688,0 | 2831,0 | 2903,0 | 2975,0 |
| 7.2. | По нормативам | тыс. м3 | 868,7 | 827,9 | 890,9 | 790,3 | 718,5 | 575,5 | 503,5 | 431,5 |
| 8. | По абонентам: | тыс. м3 | 2978,1 | 3033,6 | 3406,5 | 3406,5 | 3406,5 | 3406,5 | 3406,5 | 3406,5 |
| 8.1. | населению | тыс. м3 | 1454,9 | 1467,7 | 1550,6 | 1550,6 | 1550,6 | 1550,6 | 1550,6 | 1550,6 |
| 8.2. | организациям, финансируемым из бюджета | тыс. м3 | 129,1 | 137,4 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс. м3 | 1394,1 | 1428,5 | 1678,6 | 1678,6 | 1678,6 | 1678,6 | 1678,6 | 1678,6 |

Объем прогнозируемого полезного отпуска определен на основании экспертного заключения департамента регулирования тарифов Ярославской области.

С 2024 года спрогнозировано уменьшение объемов поднимаемой воды в связи с уменьшением потерь.

\* ежегодно

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 13 Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей по сельским округам городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Факт | | | | | Прогноз | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 г. | | 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | | | 2024 г. | | | 2025 г. | | | 2026 г. | 2027-2040 гг. | |
| 1. | Потребление по приборам учета | тыс. м3 | 154,8 | | 146,4 | | | 155,9 | | | 184,7 | | | 205,2 | | | 246,2 | | | 266,7 | 287,2 | |
| 1.1. | Обеспеченность потребления системы водоснабжения приборами учёта | % | 51 | | 51 | | | 67 | | | 68 | | | 69 | | | 70 | | | 71 | 72 | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
| Таблица 14 Установка приборов учета холодного водоснабжения у потребителей по городу Переславль-Залесский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Факт | | | | Прогноз | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | | | 2024 г. | | | 2025 г. | | | 2026 г. | | 2027-2040 гг. | |
| 1. | Потребление по приборам учета | тыс. м3 | 2109,4 | 2205,7 | | | 2515,6 | | | 2616,2 | | | 2688,0 | | | 2831,0 | | | 2903,0 | | 2975,0 | |
| 1.1 | Обеспеченность потребления системы водоснабжения приборами учёта | % | 81,9 | 81,9 | | | 82 | | | 83 | | | 84 | | | 85 | | | 86 | | 87 | |

## 3. Анализ существующего состояния в системе водоотведения

3.1. Функциональная структура системы водоотведения городского округа.

В систему внешнего водоотведения города Переславля-Залесского входят:

* канализационные сети протяженностью 121,7 км (из них: главные канализационные коллекторы - 54 км; уличная канализационная сеть - 26 км; внутриквартальная и внутридворовая сети – 41,7 км);
* канализационные насосные станции (КНС);
* главная насосная станция (ГНС);
* очистные сооружения канализации (ОСК) проектной и установленной мощностью 42,0 м3/сут. по механической и глубокой очистке стоков и установленной мощностью по биологической очистке 32,0 м3/сут.

Износ коллекторов - 90 %. Износ канализационных сетей – 89,9 %.

В южной части города стоки принимает канализационно-насосная станция, расположенная на пос. Сельхозтехника, мощностью 2,0 тыс. м3/сут. Далее стоки, по напорному коллектору протяженностью 1,2 км, диаметром 150 мм перекачиваются на насосную станцию № 2, расположенную на пос. Новый Быт, мощностью 3,0 тыс.м3/сут., принимающую стоки от пос. Сельхозтехника, микрорайона Чкаловский и части центра города. Насосная станция № 2 перекачивает стоки по напорному коллектору диаметром 250 мм. Далее по самотечному коллектору диаметром 300­500 мм на насосную станцию № 3, расположенную на пер. Кривоколенный, попутно принимая стоки Центральной, Западной и Восточной частей города. Мощность насосной станции № 3 - 15,0 тыс. м3/сут. Стоки от насосной станции № 3 по двум напорным коллекторам диаметром 400 мм подаются в самотечный коллектор Северной части города диаметром 800 мм, куда самотеком поступают стоки 4, 5 и 6 микрорайонов. Самотечный коллектор транспортирует весь сток города на главную насосную станцию мощностью 30,0 тыс.м3/сут. С главной насосной станции стоки поступают на очистные сооружения канализации по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм.

Основными проблемами при эксплуатации уличных и внутриквартальных самотечных канализационных сетей являются засоры на сети, вызванные плохим исполнением сети и некачественными материалами.

Уличные и внутриквартальные сети города в основном выполнены из керамических труб. Главные напорные коллектора от насосной станции № 3, ГНС и сбросной коллектор в реку Нерль - Клязьминская выполнены из чугунных труб. Сбросной коллектор от ГНС в озеро Сомино выполнен из напорных железобетонных труб.

Существующие общегородские ОСК бытовых и производственных сточных вод строились в 3 очереди:

1 очередь - в 1970 году построены сооружения полной биологической очистки производительностью 12,0 тыс. м3/сут., при этом аэротенки построены на производительность 32,0 тыс. м3/сут.;

2 очередь - в 1977 году дополнительно построены песколовки, вторичные отстойники, иловые площадки и двухступенчатые сооружения глубокой очистки, пропускная способность ОСК доведена до 32,0 тыс. м3/сут.;

3 очередь - в 1982 году дополнительно построены отдельные сооружения механической очистки и обработки осадка, пропускная способность ОСК доведена до 42,0 тыс. м3/сут. по механической очистке, но осталась на уровне 32,0 тыс. м3/сут. по биологической очистке.

Сточные воды города проходят механическую очистку, после чего направляются на совместные сооружения биологической и глубокой очистки. Городские сточные воды проходят механическую очистку на песколовках и первичных отстойниках.

На случай аварии на сооружениях на площадке ОСК предусмотрен аварийный пруд.

После прохождения очистных сооружений очищенная вода перекачивается по напорному коллектору диаметром 900 мм протяженностью 22 км в озеро Сомино. Так же имеется резервный сбросной коллектор диаметром 700 мм в реку Нерль - Клязьминская, протяженностью 6 км.

С не канализованных частей по дренажным канавам жители индивидуальных жилых домов сбрасывают не только ливневые стоки, но и хозфекальные. Это представляет недопустимую нагрузку на экосистему реки и озера, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, ухудшению качества воды в оз. Плещеево.

КНС города Переславля-Залесского представлены в таблице 15.

Таблица 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Марка насоса | Место расположения |
| 1. | ГНС |  | Пос. Молодежный |
|  | Насос № 1 | ФГ800/33 |  |
| Насос № 2 | ФГ800/33 |
| Насос № 3 | 10Ф-12 |
| Насос № 4 | СД800/32 |
| Дренажный насос | ВК-АУ2 |
| 2. | КНС-2 |  | Новый Быт |
| Насос № 1 | 4НФ |
| Насос № 2 | 4НФ |
| Насос № 3 | 4НФ |
| Дренажный насос | К80-50-200 |
| 3. | КНС-3 |  | Пер. Кривоколенный |
| Насос № 1 | ФГ540/95 |
| Насос № 2 | ФГ540/95 |
| Насос № 3 | ФГ540/95 |
| Насос № 4 | СМ200-150-500/4 |
| Дренажный насос | ВКС 4128 |
| Дренажный насос | 3К6А |
| 4. | КНС-СХТ |  | пос. Сельхозтехника |
| Насос № 1 | 4НФ |
| Насос № 2 | 4НФ |
| Дренажный насос | К80-50 |
| 5. | КНС-Сырзавод |  | Территория сырзавода |
| 6. | КНС Воинской части |  | Пос. Чкаловский |

Протяженность канализационных сетей в сельских населенных пунктах городского округа – 83,9 км, в том числе ветхие канализационные сети - 54,5 км или 65% сетей нуждаются в замене.

В населенных пунктах п. Лось, с. Загорье, с. Кубринск, с. Нагорье схт., с.Нагорье, с. Глебовское, п. Ивановское, п. Купанское, с. Новое, д. Кичибухино, с. Красная Деревня, с. Большая Брембола (ул.Строителей), с.Троицкая Слобода, п. Дубки, с. Берендеево, с. Дубровицы, д. Горки, п. Рязанцево, с. Елизарово, с. Ефимьево, с. Смоленское и с. Бектышево действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает жилую застройку, предприятия соцкультбыта и промпредприятия.

Схема канализации сельского населенного пункта сложилась следующая: сточные воды по самотечным сетям поступают на канализационные насосные станции (КНС) и перекачиваются по напорному трубопроводу на очистные сооружения.

Характеристика систем канализации сельских населенных пунктов городского округа представлена в таблице 16.

Таблица 16 Характеристика систем канализации сельских населенных пунктов городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Сети канализации п.м. | Очистные сооружения канализации |
| п. Лось | 782 | 0 |
| с. Загорье | 0 | 0 |
| с. Кубринск | 5600 | 1 |
| с. Нагорье схт | 6600 | 0 |
| с. Нагорье совх | 800 | 0 |
| п. Ивановское | 5400 | 1 |
| д. Красная Деревня | 2000 | - |
| с. Новое | 3500 | - |
| д. Кичибухино | 1000 | - |
| с. Глебовское | 4000 | - |
| с. Купанское | 10000 | 1 |
| с. Большая Брембола  (ул. Строителей) | 1800 | к городским очистным |
| с. Троицкая Слобода | 1000 |  |
| п. Дубки | 3500 | 1 в предаварийном состоянии |
| с. Берендеево | 7000 |  |
| с. Дубровицы | 2000 | 1 в нерабочем состоянии |
| д. Горки | 5000 | 0 |
| п. Рязанцево | 11000 | 1 в нерабочем состоянии |
| с. Елизарово | 4500 | 1 в нерабочем состоянии |
| с. Ефимьево | 2700 | 0 |
| с. Смоленское | 4500 | 0 |
| с. Бектышево | 575 | 1 в нерабочем состоянии |

Очистные сооружения с. Нагорье требуют реконструкции.

В остальных сельских населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

Общий баланс по водоотведению городского округа город Переславль-Залесский представлен в таблице 17.

Таблица 17 Общий баланс по водоотведению городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статья расхода | Ед.  изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг.\* |
| 1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 2774,5 | 2835,5 | 2988,6 | 2988,6 | 2988,6 | 2988,6 | 2988,6 | 2988,6 |
|  | в том числе от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | населения | тыс. м3 | 1960,9 | 2008,1 | 2001,3 | 2001,3 | 2001,3 | 2001,3 | 2001,3 | 2001,3 |
| 1.2 | организаций, финансируемых из бюджета | тыс. м3 | 305,0 | 311,1 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 304,9 |
| 1.3 | прочих потребителей | тыс. м3 | 508,6 | 513,2 | 679,4 | 679,4 | 679,4 | 679,4 | 679,4 | 679,4 |

\*ежегодно

Таблица 18 Баланс по водоотведению по сельским округам городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статья расхода | Ед.  изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг.\* |
| 1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 334,8 | 324,4 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 |
|  | в том числе от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | населения | тыс. м3 | 322,2 | 314,2 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 |
| 1.2 | организаций, финансируемых из бюджета | тыс. м3 | 8,7 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 1.3 | прочих потребителей | тыс. м3 | 3,9 | 3,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

\* ежегодно

Объем прогнозируемого полезного отпуска определен на основании экспертного заключения департамента регулирования тарифов Ярославской области.

Таблица 19 Баланс по водоотведению по городу Переславль-Залесский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статья расхода | Ед.  изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг.\* |
| 1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 2439,7 | 2511,2 | 2679,4 | 2679,4 | 2679,4 | 2679,4 | 2679,4 | 2679,4 |
|  | в том числе от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | населения | тыс. м3 | 1638,7 | 1693,9 | 1704,5 | 1704,5 | 1704,5 | 1704,5 | 1704,5 | 1704,5 |
| 1.2 | организаций, финансируемых из бюджета | тыс. м3 | 296,4 | 304,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 |
| 1.3 | прочих потребителей | тыс. м3 | 501,4 | 509,3 | 673,1 | 673,1 | 673,1 | 673,1 | 673,1 | 673,1 |

\* ежегодно

Объем прогнозируемого полезного отпуска определен на основании экспертного заключения департамента регулирования тарифов Ярославской области.

## 4. Анализ существующего состояния в системе электроснабжения

4.1. Электроснабжение городского округа осуществляется от электрических сетей Ярославской энергосистемы. В городском округе филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4, 6 и 10 кВ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ЦП | Система напряжений, кВ | Количество и  установленная мощность трансформаторов, МВА | Максимальная нагрузка на шинах 6-10 кВ, МВт | | Количество  линейных ячеек 6-10 кВ для городских электр. сетей |
| Общий совмещенный максимум по ЦП | в т.ч. городски е электр. сети |
| 1 | ПС Трубеж | 220/110/6 | АТ 2х125 ЛТ 2х40 | 12,4 | 2,3 | 4 |
| 2 | ПС  Переславль | 110/35/6 | 2х25  1х16-резервный | 14,5 | 11,7 | 12 |
| 3 | ПС  Кинопленка | 110/6 | 10+6,3 | 10,5 | 6,2 | 6 |
| 4 | ПС  Кибернетик | 35/10 | 2х6,3 | 2,1 | 1,4 | 2 |
| 5 | ПС Красное | 35/10 | 4+2,5 | 1,6 | 0,5 | -  - |

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 5 ед.

Суммарная установленная мощность ТП, РП - 65,593 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в РП, ТП - 131 шт. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 65,593

МВА.

Опорным центром питания для города Переславля-Залесского является ПС- 110/35/6 кВ «Переславль», ПС-110/6 кВ «Кинопленка», ПС-220/110/6 кВ «Трубеж», расположенные на территории города. ПС-35/10 кВ «Красное» расположенное в 5 км от города, ПС-35/10 кВ «Кибернетик», расположенного в 0,5 км от города.

В электрических сетях города Переславля-Залесского работают 10 распределительных пунктов (РП).

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

* коммунально-бытовые - 5,3 МВт;
* промышленные и прочие - 8,5 МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума -86%.

Схема построения распределительных сетей 6 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Общая протяженность электрических сетей - 438 км.

Общая протяженность воздушных линий (далее - ВЛ) - 99,1 км.

Общая протяженность кабельных линий (далее - КЛ) - 109,8 км.

Потребителями электрической энергии в городском округе являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты социально-культурно-бытового назначения.

Таблица 20 Структура потребления электрической энергии по источникам потребителей города Переславля-Залесского

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование группы потребителей | Доля потребления электрической энергии в общем объеме потребления, % |
| Промышленность и сфера обслуживания | 44 |
| Жилищный фонд | 41 |
| Бюджетные ооорганизации ороорорганизорганизации | 14 |
| Прочие | 1 |

Воздушные линии выполнены на железобетонных опорах проводом марки АС сечением 95,120,150 мм2, кабельные линии проложены в траншеях.

По территории городского округа проходят электролинии ВЛ 35кВ от ПС Батькики кВ, ПС Купань - ПС Нагорьевская; от ПС Нагорьевская на ПС Сараево на ПС Заозёрье через подстанции: Купань, Соломидино, Кибернетик, Семендяйка, Красное, Скоморохово, Берендеево, Горки, Рязанцево, Филимоново.

Транзитные электролинии ВЛ 220 проходят от ПС Трубеж на ПС Ростов: ЛЭП федерального значения «ВЛ 220 кВ Александров-Трубеж». Транзитные электролинии 500 кВ - от Костромской ГЭС на Загорскую ГЭС. ВЛ 110 проходят от ПС Переславль на ПС Балакирево - ПС Нила, от ПС Переславль на ПС Шушково - ПС Беклемишево.

Все сельские населенные пункты городского округа обеспечены энергоснабжением. Все существующие на территории городского округа садовые товарищества обеспечены электроснабжением.

Анализ существующей системы электроснабжения городского округа показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения городского округа являются:

* отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города, что может привести к прекращению электроснабжения значительной части потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
* большая протяженность линий электропередач, что увеличивает технологические потери;
* недостаточное сечение проводов в связи с увеличением нагрузки потребителей;
* совместная подвеска на опорах ЛЭП линий телефонной и оптиковолоконной связи;
* большое скопление коммуникаций в местах прохождения кабельных и воздушных линий электропередач;
* зеленые насаждения в зоне трасс воздушных линий электропередач;
* значительная степень износа основных фондов.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города Переславля-Залесского определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999 № 213. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по

проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Таблица 21 Ориентировочный объем потребления электроэнергии в городе Переславле-Залесском на расчетный срок до 2031 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Единица  измерения | Расчетный срок до 2031 года |
| 1. | Население | тыс. чел. | 56,4 |
| 2. | Годовое электропотребление | млн. кВт-ч | 129,7 |

Программа Филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» по улучшению качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославской области с учетом их развития представлена в таблице 22.

Таблица 22 Повышение надежности энергообеспечения на 2022 – 2027 гг. (замена ЛЭП и др.)

| МР | Населенный пункт | Мероприятия | Проблема | Ожидаемый результат | Срок  исполне-ния, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ город Переславль-Залесский  Ярославской области | дер. Фалисово | Реконструкция с заменой ТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,16 МВА на 0,25 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 с заменой провода на СИП и опор (40 шт.) (протяженность 4.505 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2022 |
| дер. Ченцы | Реконструкция с заменой ТП 10 кВ (трансформаторной мощностью 0,063 на 0,100 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (18 шт.) (протяженность 1,63 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2022 |
| с. Купанское | Реконструкция с заменой ТП 10 кВ (трансформаторной мощностью 0,1 МВА на 0,25 МВА), строительство участка ВЛ 0,4 кВ (протяженность 0,04 км), реконструкция с заменой ТП 10 кВ (трансформаторной мощностью 0,25 МВА на 0,4 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ (протяженность 2,76 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (30 шт) и провода на СИП (протяженность 4.03 км), реконструкция с заменой ТП 10 кВ (трансформаторной мощностью 0,1 МВА на 0,16 МВА). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2022 |
| с. Слободка | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (36 шт.) (протяженность 3.883 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| с. Никитская Слобода | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (60 шт.) (протяженность 2,109 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| с. Смоленское | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (41шт.) (протяженность 4,3 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| с. Городище | Реконструкция с заменой ТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,16 МВА на 0,25 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (17 шт.) (протяженность 2,21 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (40 шт.) (протяженность 2,6 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| пос. Хмельники | Строительство участка ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,85 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (58 шт.) (протяженность 4,03 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (43 шт.) (протяженность 2,73 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,250 МВА). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| с. Б. Брембола | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (14шт.) (протяженность 1,43 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| с. Воронцово | Реконструкция с заменой ТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,160 МВА на 0,250 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП и опор (54 шт.) (протяженность 3,25 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| с. Глебовское | Строительство участка ВЛ 10 кВ (протяженность 0.1 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,160 МВА), строительство участка ВЛ 0,4 кВ (протяженность 0,39 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (17 шт) и провода на СИП (протяженность 1.86 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| с. Троицкая Слобода | Строительство участка ВЛ 10 кВ (протяженность 0,02 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,160 МВА), строительство участка ВЛ 0,4 кВ (протяженность 0,04 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| дер. Евстигнеево | Реконструкция с заменой ТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,100 на 0,160 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (16 шт.) (протяженность 2,15 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| Городской округ город Переславль-Залесский  Ярославской области | дер. Криушкино | Строительство участка ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,3 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,160 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (24 шт.) (протяженность 3,12 км), реконструкция с заменой ТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,100 МВА на 0,160 МВА, строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность 0,260 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| с. Яропольцы | Строительство участка ВЛ 10 кВ (протяженность 0,41 км), монтаж разъединителя (2 шт.), реконструкция с заменой ТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,1 МВА на 0,16 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяженность 2,47 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| пос. Сольба | Строительство участка ВЛ 10 кВ (протяженность 5,5 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| дер. Григорово | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (26 шт.) и провода на СИП (протяженность 1,045 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| дер. Веслево | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (20 шт.) и провода на СИП (протяженность 1,627 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| дер. Петухово | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (2 шт.) (протяженность 0,3 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,25 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (52 шт.) и провода на СИП (протяженность 2,012 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| дер. Княжево | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,9 км), реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,063 МВА на 0,16 МВА, строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,063 МВА), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (53 шт.) и провода на СИП (протяженность 4.35 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2023 |
| Городской округ город Переславль-Залесский  Ярославской области | с. Купань | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой разъединителя (1 шт), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,063 МВА), реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,25 МВА на 0,4 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (72 шт) (протяженность 5,6 км), строительство ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,04 км), строительство ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 0,2 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (10 шт) (протяженность 0,725 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| дер. Бакшеево | Реконструкция ТП 10 кВ с трансформатором мощностью 0,16 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (17 шт.) и провода на СИП (протяженность 0,5 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (17 шт.) и провода на СИП (протяженность 0,5 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| дер. Перелески | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП (протяженность 3,900 км), опор (82 шт.). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| с. Алферьево | Реконструкция ТП 10кВ с трансформатором мощностью 0,160 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на провод марки СИП (около 1,1 км) и деревянных опор на железобетонные (3 шт.). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| дер. Выползова Слободка | Реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,1 МВА на 0,16 МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор (28 шт.) (протяженность 2,225 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| дер. Михальцево | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (32 шт.) и провода на СИП (протяженность 2,425 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| Городской округ город Переславль-Залесский  Ярославской области | дер. Вилино | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП, опор (29 шт.) (протяженность 2,025 км), реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,040 МВА на 0,063 МВА. | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| дер. Воронкино | Реконструкция ВЛ 0,4 с заменой провода на СИП, и установкой дополнительных опор (11 шт.) (протяженность 2,889 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| дер. Андрианово | Реконструкция ВЛ 0,4 с заменой опор и провода на СИП (протяженность 2,1 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| с. Берендеево | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (60 шт) и провода на СИП, (протяженность 2,7 км), реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,160 МВА на 0,4 МВА. | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| дер. Бурцево, дер. Кисьма | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и провода на СИП, (протяженность 1,4 км), реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,1 МВА на 0,160 МВА. | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| д. Дреплево, д.Горицы | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор (32 шт.) и провода на СИП, (протяженность 1,35 км), реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,04 МВА на 0,063 МВА, строительство ответвления ВЛ 10 кВ (протяженность 0,6 км), строительство ТП 10 кВ (трансформаторная мощность 0,1 МВА). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| дер. Ченцы | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП, опор (52 шт.) (протяженность 3,5 км), реконструкция с заменой КТП 10 кВ трансформаторной мощностью 0,1 МВА на 0,160 МВА. | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2024 |
| Городской округ город Переславль-Залесский  Ярославской области |  | Реконструкция ВЛ 6 кВ №602 Котельная ПС Купань с заменой провода на СИП и опор (протяженность 13,0 км). | Частые перебои в электроснабжении в деревнях и селах | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2022 |
|  |  | Реконструкция ПС 110 кВ «Переславль» с заменой трансформаторов 2 × 25 МВА на трансформаторы 2 × 40 МВА | риск выхода параметров электроэнергетического режима за область допустимых значений (перегрузка нагрузочных трансформаторов) в послеаварийных режимах в период зимних максимальных нагрузок | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2027 |
| Городской округ город Переславль-Залесский  Ярославской области |  | Реконструкция 2-й цепи ВЛ 35 кВ вдоль существующей ВЛ 35 кВ «Переславль-Кибернетик» и далее по трассе ВЛ 35 кВ «Глебовская», реконструкция РУ 35 кВ | риск выхода параметров электроэнергетического режима за область допустимых значений (недопустимое снижение напряжения) в послеаварийных режимах в период зимних максимальных нагрузок | Улучшение качества и надежности электроснабжения | 2026 |

Таблица 23 Перечень инвестиционных проектов филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Проблема | Ожидаемый результат | Показатель | Срок реализации |
| 1. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (г. Переславль-Залесский, ул. Кошелевская) | В связи с быстрым расширением и развитием городского округа возникает необходимость в строительстве линий уличного освещения для безопасности жизнедеятельности граждан | Улучшение уровня жизни населения, увеличение процента освещенности городского округа | Протяжен-ность 800 м | 2022 |
| 2. | Строительство КТП 2\*400 кВА (г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный) | В связи с быстрым расширением и развитием городского округа возникает необходимость в строительстве линий уличного освещения для безопасности жизнедеятельности граждан | Улучшение уровня жизни населения, увеличение процента освещенности городского округа | – | 2022 |
| 3. | Строительство КЛ-6кВ (г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный) | В связи с быстрым расширением и развитием городского округа возникает необходимость в строительстве линий уличного освещения для безопасности жизнедеятельности граждан | Улучшение уровня жизни населения, увеличение процента освещенности городского округа | – | 2022 |
| 4. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (г. Переславль-Залесский, ул. 2-я Гражданская, пер. Призывной, 2-й Южный проезд) | В связи с быстрым расширением и развитием городского округа возникает необходимость в строительстве линий уличного освещения для безопасности жизнедеятельности граждан | Улучшение уровня жизни населения, увеличение процента освещенности городского округа | Протяжен-ность 1450 м | 2022 |
| 5. | Строительство ВЛЗ-6кВ (г. Переславль-Залесский) | В связи с быстрым расширением и развитием городского округа возникает необходимость в строительстве линий уличного освещения для безопасности жизнедеятельности граждан | Улучшение уровня жизни населения, увеличение процента освещенности городского округа | Протяжен-ность 600 м | 2022 |
| 6. | Строительство ВЛЗ-6кВ (г. Переславль-Залесский) | В связи с быстрым расширением и развитием городского округа возникает необходимость в строительстве линий уличного освещения для безопасности жизнедеятельности граждан | Улучшение уровня жизни населения, увеличение процента освещенности городского округа | Протяжен-ность 800 м | 2022 |
| 7. | Строительство РП «Сырзавод» (г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина) | В связи с быстрым расширением и развитием городского округа возникает необходимость в строительстве линий уличного освещения для безопасности жизнедеятельности граждан | Улучшение уровня жизни населения, увеличение процента освещенности городского округа | – | 2022 |
| 8. | Строительство ЛЭП-0,4кВ для заявителей от 15 кВ до 150кВ по Переславскому участку | В связи с быстрым расширением и развитием городского округа возникает необходимость в строительстве линий уличного освещения для безопасности жизнедеятельности граждан | Улучшение уровня жизни населения, увеличение процента освещенности городского округа | – | 2022 |
| 9. | Строительство ВЛИ-0,4кВ для заявителей до 15кВт по Переславскому участку | В связи с быстрым расширением и развитием городского округа возникает необходимость в строительстве линий уличного освещения для безопасности жизнедеятельности граждан | Улучшение уровня жизни населения, увеличение процента освещенности городского округа | – | 2022 |

## 5. Анализ существующего состояния в системе газоснабжения

5.1. Функциональная структура системы газоснабжения

В городе Переславле-Залесском распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого, среднего и низкого давлений. Связь между ступенями предусмотрена через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

Система газоснабжения города по состоянию на 01.01.2016 год включает в себя 269,9 километров газовых сетей. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, составляет 17584 квартиры. Уровень газификации жилищного фонда - 89,8 %.

Таблица 24 Перечень ГРП и ШРП, расположенных на территории города Переславля-Залесского с указанием их адреса и мощности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Мощность, м3/ч |
| ГРП | | |
| 1 | пер. Новомирский | 2800 |
| 2 | ул.Строителей | 2830 |
| ШРП | | |
| 1 | п.Новостройка (3 коттеджа) | 900 |
| 5 | ул.Свободы,105-а | 500 |
| 6 | пос.Газовиков | 2270 |
| 7 | ул.Плещеевская «Новый мир» | 900 |
| 8 | пос.Чкаловский | 900 |
| 9 | ул.Московская | 300 |
| 10 | пос.Сельхозтехника | 300 |
| 12 | ул.Ростовская гостиница «Переславль» | 300 |
| 13 | ул.Полевая | 900 |
| 15 | ул.Магистральная | 400 |
| 16 | ул.Свободы,103 | 300 |
| 17 | ул.Зеленая | 900 |
| 18 | ул.Гражданская, 10 | 70 |
| 20 | ул.Свободы,103 | 300 |
| 22 | ул.Ростовская ООО «Визит» | 100 |
| 24 | ул.Пролетарская | 4000 |
| 25 | ул.Фалелеевская | 600 |
| 26 | ул.Гагарина | 900 |
| 27 | ул.Пришвина | 360 |
| 28 | пер. Призывной | 2600 |
| 30 | ул.Южная | 5000 |
| 32 | ул.Дорожная | 2600 |
| 33 | ул.Октябрьская, 22 | 360 |
| 34 | ул.Московская, 15 | 360 |
| 35 | ул.Фалелеевская, 4 | 100 |
| 36 | ул.Московская, 85, Федоровский монастырь | 300 |
| 37 | ул.Свободы,96 «Переславский сыркомбинат» | 450 |
| 38 | ул.Менделеева, «Переславский Торговый двор» | 70 |
| 40 | ул.Фалелеевская | 450 |

Подача сжиженного углеводородного газа потребителям осуществляется от ГРС Переславль (Рвых=0,6 Мпа).

Прокладка сетей газоснабжения и использование природного газа в качестве основного вида топлива позволит:

* значительно улучшить качество жизни населения города;
* улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ, путем строительства квартальных газовых котельных;
* создать условия для более интенсивного развития экономики города за счет внедрения новой техники и технологий.

В сельские населенные пункты подача сжиженного углеводородного газа потребителям осуществляется от ГРС Глебовское (газонаполнительной станции) (Рвых=1,2 Мпа) до ПГБ Кубринск (Рвых=0,99 Мпа), от ГРС Переславль (Рвых=0,6 Мпа), от ГРС КС Переславль (резерв) (Рвых=0,1 Мпа), ГРС «Перелески», ГРС «Глебовское».

По территории городского округа проходит магистральный газопровод Грязовец-Москва.

Подача природного углеводородного газа потребителям осуществляется от ГРС Перелески (Рвых=1,2 Мпа) в населенных пунктах:

* п. Ивановское;
* д. Слободка;
* д. Григорово;
* д. Щербинино (Р=1,2 Мпа).

Распределительный газопровод существует в населенных пунктах: с. Большая Брембола, с. Никитская Слобода, д. Красная Деревня, с. Троицкая Слобода, п. Приозерный, с. Борисоглебская Слобода, д. Коротково, с. Ям, с. Веськово, д. Перелески, п. Ивановское, д. Семендяйка, с. Глебовское, д. Маурино, д. Афанасово, д. Троицкое, с. Ново-Алексеевка, д. Елизарка, д. Веслево, с. Вашутино.

Потребителями природного газа являются:

- население многоэтажной застройки - на приготовление пищи и бытовые нужды - 83 нм3/год на одного человека;

- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и на приготовление пищи 1040 нм3/год на одного человека;

* источники тепла - на выработку тепловой энергии согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.);
* промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы и прочие потребители (строительные организации, автобазы, механические мастерские);
* для технологических нужд и вспомогательных работ согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

Потребители сжиженного углеводородного газа:

* население усадебной застройки - на хозяйственно-бытовые нужды, включая приготовление пищи при норме 82 кг/год на человека;
* население многоэтажной застройки - на нужды пищеприготовления, при норме 59 кг/год на человека;
* промышленные предприятия на производственные нужды;
* сельскохозяйственные комплексы на санитарно-гигиенические нужд.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. Развитие инфраструктуры в системе газоснабжения | | | | | | | | |
| №  п/п | Мероприятие | Проблема | Ожидаемый результат | Социально-экономический эффект | Показатель | Условия реализации мероприятия | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации,  контрольные точки |
| 1. | Строительство котельной  с. Рязанцево | Стоимость мазута выше природного газа, транспортировка (поставка) мазута | Газификация населенного пункта | Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | 1 | Разработка ПСД  Строительство котельной | Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 26.01.2022 № ПОС.03-0191/22 | 2022  2024 |
| 2. | Строительство котельной  д. Горки | Стоимость мазута выше природного газа, транспортировка (поставка) мазута | Газификация населенного пункта | Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | 1 | Разработка ПСД  Строительство котельной | Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 26.01.2022 № ПОС.03-0191/22 | 2022  2024 |
| 3. | Строительство котельной  с. Елизарово | Стоимость мазута выше природного газа, транспортировка (поставка) мазута | Газификация населенного пункта | Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | 1 | Разработка ПСД  Строительство котельной | Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 26.01.2022 № ПОС.03-0191/22 | 2023  2024 |
| 4. | Строительство  котельной  пос. Дубки | Стоимость мазута выше природного газа, транспортировка (поставка) мазута | Газификация населенного пункта | Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | 1 | Разработка ПСД  Строительство котельной | Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 26.01.2022 № ПОС.03-0191/22 | 2023  2024 |
| 5. | Строительство котельной  с. Смоленское | Стоимость мазута выше природного газа, транспортировка (поставка) мазута | Газификация населенного пункта | Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | 1 | Разработка ПСД  Строительство котельной | Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 26.01.2022 № ПОС.03-0191/22 | 2023  2024 |
| 6. | Реконструкция ГРС | Отсутствие резерва пропускной способности на ГРС | Обеспечение потребителей надежным газоснабжением | Подключение новых  потребителей | По заданию на проектирование | Разработка ПСД | Постановление Правительства области от 15.02.2022 № 81-п | до 2030 |
| 7. | Реконструкция ГРС КС | Отсутствие резерва пропускной способности на ГРС | Обеспечение потребителей надежным газоснабжением | Подключение новых  потребителей | По заданию на проектирование | Разработка ПСД | Постановление Правительства области от 15.02.2022 № 81-п | до 2030 |
| 8. | Догазификация населенных пунктов | Отсутствие газоснабжения | Повышение комфорта проживания населения | Количество населенных пунктов, обеспеченных услугой газоснабжения | 37 |  | Постановление Правительства ЯО № 0081-п от 03.03.2021 г. «О внесении изменений в постановление Правительства ЯО №252-п от 31.03.2017» с приложением | 2022 |

## 6. Анализ существующего состояния в системе захоронения (утилизации) и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО)

6.1. Особенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, оказывающие влияние на сферу обращения с отходами:

- один из основных видов экономической деятельности - химическая промышленность;

- неравномерное распределение ареалов образования ТКО: плотность населения по Ярославской области составляет 34,99 человека на 1 кв. км, наибольшая часть населения сосредоточена в городской местности;

- недостаточность объектов для обработки ТКО;

- нехватка земельных участков, подходящих для строительства новых полигонов ТКО. Это обусловлено запретом размещения объектов размещения отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Особенно остро стоит вопрос размещения отходов на территории городского округа. Предназначенный для размещения отходов, образующихся на территории города Переславля-Залесского, полигон ТКО, расположенный у дер. Красная Деревня, введен в эксплуатацию в 1957 году с расчетным сроком эксплуатации до конца 2016 года.

В соответствии с постановлением администрации городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области от 09.06.2017 № ПОС. 03‑0698/17 указанный полигон ТКО закрыт для приема отходов с 22.06.2017 года.

После окончания эксплуатации полигон ТКО подлежит рекультивации. Необходимо выполнить мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.

Разработана проектно-сметная документация по рекультивации полигона ТКО (утверждена распоряжением администрации городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области от 23.05.2019 № РАС.03-0141/19). Полигон ТКО включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.01.2018 № 27 «О внесении изменений в приложение к приказу Минприроды России от 29.08.2017 № 470»).

6.2. Проблемы в сфере обращения с ТКО:

- недостаточно развита система раздельного сбора ТКО и их сортировки;

- низкая степень вовлечения ТКО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки ТКО;

- отсутствие экономических стимулов для работы частного бизнеса в сфере обращения с отходами потребления;

- недостаточное бюджетное финансирование, а также существующий механизм возвратности вложенных средств через тарифы организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов обращения с ТКО, который в условиях реализации инвестиционной составляющей ведет к росту платы населения за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Таблица 25 Развитие инфраструктуры в сфере захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Проблема  *(краткое описание ситуации)* | Ожидаемый результат | Показатель | Условия реализации мероприятия | Взаимосвязь с утвержденными документами | Срок реализации,  контрольные точки |
| 1.1 | Обустройство, ремонт ТКО | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО в соответствии с требованиями действующего санитарно-эпидемиологического законодательства | Обустрой-ство контейнерных площадок для сбора ТКО позволит качественно улучшить социально-экономические условия жизни населения | количество обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок | Для реализации мероприятий выделены средства из местного бюджета | Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | 2022-2024 |
| 2.1 | Разработка ПСД рекультивации полигона пос. Кубринск | Ограниченное финансирование | Охрана окружающей среды |  | Наличие ПСД, достаточное финансирование |  | 2022 – ПСД;  2023-2025 –рекультивация |
| 2.2 | Рекультивация полигона ТКО (Переславский район, 147км. трассы Москва-Холмогоры) | Плановые ассигнования:  2022 г.-146,136 млн. руб. –областной бюджет  2023 г.-60,238 млн. руб.- областной бюджет  2023 г. -3,165 млн. руб. городской бюджет | Охрана окружающей среды |  | Наличие ПСД, достаточное финансирование |  | 2023-2025 –рекультивация |

# II. План развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана

## 1. Перспективные показатели

1.1. Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения городского округа город Переславль-Залесский произведен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на долгосрочный период 2022-2027 годов, Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года, а также в соответствии с Генеральным планом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

При сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2019 по 2021 годы прогнозная численность населения городского округа в 2030 году составит 52,1 тыс. человек. Таким образом, численность населения городского округа сократится на 2,4 тыс. человек или на 4,4% по отношению к 2021 году.

Оценка делалась по среднему (сбалансированному) варианту, который предполагает относительно более благоприятную демографическую обстановку с учетом официальных демографических прогнозов (прогноз Федеральной службы государственной статистики о предположительной численности населения Российской Федерации до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста).

Таблица 26 Анализ прогнозной численности населения городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Значения | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2040 |
| Среднегодовая численность  населения | тыс. чел. | 57,0 | 55,9 | 54,5 | 53,9 | 53,4 | 53,0 | 52,6 | 52,3 | 52,1 |
| Число родившихся | чел. | 442 | 350 | 334 | 331 | 318 | 307 | 299 | 293 | 290 |
| Число умерших | чел. | 907 | 1113 | 1182 | 1167 | 1154 | 1138 | 1119 | 1102 | 1087 |
| Естественный  прирост/ убыль населения | чел. | -465 | -763 | -848 | -836 | -836 | -831 | -820 | -809 | -797 |
| Число прибывших | чел. | 1154 | 933 | 719 | 727 | 733 | 738 | 742 | 738 | 735 |
| Число выбывших | чел. | 1638 | 1479 | 1290 | 1304 | 1315 | 1324 | 1331 | 1324 | 1319 |
| Миграционный  прирост/убыль  населения | чел. | -484 | -546 | -571 | -577 | -582 | -586 | -589 | -586 | -584 |

В 2021 году численность населения городского округа сократилась на 1,4 тыс. человек или на снизилась на 2,5% по сравнению с 2020 годом. За период с 2019-2021 годов в городском округе наблюдается тенденция снижения численности населения.

Основными факторами, влияющими на ежегодное снижение численности населения городского округа, являются естественная и миграционная убыль:

‒ естественная убыль населения в 2021 году составила 848 человек, что на 85 человек больше, чем в 2020 году.

‒ миграционная убыль населения в 2021 году составила 571 человек (1,0% от общей численности населения городского округа).

В городском округе по состоянию на 01.01.2022 на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 836 человек нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 546 лиц старше трудоспособного возраста и лишь 290 человек моложе трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста на 1 января 2022 года составила 29313 человек, или 54,5% от общей численности населения.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составила 8497 человек (15,8% от общей численности), старше трудоспособного – 15 998 человек (29,7%).

Уровень официально регистрируемой безработицы на 1 января 2022 года составил 0,5% (на 1 января 2021 года – 1,0%).

Общее количество занятых на предприятиях городского округа в 2021 году составило 10,5 тыс. человек.

Согласно Генеральному плану городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и территориальному планированию предусмотрены мероприятия по увеличению численности населения.

С учетом процессов формирования населения и специфики развития городского округа город Переславль-Залесский к 2030 году население составит 52,1 тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики городского округа.

1.2. Характеристика экономики городского округа

По состоянию на 1 января 2022 года на территории городского округа зарегистрированы 1187 предприятия и организации, из которых 955 единиц – частной формы собственности. В 2021 году по сравнению с 2020 годом их количество уменьшилось на 0,6%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий в 2021 году занимали следующие отрасли экономики:

‒ операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг -15,2%;

‒ обрабатывающее производство – 15,3%;

‒ оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 12,0%;

‒ строительство – 7,8% и т.д.

Таблица 27 Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории городского в 2019- 2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Темп роста, %  2021/2019 гг. |
| Количество предприятий и организаций, *в том числе по экономическим видам деятельности:* | ед. | 1280 | 1194 | 1187 | 92,7 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *91,6* | *93,3* | *99,4* | *х* |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ед. | 118 | 98 | 89 | 75,4 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *94,4* | *83,1* | *90,8* | *х* |
| Обрабатывающие производства | ед. | 188 | 178 | 182 | 96,8 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *91,7* | *94,7* | *102,2* | *х* |
| Добыча полезных ископаемых | ед. | 12 | 14 | 14 | 116,7 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *100,0* | *116,7* | *100,0* | *х* |
| Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха | ед. | 12 | 12 | 11 | 91,7 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *92,3* | *100,0* | *91,7* | *х* |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ед. | 11 | 11 | 12 | 109,1 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *100,0* | *100,0* | *109,1* | *х* |
| Строительство | ед. | 97 | 92 | 93 | 95,9 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *90,7* | *94,8* | *101,1* | *х* |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ед. | 158 | 139 | 142 | 89,9 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *87,3* | *88,0* | *102,2* | *х* |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | ед. | 36 | 31 | 33 | 91,7 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *92,3* | *86,1* | *106,5* | *х* |
| Транспортировка и хранение | ед. | 45 | 42 | 41 | 91,1 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *93,8* | *93,3* | *97,6* | *х* |
| Деятельность финансовая и страховая | ед. | 13 | 8 | 9 | 69,2 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *100,0* | *61,5* | *112,5* | *х* |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ед. | 185 | 180 | 181 | 97,8 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *86,9* | *97,3* | *100,6* | *х* |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 32 | 28 | 27 | 84,4 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *94,1* | *87,5* | *96,4* | *х* |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | ед. | 47 | 45 | 43 | 91,5 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *83,9* | *95,7* | *95,6* | *х* |
| Образование | ед. | 78 | 78 | 78 | 100,0 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *101,3* | *100,0* | *100,0* | *х* |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | ед. | 57 | 53 | 52 | 91,2 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *90,5* | *93,0* | *98,1* | *х* |
| Деятельность в области информации и связи | ед. | 35 | 34 | 34 | 97,1 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *89,7* | *97,1* | *100,0* | *х* |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | ед. | 29 | 29 | 30 | 103,4 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *82,9* | *100,0* | *103,4* | *х* |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | ед. | 25 | 26 | 28 | 112,0 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *96,2* | *104,0* | *107,7* | *х* |
| Предоставление прочих видов услуг | ед. | 102 | 96 | 88 | 86,3 |
| *Темп роста, % к предыдущему году* |  | *102,0* | *94,1* | *91,7* | *х* |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2019 по 2021 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

‒ добыча полезных ископаемых ‒ 116,7%;

‒ деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 112,0%;

‒ сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство ‒ 75,4%;

‒ деятельность финансовая и страховая ‒ 69,2% и т.д.

В связи с уменьшением количества предприятий в некоторых отраслях экономики изменилась и динамика численности работающих.

В 2020 году численность работающих на крупных и средних предприятиях городского округа составила почти 10,4 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом численность работающих увеличилась более чем на 500 человек или на 5,3%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по городскому округу за 2021 год составила 41408,4 рублей, что на 12,8% выше уровня 2020 года и на 19,6% выше уровня 2019 года.

1.3. Прогноз объемов и структура нового жилищного строительства

Общий жилищный фонд в населенных пунктах городского округа по состоянию на 01.01.2022 составил 2 037,08 тыс.кв.м. общей площади. При численности населения 54,5 тысяч человек средняя жилищная обеспеченность составляет 34,2 кв.м. общей площади на одного жителя.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области, является формирование доступного рынка жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

Согласно данным Концепции городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль- Залесский» на 2019-2025 годы по состоянию на 01.04.2019 на территории городского округа признано аварийными 39 многоквартирных домов, общей площадью 10 919,15 кв.м.

На 01.01.2022 года на территории городского округа признано аварийными 43 многоквартирных дома, общей площадью 11 608,8 кв.м..

Развитие застройки индивидуальными жилыми домами предполагается в населенных пунктах, в которых планируется комплексная жилая застройка, в сформированных для этого жилых зонах. В остальных населённых пунктах целесообразно размещение индивидуальной жилой застройки с участками до 20 соток.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

* упорядочение существующей планировочной структуры;
* функциональное зонирование;
* выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области к 2030 году предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 35,2 кв.м.общей площади на человека в городском округе;

* осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;
* расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;
* осуществлять строительство технологичного жилья;
* развивать ипотечное жилищное кредитование;
* обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан.

Генеральным планом предлагается на 2020-2030 годы на территории городского округа осуществить новое жилищное строительство общей площадью 36,6 тыс. кв.м.

Таблица 28 Движение жилищного фонда городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица  измерения | На 01.01.2022 г. | На 2022-2030 г. |
| 1 | Численность  постоянного  населения | тыс.чел. | 54,499 |  |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 34,2 | 35,2 |
| 3 | Жилищный фонд \* | тыс.м2 | 2037,08 | На 01.01.2023 – 2106,1  На 01.01.2024 – 2181,4  На 01.01.2025 – 2259,2 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | х |  |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | х |  |
| 6 | Объемы нового строительства | тыс.м2 | х | 36,6 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | тыс.м2 | х |  |

\*Примечание: Согласно соглашения по ежегодным показателям жилищного строительства в 2019-2024 годах заключенного между Правительством Ярославской области и Администрацией города Переславля-Залесского показатель по годовому объему ввода жилья на территории городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области составит: 2022 год – 69,0 тыс. кв.м., 2023 год -74,6 тыс. кв.м., 2024 год -77,8 тыс.кв.м.

Таблица 29 Прогноз приростов площадей общественных зданий до 2031 года

| Показатель | Ед. изм. | На 01.01.2022 г. | На 2022-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод общественных зданий | м2 | 2209,8 | 5896 |
| Снос общественных зданий | м2 | - | - |
| Прирост (убыль) общественных зданий | м2 | - | - |
| Итого прирост (убыль) по городскому округу | м2 | 2209,8 | 5896 |

1.4. Комплексное развитие территорий

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных объектов.

В рамках разработанного Генерального плана городского округа город Переславль-Залесский предусматривается комплексное развитие территорий следующих населенных пунктов:

1. д.Антуфьево;
2. д.Болшево;
3. с.Большая Брембола;
4. с.Борисоглебская Слобода;
5. д.Вашутино;
6. д.Веслево;
7. с.Веськово;
8. д.Вороново;
9. с.Глебовское;
10. д.Григорово;
11. д.Икрино;
12. д.Конюцкое;
13. д.Красногор;
14. с.Новое;
15. с.Новоселье;
16. г.Переславль-Залесский;
17. д.Поповское;
18. д.Савельево;
19. с.Семендяйка;
20. д.Соловеново;
21. м.Сольба;
22. с.Троицкая Слобода;
23. с.Троицкое;
24. с.Фалелеево;
25. д. Федосово;
26. с.Хмельники;
27. д.Щелканка;
28. с.Ям.

Земельные участки, предназначенные под комплексное развитие, отнесены к функциональной зоне «Жилые зоны», а также обозначены соответствующим условным обозначением «Территория комплексного развития, включая территории, подлежащие комплексному освоению, в том числе в целях строительства стандартного жилья, территории размещения земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям».

Разработанным Генеральным планом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области предусмотрено включение земельных участков в границы населенных пунктов под комплексное развитие территории и индивидуальное жилищное строительство общей площадью 5 479 018 кв.м. (54,8 га).

## 2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в расчётные периоды (этапы) разработки программы до 2040 года представлены в таблицах 30-32.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 30 Перспективные показатели спроса на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | | | | | | | | | | | | |
| Факт | | | Прогноз. | | | | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | | 2027-2040 гг.\* | |
| 1. | Потребление тепловой энергии, всего (выработано+получено со стороны) | тыс. Гкал | 414,1 | 454,0 | | 439,2 | | 439,2 | | 434,8 | 430,5 | 426,3 | | 422,1 | |
| 1.1. | *темп прироста относительный* | *%* | - 3,1 | 9,6 | | - 3,3 | | - | | - 1,0 | - 1,0 | - 1,0 | | - 1,0 | |
| 1.2. | *темп прироста абсолютный* | *тыс. Гкал* | -13,3 | 39,9 | | - 14,8 | | - | | - 4,4 | - 4,3 | - 4,3 | | - 4,2 | |
| 2. | полезный отпуск | тыс. Гкал | 284,7 | 306,3 | | 287,9 | | 287,9 | | 285,1 | 282,2 | 279,4 | | 276,7 | |
| 3. | собственные нужды | тыс. Гкал | 1,40 | 1,60 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | 1,4 | |

\* ежегодно

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 31 Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | | | | | | | | | | | | | |
| Факт | | | Прогноз | | | | | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | 2025 г. | | 2026 г. | | 2027-2040 гг.\* | |
| 1. | Потребление всего | тыс. м3 | 3401,1 | 3419,6 | | 3819,9 | | 3819,9 | | 3819,9 | 3819,9 | | 3819,9 | | 3819,9 | |
| 1.1. | *темп прироста относительный* | *%* | - 0,4 | 0,5 | | 11,7 | | - | | - | - | | - | | - | |
| 1.2. | *темп прироста абсолютный* | *тыс. м3* | -14,1 | 18,5 | | 400,3 | | - | | - | - | | - | | - | |
| 2. | полезный отпуск | тыс. м3 | 3397,9 | 3416,4 | | 3 816,9 | | 3816,9 | | 3816,9 | 3 816,9 | | 3 816,9 | | 3 816,9 | |
| 3. | собственные нужды | тыс. м3 | 3,2 | 3,2 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| \*ежегодно  Таблица 32 Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | | | | | | | | | | | | | |
| Факт | | | Прогноз | | | | | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | | 2023 г. | | 2024 г. | 2025 г. | | 2026 г. | | 2027-2040 гг.\* | |
| 1. | Потребление всего | тыс. м3 | 2774,5 | 2835,5 | | 2988,6 | | 2988,6 | | 2988,6 | 2988,6 | | 2988,6 | | 2988,6 | |
| 1.1. | *темп прироста относительный* | *%* | 7,1 | 2,2 | | 5,4 | | - | | - | - | | - | | - | |
| 1.2. | *темп прироста абсолютный* | *тыс. м3* | 183,8 | 61,0 | | 153,1 | | - | | - | - | | - | | - | |
| 2. | полезный отпуск | тыс. м3 | 2771,3 | 2832,3 | | 2985,6 | | 2985,6 | | 2985,6 | 2985,6 | | 2985,6 | | 2985,6 | |
| 3. | собственные нужды | тыс. м3 | 3,2 | 3,2 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |

\* ежегодно

# III. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

1. Результатом реализации программы является достижение к 2040 году целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Основными группами показателей являются:

* критерии доступности для населения коммунальных услуг;
* показатели спроса на коммунальные ресурсы;
* показатели степени охвата потребителей приборами учёта;
* показатели надёжности по каждой системе ресурсоснабжения;
* показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;
* показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодной корректировке.

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 учёта характеризуют сбалансированность систем.

Надёжность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризуется оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

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

Целевые показатели развития по каждой системе коммунальной инфраструктуре представлены в таблицах 33-35.

## 1. Целевые показатели развития системы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Таблица 33

| Показатель | Индикатор | Ед. изм. | Значения по периодам | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. |
| Доступность услуг теплоснабжения | Доля жилищного фонда, обеспеченного теплоснабжением | % | 67,1 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,81 | 1,89 | 1,83 | 1,77 | 1,74 | 1,65 | 1,62 | 1,57 |
| Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | 22,49 | 22,52 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Спрос на услуги теплоснабжения | Прирост потребления тепловой энергии всеми группами потребителей | тыс. Гкал | -13,3 | 39,9 | -14,8 | 0 | -4,4 | -4,3 | -4,3 | -4,2 |
| Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | -1,9 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность источников тепловой энергии и потребление тепловой энергии приборами учёта | % | 61,0 | 63,6 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Эффективность производства, передачи и потребления | Эффективность использования топлива (газ) | кг у. т./Гкал | 158,53 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Эффективность использования топлива (мазут) | кг у. т./Гкал | 174,86 | 175,12 | 175,12 | 175,12 | 175,12 | 175,12 | 175,12 | 175,12 |
| Эффективность использования топлива (ээ) | кг у. т./Гкал | 146,05 | 146,05 | 146,05 | 146,05 | 146,05 | 146,05 | 146,05 | 146,05 |
| Эффективность использования воды | куб. м/Гкал | 6,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Эффективность использования электрической энергии | кВт ч/Гкал | 63,9 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 |
| Надёжность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,046 |
| Продолжительность (бесперебойность) теплоснабжения | час/дней | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Уровень потерь тепловой энергии | % | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## 2. Целевые показатели развития системы водоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Таблица 34

| Показатель | Индикатор | Ед. изм. | Значения по периодам | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. |
| Доступность услуг водоснабжения | Доля жилищного фонда, обеспеченного водоснабжением | % | 69,6 | 68,5 | 70,0 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,65 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,48 |
| Удельное водоснабжение | м3/чел. | 32,86 | 33,71 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,26 |
| Спрос на услуги водоснабжения | Прирост потребления холодной воды всеми группами потребителей | тыс.м3 | - 14,1 | 18,5 | 400,3 | - | - | - | - | - |
| Обеспеченность потребления системы водоснабжения приборами учёта (город) | % | 81,9 | 81,9 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Обеспеченность потребления системы водоснабжения приборами учёта (сельские округа) | 51 | 51 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Эффективность производства, передачи и потребления | Соответствие качества воды нормативным требованиям | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Эффективность использования электрической энергии | кВт ч/ м3 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| Надёжность (бесперебойность) водоснабжения потребителей | Аварийность системы водоснабжения | ед./км | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Уровень потерь в системе водоснабжения | % | 53,3 | 49,1 | 48,1 | 48,1 | 43,1 | 38,2 | 33,3 | 28,4 |
| Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |

## 3. Целевые показатели развития системы водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Таблица 35

| Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Значения по периодам | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. |
| Доступность  услуг  водоотведения | Доля жилищного фонда, обеспеченного водоотведением | % | 56,9 | 56,2 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения | % | 0,50 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,37 |
| Удельное водоотведение | м3/чел. | 35,08 | 36,84 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 37,13 |
| Спрос на услуги водоотведения | Прирост потребление услуг водоотведения всеми группами потребителей | тыс. м3 | 183,8 | 61,0 | 153,1 | - | - | - | - | - |
| Эффективность производства,  передачи и  потребления | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт ч/м3 | 3,378 | 3,378 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | кВт ч/м3 | 3,378 | 3,378 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 | 3,749 |
| Эффективность использования электрической энергии | кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надёжность (бесперебойность) водоотведения потребителей | Аварийность системы водоотведения | ед./км | 0,86 | 0,86 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

## 4. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении городского округа

Таблица 36 Проекты по новому строительству и реконструкции существующихобъектов системы теплоснабжения и тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование мероприятий | | | | | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый эффект по мероприятиям |
| Всего | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027-2040 | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-1 от павильона прибора учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул. Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11-ТК-13 ул. Строителей), L=1082 | | | | | моральный и физический износ | | г. Переславль-Залесский, ул.Строителей, ул.50 лет Комсомола | 98 236,0 |  | | | 98 236,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 1.2. | | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от опуска в землю ул. Заводская до ЦТП "Фрегат" ул. Кузнецова Ду 325-630 мм, L=2027,6 м. | | | | | моральный и физический износ | | г. Переславль-Залесский, ул.Заводская, ул.Октябрьская, пер.Лесной | 229 157,0 |  | | | 229 157,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 1.3. | | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей 5 мкр., L=2500 | | | | | моральный и физический износ | | г. Переславль-Залесский, 5 мкр. | 264 647,0 |  | | | 264 647,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 1.4. | | Модернизация (капитальный ремонт) квартальной сети Валовое кольцо, L=3933 м. | | | | | моральный и физический износ | | г. Переславль-Залесский, в границе Валового кольца | 151 861,0 |  | | | 151 861,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 1.5. | | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей (квартальные сети ул. Плещеевская от ЦТП-14 ул. Конная, ул. Первомайская, ул. Плещеевская, L=4389 | | | | | моральный и физический износ | | г. Переславль-Залесский, ул.Конная, ул.Первомайская, ул. Плещеевская | 218 443,0 |  | | | 218 443,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| Итого по п.1.: | | | | | | |  | |  | 962 343,40 | 0,00 | | | 962 343,40 | | | |  | | |  | |  |  | |  |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-1 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.50 лет Комсомола, 9а | | 16 635,0 | | |  | 16635,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.2 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-2 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Кооперативная, 56г | | 16 920,0 | | |  | 16 920,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.3 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-3 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Менделеева, 34а | | 17 993,0 | | |  | 17 993,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.4 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-4 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Строителей, 43а | | 18 269,0 | | |  | 18 269,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.5 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-5 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Октябрьская, 41а | | 10 042,0 | | |  | 10 042,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.6 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-7 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Кооперативная, 14а | | 10 082,0 | | |  | 10 082,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.7 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-8 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Полевая, 6б | | 9 881,0 | | |  | 9 881,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.8 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-9 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Заводская, 30а | | 22 057,0 | | |  | 22 057,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.9 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-10 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Свободы, 60а | | 16 658,0 | | |  | 16 658,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.10 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-12 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Свободы, 4 | | 12 016,0 | | |  | 12 016,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.11 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-13 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Ростовская, 27а | | 21 173,0 | | |  | 21 173,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 2.12 | Модернизация (капитальный ремонт) ЦТП-14 | | | | моральный и физический износ | | | г. Переславль-Залесский, ул.Первомайская, РП 2а, пом.5 | | 5 934,0 | | |  | 5 934,0 | | | |  | | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| Итого по п. 2.: | | | | |  | | |  | | 177 659,47 | | | 0,00 | 177 659,47 | | | |  | | |  | |  |  | |  |
| 3. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | Строительство котельной пос. Рязанцево | | газификация населенного пункта | | п. Рязанцево | | 42 200,0 | | 2 200,0 | | | |  | | 40 000,0 | | |  | |  |  | сокращение затрат на выработку тепловой энергии | |
| 3.2 | | | | Строительство котельной д. Горки | | газификация населенного пункта | | д. Горки | | 63 800,0 | | 2 800,0 | | | |  | | 61 000,0 | | |  | |  |  | сокращение затрат на выработку тепловой энергии | |
| 3.3 | | | | Строительство котельной с. Елизарово | | газификация населенного пункта | | с. Елизарово | | 45 500,0 | |  | | | | 5 500,0 | | 40 000,0 | | |  | |  |  | сокращение затрат на выработку тепловой энергии | |
| 3.4 | | | | Строительство котельной пос. Дубки | | газификация населенного пункта | | п. Дубки | | 46 500,0 | |  | | | | 6 500,0 | | 40 000,0 | | |  | |  |  | сокращение затрат на выработку тепловой энергии | |
| 3.5 | | | | Строительство котельной с. Смоленское | | газификация населенного пункта | | с. Смоленское | | 46 000,0 | |  | | | | 6 000,0 | | 40 000,0 | | |  | |  |  | сокращение затрат на выработку тепловой энергии | |
| 3.6 | | | | Строительство котельной мкр-н Чкаловский | | приведение в соответствие со схемой теплоснабжения | | г. Переславль-Залесский, мкр-н Чкаловский | | 188 000,0 | |  | | | | 10 000,0 | | 178 000,0 | | |  | |  |  | обеспечение качест  венными коммунальными услугами | |
| Итого по п. 3.: | | | | | |  | |  | | 432 000,0 | | 5 000,0 | | | | 28 000,0 | | 399 000,0 | | |  | |  |  |  | |
| 4. Реконструкция устройств котельного оборудования котельных в сельских округах городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Замена сетевого насоса Д 315/71 на KSB ENT 125-100-315 | | Моральный и физический износ | | | Газовая котельная  с. Кубринск | | 642,640 | 642,640 | | | |  | | | |  | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП и экономия электроэнергии |
| 4.2. | | | Замена котла КСС-0,6 на котел КВа-0,93 с дымососом, горелкой, фурмой | | Моральный и физический износ | | | Мазутная котельная с. Бектышево | | 1352,182 | 1352,182 | | | |  | | | |  | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП, повышение К.П.Д. и экономия мазута |
| 4.3. | | | Замена котла КСС-0,6 на котел КВа-0,93 с дымососом, горелкой, фурмой | | Моральный и физический износ | | | Мазутная котельная с. Новое | | 1352,182 | 1352,182 | | | |  | | | |  | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП, повышение К.П.Д. и экономия мазута |
| 4.4. | | | Замена дымовой трубы (монтаж) | | Отрицательное заключение экспертизы промышленной безопасности | | | Мазутная котельная с. Смоленское | | 901,177 |  | | | | 901,177 | | | |  | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП |
| 4.5. | | | Замена котла КСС-0,6 на котел КВа-0,93 с дымососом, горелкой, фурмой | | Моральный и физический износ | | | Мазутная котельная с. Новое | | 1391,395 |  | | | | 1391,395 | | | |  | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП, повышение К.П.Д. и экономия мазута |
| 4.6. | | | Замена двух котлов КСС-0,6 на КВа-0,93 с дымососом, горелкой, фурмой | | Моральный и физический износ | | | Мазутная котельная с. Новоселье | | 1391,395 |  | | | | 1391,395 | | | |  | |  | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП, повышение К.П.Д. и экономия мазута |
| Итого по п. 4.: | | | | |  | | |  | | 7 030,971 | 3 347,004 | | | | 3 683,967 | | | |  | |  | |  |  | |  |
| Справочно: Инвестиционная программа «Реконструкция устройств котельного оборудования котельных в сельских округах ГО город Переславль-Залесский (с. Елизарово, п. Дубки, с. Ефимьево, с. Кубринск, с. Бектышево, с. Новое, с. Смоленское, с. Новоселье)» утверждена на 2021 – 2023 годы. Мероприятия на 2021 год:  - замена дымовой трубы (демонтаж и монтаж) в мазутной котельной с. Елизарово на сумму 326,532 тыс. руб.  - реконструкция котла ДКВР 4/13 в мазутной котельной п. Дубки на сумму 2 324,658 тыс. руб.  - устройство котлового контура в электрической котельной с. Ефимьево на сумму 943,916 тыс. руб. в Программу не включены. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в мкр-не Чкаловский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | Замена трубопроводов сети ГВС Ду 32-150 мм L=3505,5 м | | Износ трубопроводов и запорной арматуры | | | Мкр. Чкаловский | | 5 489,667 | 5489,667 | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП, |
| 5.2. | | | Замена трубопроводов сети отопления Ду 200-300мм L=626,5 м | | Износ трубопроводов и запорной арматуры | | | Мкр. Чкаловский | | 7 361,200 |  | | | 7361,200 | | |  | | |  | | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП, |
| 5.3. | | | Замена трубопроводов сети отопления Ду 125-150мм L=744 м | | Износ трубопроводов и запорной арматуры | | | Мкр. Чкаловский | | 5 223,816 |  | | |  | | | 5223,816 | | |  | | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП, |
| 5.4. | | | Замена трубопроводов сети отопления Ду 32-100мм L=1434м | | Износ трубопроводов и запорной арматуры | | | Мкр. Чкаловский | | 10 442,732 |  | | |  | | |  | | | 10442,732 | | |  |  | | безаварийное прохождение ОЗП, |
| Итого по п. 5.: | | | | |  | | |  | | 28 517,415 | 5489,667 | | | 7361,200 | | | 5223,816 | | | 10442,732 | | |  |  | |  |
| Справочно: Инвестиционная программа «Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в мкр-не Чкаловский» утверждена на 2021-2025 годы. Мероприятие на 2021 год «Прокладка вновь трубопроводов сети ГВС Ду 32-50 мм L=1777м» в сумме 2 161,154 тыс. руб. в Программу не включено. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание:

В актуализированной схеме теплоснабжения на 2024 год будут предусмотрены мероприятия по новому строительству объектов теплоснабжения:

- строительство блочно-модульной котельной «Валовое кольцо» (ул. Большая Протечная - пер. Чернореченский);

- строительство блочно-модульной котельной «Фрегат» (ул. Ростовская, д.27а);

- строительство блочно-модульной котельной «Больничный комплекс» (ул. Пролетарская);

- строительство блочно-модульной котельной «Улица Свободы, 98» (ул. Свободы);

- строительство блочно-модульной котельной «5-6-й мкр.» (ул. Магистральная)

- строительство блочно-модульной котельной «4-й мкр.» (ул. Заводская);

## 5. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении городского округа

Таблица 37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | | | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый эффект по мероприятиям |
| Всего | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027-2040 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 |
| 1. Модернизация (капитальный ремонт) объектов водозабора и насосных станций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция объекта водозабора | | Высокий уровень износа | | |  | | 14 346,92 | |  | | 14346,92 | |  | |  | | |  | |  | Снижение уровня износа |
| 1.2. | Реконструкция ВНС №7 | | Низкая пропускная способность | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | Обеспечение потребителей качественными услугами |
| 1.3. | Реконструкция ВНС № 8 | | Низкая пропускная способность | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | Обеспечение потребителей качественными услугами |
| Итого по п. 1 | | |  | | |  | | 14 346,92 | |  | | 14346,92 | |  | |  | | |  | |  |  |
| 2. Строительство новых объектов систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Строительство ВНС, замещающую станцию 3-го подъема (на территории АО «Славич») | Оптимизация распределения водного ресурса. Уход от аренды имущества | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | Обеспечение потребителей качественными услугами |
| 3. Модернизация (капитальный ремонт) линейных объектов систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Модернизация (капитальный ремонт)  Участок 8, L=209 м.п. | | | Высокий износ трубопроводов | |  | | 2 251,67 | |  | | 2 251,67 | |  | | | |  | |  |  | Снижение уровня износа сетей |
| 3.2. | Модернизация (капитальный ремонт)  Участок 9, L=125 м.п. | | | Высокий износ трубопроводов | |  | | 1 861,14 | |  | | 1 861,14 | |  | | | |  | |  |  | Снижение уровня износа сетей |
| 3.3. | Модернизация (капитальный ремонт) Участок 10, L=2188 м.п. | | | Высокий износ трубопроводов | |  | | 66 945,21 | |  | | 66 945,21 | |  | | | |  | |  |  | Снижение уровня износа сетей |
| 3.4. | Модернизация (капитальный ремонт) Участок 11, L=1800 м.п. | | | Высокий износ трубопроводов | |  | | 91 531,8 | |  | | 91 531,8 | |  | | | |  | |  |  | Снижение уровня износа сетей |
| 3.5 | Модернизация (капитальный ремонт) Наружная сеть дренажной канализации К13, L=5 м.п. | | | Высокий износ трубопроводов | |  | | 182,59 | |  | | 182,59 | |  | | | |  | |  |  | Снижение уровня износа сетей |
| Итого по п. 3 | | | |  | |  | | 162 772,41 | |  | | 162 772,41 | |  | | | |  | |  |  |  |
| Итого п.п.1,2,3 | | | |  | |  | | 177 119,33 | |  | | 177 119,33 | |  | | | |  | |  |  |  |

## 6. Программа инвестиционных проектов в водоотведении городского округа

Таблица 38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | Ожидаемый эффект по мероприятиям |
| Всего | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027-2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Модернизация (капитальный ремонт) линейных объектов систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация (капитальный ремонт) участок трассы ул. Маяковского (К1-К3), L= 35 м.п. | Высокий износ трубопроводов | ул. Маяковского  г.Переславль-Залесский | 683,09 |  | | 683,09 | |  |  |  |  | Снижение уровня износа сетей |
| 1.2. | Модернизация (капитальный ремонт) участок трассы мкр. Чкаловский (К4-К17), L=225 м.п. | Высокий износ трубопроводов | мкр. Чкаловский г.Переславль-Залесский | 3 486,42 |  | | 3 486,42 | |  |  |  |  | Снижение уровня износа сетей |
| 1.3. | Модернизация (капитальный ремонт) участок трассы от КНС-3 до ГКНС (напорная сеть), L=768 м.п. | Высокий износ трубопроводов | от КНС-3 до ГКНС (напорная сеть) | 31 426,12 |  | | 31 426,12 | |  |  |  |  | Снижение уровня износа сетей |
| 1.4. | Реконструкция КНС-2 ул. Новый быт | Высокий износ оборудования | ул. Новый быт г. Переславль-Залесский | 783,54 |  | | 783,54 | |  |  |  |  | Снижение уровня износа |
| 1.5. | Реконструкция ГКНС пос. Молодежный | Высокий износ оборудования | пос. Молодежный г.Переславль-Залесский | 2 995,32 |  | | 2 995,32 | |  |  |  |  | Снижение уровня износа |
| 1.6 | Реконструкция КНС-9 ул. Ямская | Высокий износ оборудования | ул. Ямская  г.Переславль-Залесский | 244,87 |  | | 244,87 | |  |  |  |  | Снижение уровня износа |
| Итого по п. 1 | |  |  | 39 619,36 |  | | 39 619,36 | |  |  |  |  |  |

\* Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и не включенные в настоящую Программу будут вносится по мере актуализации мероприятий и определения источников финансирования.

# IV. Финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

## 1. Источники инвестиций

Источники финансирования капитальных вложений в инвестиционные проекты на период до 2040 года представлены в таблице 39.

Таблица 39

| № п/п | Направление финансирования (показатель) | Всего за весь период, тыс. руб. | в том числе по периодам реализации | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2040 гг. |
| 1. | Система теплоснабжения | 1 607 551,256 | 13 836,671 | 1 179 048,037 | 404 223,816 | 10 442,732 |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проекты по новому строительству, реконструкции существующихобъектов системы теплоснабжения | 616 690,441 | 8 347,004 | 209  343,437 | 399 000,0 |  |  |  |
| 1.2. | Проекты по новому строительству и реконструкции или модернизациитепловых сетей | 990 860,815 | 5 489,667 | 969 704,600 | 5 223,816 | 10 442,732 |  |  |
| 2. | Система водоснабжения | 177 119,33 |  | 177 119,33 |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения | 14 346,92 |  | 14 346,92 |  |  |  |  |
| 2.2. | Проекты по развитию водопроводных сетей | 162 772,41 |  | 162 772,41 |  |  |  |  |
| 3. | Система водоотведения | 39 619,36 |  | 39 619,36 |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоотведения | 39 619,36 |  | 39 619,36 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО проекты систем коммунальной инфраструктуры | 1 824 289,946 | 13 836,671 | 1 395 786,727 | 404 223,816 | 10 442,732 |  |  |
|  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные источники финансирования организаций | 35 548,387 | 8 836,671 | 11 045,168 | 5 223,816 | 10 442,732 |  |  |
|  | *Амортизация основных фондов* | 8 302,971 | 3 665,004 | 4 001,967 | 318,0 | 318,0 |  |  |
|  | *Прибыль в составе необходимой валовой выручки* | 27 245,416 | 5 171,667 | 7 043,201 | 4 905,816 | 10 124,732 |  |  |
|  | Привлеченные средства (займы, кредиты) | 1 085 391,000 |  | 1 085 391,000 |  |  |  |  |
|  | Целевые средства (бюджеты всех уровней, др.) | 703 350,560 | 5 000,0 | 299 350,560 | 399 000,0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по источникам финансирования | 1 824 289,946 | 13 836,671 | 1 395 786,727 | 404 223,816 | 10 442,732 |  |  |

## 2. Формы организации проектов

Организация реализации инвестиционных проектов предполагает деление на следующие группы:

* проекты, реализуемые действующими на территории городского округа город Переславль-Залесский организациями;
* проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);
* проекты, для реализации которых создаются организации с участием городского округа город Переславль-Залесский;
* проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Реализация проектов путём создания организаций с участием городского округа город Переславль-Залесский или с участием действующих ресурсоснабжающих организаций требует значительных капитальных вложений, поэтому в качестве вариантов осуществления запланированных мероприятий приоритетными являются «реализация действующими организациями» и «выставление на конкурс».

# V. Тарифы и доступность Программы для населения.

## 1. Динамика уровней тарифов

Расчёт прогнозных среднегодовых тарифов на услуги ресурсоснабжения при реализации программы инвестиционных проектов ресурсоснабжения представлены в таблице 39. Среднегодовые льготные тарифы на коммунальные услуги для населения представлены в таблице 40.

Среднегодовые тарифы на коммунальные услуги рассчитаны в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Министерства экономического развития Российской Федерации (от 28.09.2022), а далее исходя из среднегодовых темпов инфляции в размере 4,0 %, определённых на долгосрочную перспективу прогнозами Министерства экономического развития Российской Федерации.

Тарифы в сферах ресурсоснабжения носят прогнозный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, а также предельных уровней роста тарифов.

В случаях корректировки программы инвестиционных проектов ресурсоснабжения, а также изменения их состава и объёмов финансирования, прогнозные тарифы могут корректироваться ежегодно.

Таблица 39 Прогнозные среднегодовые тарифы на услуги ресурсоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2040 год |
| Среднегодовые тарифы на услуги теплоснабжения, руб./ Гкал. | | | | | | | | | | | | |
| Выработка МУП "Теплосервис" населенный пункт город Переславль Залесский в составе городского округа | 2712,84 | 2782,71 | 2930,78 | 3140,43 | 3401,09 | 3520,12 | 3710,21 | 3858,62 | 4012,96 | 4173,48 | 4340,42 | 4514,04 |
| МУП "Теплосервис" (г. Переславль-Залесский) в зоне действия котельных МУП "Теплосервис" | 3400,04 | 2503,21 | 3713,45 | 3995,10 | 4326,69 | 4478,13 | 4719,95 | 4908,74 | 5105,09 | 5309,30 | 5521,67 | 5742,54 |
| ЕТО МУП "Теплосервис" в зоне действия котельной ООО "ПЭК", ООО «ЭкоПетровск» | 1904,01 | 1990,75 | 2026,91 | 2148,35 | 2326,66 | 2408,10 | 2538,13 | 2639,66 | 2745,25 | 2855,05 | 2969,26 | 3088,03 |
| Выработка тепловой энергию котельной в мкр. Чкаловский | 1134,81 | 1173,51 | 1209,03 | 1245,13 | 1348,48 | 1395,67 | 1471,04 | 1529,88 | 1591,08 | 1654,72 | 1720,91 | 1789,74 |
| ЕТО МУП "Теплосервис" котельная мкр. Чкаловский | 1822,00 | 1897,57 | 1991,71 | 2100,43 | 2274,77 | 2354,38 | 2481,52 | 2580,78 | 2684,01 | 2791,37 | 2903,03 | 3019,15 |
| Выработка тепловой энергию котельной в п. Молодежный | 1348,54 | 1396,40 | 1646,37 | 1906,91 | 2065,18 | 2137,46 | 2252,89 | 2343,00 | 2436,72 | 2534,19 | 2635,56 | 2740,98 |
| ЕТО МУП "Теплосервис" котельной в п. Молодежный | 2035,74 | 2121,50 | 2429,04 | 2761,58 | 2990,79 | 3095,47 | 3262,62 | 3393,13 | 3528,85 | 3670,01 | 3816,81 | 3969,48 |
| МУП "Теплосервис" по населенным пунктам сельских округов, исключая с. Большая Брембола Пономаревского сельского округа | 4419,17 | 4424,96 | 4133,17 | 3973,99 | 4303,83 | 4454,47 | 4695,01 | 4882,81 | 5078,12 | 5281,24 | 5492,49 | 5712,19 |
| Выработка тепловой энергии, котельной ООО "ЭКОПЕТРОВСК", ООО «ПЭК» | 1216,81 | 1251,95 | 1244,23 | 1293,67 | 1401,04 | 1450,08 | 1528,39 | 1589,52 | 1653,10 | 1719,23 | 1787,99 | 1859,51 |
| Передача тепловой энергии, теплоносителя МУП "Теплосервис" | 687,20 | 718,34 | 782,68 | 854,68 | 925,62 | 958,02 | 1009,75 | 1050,14 | 1092,14 | 1135,83 | 1181,26 | 1228,51 |
| Среднегодовые тарифы на услуги водоснабжения, руб./куб.м. | | | | | | | | | | | | |
|
| Питьевая холодная вода МУП «Сервис», МУП «Комплекс» в границах населенного пункта г.Переславль-Залесский | 23,37 | 23,85 | 23,63 | 31,87 | 34,52 | 35,72 | 37,65 | 39,16 | 40,72 | 42,35 | 44,05 | 45,81 |
| Питьевая холодная вода МУП «Сервис», МУП «ЖКХ» в границах сельских округов городской округ г.Переславль-Залесский | 55,07 | 57,84 | 57,35 | 61,18 | 66,26 | 68,58 | 72,28 | 75,17 | 78,18 | 81,31 | 84,56 | 87,94 |
| Среднегодовые тарифы на услуги водоотведения, руб./куб.м. | | | | | | | | | | | | |
|
| Водоотведение МУП «Сервис», МУП «Комплекс» в границах населенного пункта г.Переславль-Залесский | 57,00 | 59,53 | 57,84 | 66,21 | 71,71 | 74,22 | 78,22 | 81,35 | 84,61 | 87,99 | 91,51 | 95,17 |
| Водоотведение МУП «Сервис» в границах сельских округов городской округ г.Переславль-Залесский | 41,25 | 44,12 | 32,25 | 31,30 | 33,90 | 35,08 | 36,98 | 38,46 | 40,00 | 41,60 | 43,26 | 44,99 |
| Среднегодовые тарифы на услуги захоронения (утилизации) ТКО, руб./куб.м. | | | | | | | | | | | | |
|
| Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО «Хартия» | 479,54 | 525,21 | 530,85 | 539,08 | 583,82 | 604,26 | 636,89 | 662,36 | 688,86 | 716,41 | 745,07 | 774,87 |

Примечание:

1. Налогообложение услуги (с НДС или НДС не облагается) принято в соответствии с тарифом на дату утверждения приказа Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Таблица 40 Среднегодовые льготные тарифы на коммунальные услуги для населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсоснабжающей организации, вид коммунальной услуги | Ед. изм. | Период | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| Отопление | | | | | | | | | | | | | |
| «ЕТО МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ЭКОПЕТРОВСК» | руб./ Гкал | 1636,49 | 1670,38 | 1730,00 | 1801,00 | 1963,09 | 2086,76 | 2197,36 | 2285,26 | 2376,67 | 2471,73 | 2570,60 | 2673,43 |
| ЕТО МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения в зоне действия котельных МУП «Теплосервис» | руб./ Гкал | 1636,49 | 1670,38 | 1730,00 | 1801,00 | 1963,09 | 2086,76 | 2197,36 | 2285,26 | 2376,67 | 2471,73 | 2570,60 | 2673,43 |
| ЕТО МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения в зоне действия котельной микрорайона Чкаловский | руб./ Гкал | 1636,49 | 1670,38 | 1730,00 | 1801,00 | 1963,09 | 2086,76 | 2197,36 | 2285,26 | 2376,67 | 2471,73 | 2570,60 | 2673,43 |
| ЕТО МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения в зоне действия котельной поселка Молодежный | руб./ Гкал | 1636,49 | 1670,38 | 1730,00 | 1801,00 | 1963,09 | 2086,76 | 2197,36 | 2285,26 | 2376,67 | 2471,73 | 2570,60 | 2673,43 |
| Горячее водоснабжение | | | | | | | | | | | | | |
| «ЕТО МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ЭКОПЕТРОВСК» | руб./ Гкал | 1636,49 | 1670,38 | 1730,00 | 1801,00 | 1963,09 | 2086,76 | 2197,36 | 2285,26 | 2376,67 | 2471,73 | 2570,60 | 2673,43 |
| руб./м куб. | 22,81 | 23,35 | 24,32 | 25,05 | 27,30 | 29,02 | 30,56 | 31,79 | 33,06 | 34,38 | 35,75 | 37,18 |
| ЕТО МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения в зоне действия котельных МУП «Теплосервис» | руб./ Гкал | 1636,49 | 1670,38 | 1730,00 | 1801,00 | 1963,09 | 2086,76 | 2197,36 | 2285,26 | 2376,67 | 2471,73 | 2570,60 | 2673,43 |
| руб./м куб. | 22,81 | 23,35 | 24,32 | 25,05 | 27,30 | 29,02 | 30,56 | 31,79 | 33,06 | 34,38 | 35,75 | 37,18 |
| ЕТО МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения в зоне действия котельной микрорайона Чкаловский | руб./ Гкал | 1636,49 | 1670,38 | 1730,00 | 1801,00 | 1963,09 | 2086,76 | 2197,36 | 2285,26 | 2376,67 | 2471,73 | 2570,60 | 2673,43 |
| руб./м куб. | 22,81 | 23,35 | 24,32 | 25,05 | 27,30 | 29,02 | 30,56 | 31,79 | 33,06 | 34,38 | 35,75 | 37,18 |
| ЕТО МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения в зоне действия котельной поселка Молодежный | руб./ Гкал | 1348,54 | 1403,62 | 1444,85 | 1503,00 | 1638,27 | 1741,48 | 1833,78 | 1907,13 | 1983,42 | 2062,75 | 2145,26 | 2231,07 |
| руб./м куб. | 23,37 | 23,85 | 24,32 | 25,05 | 27,30 | 29,02 | 30,56 | 31,79 | 33,06 | 34,38 | 35,75 | 37,18 |
| Холодное водоснабжение | | | | | | | | | | | | | |
| МУП «Сервис», МУП «Комплекс» | руб./м куб. | 22,59 | 23,27 | 24,32 | 23,96 | 26,12 | 27,76 | 29,23 | 30,40 | 31,62 | 32,88 | 34,20 | 35,57 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | |
| МУП «Сервис», МУП «Комплекс» | руб./м куб. | 47,02 | 47,90 | 49,38 | 51,35 | 55,97 | 59,50 | 62,65 | 65,16 | 67,76 | 70,47 | 73,29 | 76,22 |
| Населенные пункты сельских округов, входящих в состав городского округа город Переславль - Залесский | | | | | | | | | | | | | |
| Отопление | | | | | | | | | | | | | |
| МУП «Теплосервис» | руб./ Гкал | 1944,81 | 1995,34 | 2072,11 | 2161,00 | 2355,49 | 2503,89 | 2636,59 | 2742,06 | 2851,74 | 2965,81 | 3084,44 | 3207,82 |
| Холодное водоснабжение | | | | | | | | | | | | | |
| МУП «Сервис», МУП «ЖКХ» Переславского муниципального района | руб./ м куб. | 43,64 | 44,81 | 46,53 | 48,40 | 52,76 | 56,08 | 59,05 | 61,41 | 63,87 | 66,43 | 69,08 | 71,85 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | |
| МУП «Сервис», МУП «ЖКХ» Переславского муниципального района | руб./м куб. | 28,72 | 29,43 | 30,50 | 31,30 | 34,12 | 36,27 | 38,19 | 39,72 | 41,30 | 42,96 | 44,68 | 46,46 |
| Газоснабжение на территории Ярославской области | | | | | | | | | | | | | |
| Розничная цена на природный газ, реализуемый на территории Ярославской области на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | руб./ 1000 куб.м. | 7484,8 | 7398,5 | 7790 | 8101,6 | 8790,3 | 9405,6 | 10064,0 | 10466,5 | 10885,2 | 11320,6 | 11773,4 | 12244,4 |
| Розничная цена на природный газ, реализуемый на территории Ярославской области на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели | руб./ 1000 куб.м | 5058,3 | 4966,3 | 5229,1 | 5438,2 | 5900,5 | 6313,5 | 6755,5 | 7025,7 | 7306,7 | 7599,0 | 7902,9 | 8219,1 |
| Электроснабжение на территории Ярославской области | | | | | | | | | | | | | |
| Тариф на электрическую энергию для городского населения | руб./ кВт.ч | 3,66 | 3,77 | 3,92 | 4,08 | 4,45 | 4,71 | 4,95 | 5,15 | 5,35 | 5,57 | 5,79 | 6,02 |
| Тариф на электрическую энергию для сельского населения | руб./ кВт.ч | 2,56 | 2,64 | 2,74 | 2,86 | 3,12 | 3,30 | 3,47 | 3,61 | 3,75 | 3,90 | 4,06 | 4,22 |

## 2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платёжеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

* прогноз численности населения;
* прогноз среднедушевых доходов населения;
* прогноз величины прожиточного минимума;
* прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, к которым относятся:

* доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
* уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
* доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
* доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Средние значение критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги определены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» и приведены в таблице 41.

Таблица 41 Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Уровень доступности | | |
| высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги представлены в таблицах 42, 45.

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с учётом прогноза спроса по каждому виду коммунальных услуг, приведены в таблице 43.

Размер прогнозируемых субсидий, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных услуг по городскому округу, представлены в таблице 44.

Таблица 42 Значения критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. |
| Численность населения (среднегодовая) | чел. | 55 889 | 54 519 | 53 919 | 53 434 | 53 006 | 52 635 | 52 372 | 52 110 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. кв.м. | 1985,4 | 2037,2 | 2253,1 | 2435,6 | 2540,4 | 2611,5 | 2749,9 | 2887,4 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. на чел. в мес. | 29 527,2 | 33 106,2 | 35 943,8 | 39 115,1 | 42 421,1 | 47 151,2 | 50 593,2 | 53 954,1 |
| Величина прожиточного минимума | руб. на чел. в мес. | 9 900 | 11 252 | 13 705 | 15 130 | 16 734 | 18 960 | 20 610 | 22 403 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел. | 5 533 | 4 852 | 4 745 | 4 435 | 4 134 | 3 895 | 4 295 | 3 804 |
| Коэффициент семейности по МО  (кол-во семей на 1000 чел.) | семей | 305 | 317 | 320 | 323 | 325 | 327 | 329 | 330 |

Таблица 43 Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. |
| Расходы населения на услуги электроснабжения | тыс. руб./год | 355 655,2 | 413 752,7 | 432 026,8 | 450 990,4 | 479 402,8 | 504 811,2 | 525 003,6 | 546 003,8 |
| Расходы населения на услуги теплоснабжения | тыс. руб./год | 322 466,3 | 372 532,6 | 388 986,1 | 406 060,5 | 431 642,3 | 454 519,4 | 472 700,2 | 491 608,2 |
| Расходы населения на услуги водоснабжения | тыс. руб./год | 115 487,2 | 113 976,4 | 119 010,4 | 124 234,3 | 132 061,0 | 139 060,3 | 144 622,7 | 150 407,6 |
| Расходы населения на услуги водоотведения | тыс. руб./год | 88 518,1 | 88 723,0 | 92 641,6 | 96 708,1 | 102 800,7 | 108 249,1 | 112 579,1 | 117 082,2 |
| Расходы населения на услуги газоснабжения | тыс. руб./год | 115 010,6 | 137 172,1 | 143 230,5 | 149 517,6 | 158 937,2 | 167 360,9 | 174 055,3 | 181 017,5 |
| Расходы населения на услуги сбора и утилизации ТКО | тыс. руб./год | 68 959,7 | 69 298,6 | 72 359,3 | 75 535,5 | 80 294,2 | 84 549,8 | 87 931,8 | 91 449,1 |
| Совокупный платёж населения за коммунальные ресурсы | тыс. руб./год | 1 066 097,1 | 1 195 455,4 | 1 248  254,7 | 1 303  046,4 | 1 385  138,3 | 1 458  550,6 | 1 516 892,7 | 1 577  568,4 |

Справочно: совокупная прогнозируемая плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги рассчитана с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Министерства экономического развития Российской Федерации (от 28.09.2022).

Прогнозируемая плата рассчитана без учета установления по муниципальному образованию предельных индексов, превышающих индекс по субъекту Российской Федерации, в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400.

Таблица 44 Размер прогнозируемых субсидий, предоставляемых гражданам на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. |
| Численность населения городского округа, получающих субсидии | чел. | 655 | 664 | 660 | 660 | 660 | 670 | 670 | 670 |
| Размер прогнозируемых субсидий | тыс. руб. | 7560,0 | 8327,0 | 7721,0 | 7721,0 | 7721,0 | 8044,0 | 8044,0 | 8044,0 |

Таблица 45 Значения критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги в целом по городскому округу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Ед. изм. | Факт | | Прогноз | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2040 гг. |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,0 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 9,9 | 8,9 | 8,8 | 8,3 | 7,8 | 7,4 | 8,2 | 7,3 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 96,6 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

При прогнозируемом в 2023 году уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 5,7 % уровень собираемости платежей не может быть ниже 92%.

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. В отношении всех оценочных критериев товары и услуги организаций коммунального комплекса на протяжении всего периода реализации программных мероприятий являются доступными. Это относится к сравнению, как с уровнем 2021 года, так и с оценочными нормативными уровнями. Расчётные значения 4-х критериев на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

# Управление программой

Механизм реализации программы базируется на принципах чёткого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. Управление реализацией программы осуществляет Администрация города Переславля-Залесского, основной функцией которой является координация процесса реализации программы в рамках своих полномочий. Функционал исполнителей и соисполнителей Программы представлен в таблице 46.

Таблица 46

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Исполнители  Соисполнители | Основные функции |
| 1 | Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также её конечных результатов, эффективное выполнение мероприятий программы в рамках своих полномочий, мониторинг реализации программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса. Подготовка предложений по внесению изменений в Программу на основе предложений о корректировке программы, поступивших от МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», ресурсоснабжающих организаций, подготовка предложений по изменению сроков реализации программы |
| 2 | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» | Осуществление контроля за реализацией технических мероприятий Программы в рамках оказываемого вида коммунальной услуги, подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый год по внесению изменений в Программу в части перенесения сроков мероприятий программы, изменения источников финансирования программы |
| 3 | Ресурсоснабжающие организации городского округа город Переславль-Залесский | Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы в адрес управления городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского |

Сроки реализации инвестиционных программ, включённых в Программу должны соответствовать срокам, определённым инвестиционными программами организаций, оказывающих коммунальные услуги.

План-график работ по реализации программы представлен в таблице 47.

Таблица 47 План график реализации программы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Департамент ЖКХ ЯО  Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского  МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» | 1 месяц с момента утверждения программы |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Ресурсоснабжающие организации городского округа | 1 месяц с момента получения утверждённых технических заданий |
| 3 | Расчёт тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение | Ресурсоснабжающие организации городского округа | ежегодно |
| 4 | Согласование и утверждение тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение | Департамент регулирования тарифов Ярославской области | ежегодно |
| 5 | Принятие решений по выделению бюджетных средств согласно финансовому плану программы на очередной финансовый год | Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского в пределах своих полномочий | ежегодно |
| 6 | Подготовка информации о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий программы комплексного развития) и достижений основных показателей программы для управления городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского | Ресурсоснабжающие организации городского округа | ежегодно |
| 7 | Подготовка отчётов об исполнении программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса, ресурсоснабжающими организациями ГО город Переславль-Залесский | Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского | ежегодно |
| 8 | Подготовка предложений о внесении изменений в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объёмом финансирования и т.д. | Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского  МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» | ежегодно |
| 9 | Внесение изменений в Программу  (при необходимости) | Администрация города Переславля-Залесского | ежегодно |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией программы, а также её конечных результатов и эффективное выполнение мероприятий программы | Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского | на постоянной основе |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий программы | Администрация города Переславля-Залесского | не реже 1 раза в 6 месяцев |

Формирование отчётности по выполнению мероприятий программы осуществляется в рамках мониторинга программы.

Целью мониторинга программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг программы включает следующие этапы:

* периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры городского округа;
* анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;
* осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий программы.

Мониторинг программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Порядок предоставления отчётности по выполнению программы включает в себя следующие этапы:

- подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации программы ресурсоснабжающими организациями в адрес управления городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского;

* на основе полученной информации выполняется подготовка отчётов об исполнении программы управлением городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского;

Подготовка отчёта об исполнении программы производится ежегодно по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации программы и на основании итогов ежегодного отчёта об исполнении программы, в случае необходимости может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объёмов и источников их финансирования.