



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»  
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА**

*2 этап  
Обосновывающие материалы  
Книга 3*

Заказчик: Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

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

г. Москва, 2017 год

## Сведения о разработчиках

Общество с ограниченной ответственностью  
«Городское бюро экспертизы собственности – энерго»

**Адрес:** 107076, Москва, Холодильный пер. д.3 корп. 1 стр.4

**Телефон/факс** (495) 781-59-29, 665-02-89

**E-mail** [info@gbes.ru](mailto:info@gbes.ru)

**Сайт** [www: gbes.ru](http://gbes.ru)

**Регистрационный номер (ОГРН)** 1027709000648

**ИНН** 7709380500

Генеральный директор **Гарипов Игорь Гаянович**

### Исполнитель

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

### Проверил

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

<b>Состав</b>	<b>Номер раздела</b>	<b>Наименование раздела</b>
Обосновывающие материалы. Книга 1	1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	2.	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Обосновывающие материалы. Книга 2	1.	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ
	2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	3.	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	4.	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	5.	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
Обосновывающие материалы. Книга 3	1.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	2.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
	3.	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	4.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ
	5.	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
	6.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Программный документ. Книга 1	1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	3	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Программный документ. Книга 2	1	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	2	АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Приложения	1	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	2	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
	3	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
	4	ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ
	5	ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ В

<b>Состав</b>	<b>Номер раздела</b>	<b>Наименование раздела</b>
		ВОДООТВЕДЕНИИ
	6	ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ГИДРОСИСТЕМЫ
	7	ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ
	8	ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЗАХОРОНЕНИЙ (УТИЛИЗАЦИИ) ТКО, КГО И ДРУГИХ ОТХОДОВ
	9	ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ .....</b>	<b>6</b>
<b>2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.18</b>	
<b>3 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....</b>	<b>25</b>
<b>4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ.....</b>	<b>28</b>
4.1 <i>Определение перспективных тарифов .....</i>	31
4.2 <i>Прогнозирование расходов населения на коммунальные услуги .....</i>	36
4.3 <i>Определение доходов населения .....</i>	39
4.4 <i>Проверка на соответствие критериям доступности .....</i>	39
<b>5 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ .....</b>	<b>48</b>
<b>6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.....</b>	<b>50</b>
6.1 <i>Ответственные за реализацию Программы.....</i>	50
6.2 <i>План-график работ по реализации Программы .....</i>	50
6.3 <i>Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.....</i>	50
6.3.1 <i>Общие положения .....</i>	50
6.3.2 <i>Порядок осуществления мониторинга.....</i>	50
6.3.3 <i>Основные требования к мониторингу .....</i>	51
6.4 <i>Порядок корректировки Программы.....</i>	52
<b>7 ВЫВОДЫ.....</b>	<b>53</b>

# 1 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

**Программа инвестиционных проектов** Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» до 2035 года разработана на основании **инвестиционных** программ развития коммунального хозяйства, утвержденных в городе Калининград.

Инвестиционные программы развития коммунального хозяйства:

1. Инвестиционная программа ООО "Западная энергетическая компания" на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15.08.14 г. № 80-01э/14
2. Инвестиционная программа АО "Региональная энергетическая компания" на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 15.08.14 г. № 79-01э/14
3. Инвестиционная программа ОАО "Оборонэнерго" филиала "Калининградский" на 2016-2019 годы, утвержденная приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 28 октября 16 г. № 103-01э/16
4. Инвестиционная программа АО "Янтарьэнерго" на 2016-2020 годы, утвержденная приказом Минэнерго России №1036 от 25.12.2015
5. Инвестиционная программа МП "Калининградтеплосеть" на 2017-2019 годы, утвержденная приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 28 октября 16 г. № 105-02тп/16
6. Инвестиционная Программа МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2016-2018 годы, утвержденная приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 30 ноября 2015 г. п 177-01в/15
7. Инвестиционная программа МУП "Теплоэлектроцентраль-8" на 2016-2018 годы, утвержденная приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14.08.15 г. № 113-01э/15
8. Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 года, утвержденная Постановлением от 25.12.2015 (в редакции постановления от 29.09.2016 №1448)
9. Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 года, утвержденная Постановлением от 14.12.2016 № 1896 (в редакции постановления от 10.03.2017 №344)

Программа инвестиционных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» до 2035 года" представлена в Таблица 1.

**Таблица 1 Программа инвестиционных проектов**

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Программа инвестиционных проектов в электроснабжении</b>									
МП "ТЭЦ-8" на 2016-2018 годы	1. Собственные средства	11 698	0	2 210	4 682	4 806	0		
	1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Амортизация	9 914	0	1 873	3 968	4 073	0	0	0
	1.3 Возврат НДС	1 784	0	337	714	733	0	0	0
	1.4 Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1 Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ООО "Западная энергетическая компания" на 2015-2019 годы	2.6 Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Прочие привлеченные средства (плата за ТП)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>11 698</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>4 682</b>	<b>4 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Собственные средства	721,92	109,21	137,21	149,13	149,15	177,22	0	0
	1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1.2 Амортизация	528,25	76,04	96,41	104,61	112,62	138,57	0	0
	1.3 Возврат НДС	193,68	33,17	40,80	44,52	36,54	38,65	0	0
	1.4 Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1.5 Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	547,74	108,23	130,26	142,73	90,37	76,15	0	0
	2.1 Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2.2 Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОАО "Региональная энергетическая компания" на 2015-2019 годы	2.3 Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2.4 Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2.5 Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2.6 Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2.7 Прочие привлеченные средства (плата за ТП)	547,74	108,23	130,26	142,73	90,37	76,15	0	0
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>1 269,66</b>	<b>217,44</b>	<b>267,47</b>	<b>291,86</b>	<b>239,52</b>	<b>253,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Собственные средства	91 170,00	30 600,00	22 020,00	29 510,00	8 240,00	800,00	0	0
	1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1.2 Амортизация	91 170,00	30 600,00	22 020,00	29 510,00	8 240,00	800,00	0	0
	1.3 Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1.4 Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1.5 Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1 Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5 Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6 Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7 Прочие привлеченные средства (плата за ТП)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>91 170,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>22 020,00</b>	<b>29 510,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>800,00</b>	0,00	0,00
ОАО "Оборонэнерго" филиала "Калининградский" на 2016-2019 годы	1. Собственные средства	215 609,00	0,00	47 838,00	56 612,00	56 054,00	55 105,00	0	0
	1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1.2 Амортизация	182 719,00	0,00	40 541,00	47 976,00	47 503,00	46 699,00	0	0
	1.3 Возврат НДС	32 890,00	0,00	7 297,00	8 636,00	8 551,00	8 406,00	0	0

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.4 Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1.5 Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1 Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5 Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6 Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7 Прочие привлеченные средства (плата за ТП)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>215 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 838,00</b>	<b>56 612,00</b>	<b>56 054,00</b>	<b>55 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
АО "Янтарьэнерго" на 2016-2020 годы	1. Собственные средства	8 007 000,00	1 223 000,00	962 000,00	3 339 000,00	1 152 000,00	366 000,00	965 000,00	

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции		4 673 000,00	547 000,00	567 000,00	2 336 000,00	633 000,00	295 000,00	295 000,00	
1.2 Амортизация		1 937 000,00	314 000,00	248 000,00	494 000,00	343 000,00	15 000,00	523 000,00	
1.3 Возврат НДС		1 163 000,00	128 000,00	147 000,00	509 000,00	176 000,00	56 000,00	147 000,00	
1.4 Прочие собственные средства		234 000,00	234 000,00						
1.5 Остаток собственных средств на начало года		0,00							
2. Привлеченные средства, в т.ч.:		2 189 000,00	0,00	1 797 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Кредиты		0,00							
2.2 Облигационные займы		0,00							
2.3 Займы организаций		0,00							
2.4 Бюджетное финансирование		2 189 000,00		1 797 000,00	392 000,00				
2.5 Средства внешних инвесторов		0,00							
2.6 Использование лизинга		0,00							
2.7 Прочие привлеченные средства (плата за		0,00							

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТП)								
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>10 196 000,00</b>	<b>1 223 000,00</b>	<b>2 759 000,00</b>	<b>3 731 000,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>0,00</b>
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении									
МП "Калининградтеплосеть" на 2017-2019 годы	1. Собственные средства	537 323	0	0	182 532	183 467	171 324	0	0
	1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции (от технологического присоединения)	21 811	0	0	10 293	11 518	0	0	0
	1.2 Амортизация	515 512	0	0	172 239	171 949	171 324	0	0
	1.3 Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1 Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3 Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Прочие привлеченные средства (плата за ТП)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>537 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 532</b>	<b>183 467</b>	<b>171 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2016-2018 годы	1. Собственные средства	1 039 473	0	536 695	472 690	30 089	0	0	0
	1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции (от технологического присоединения)	145 111	0	84 885	52 338	7 888	0	0	0
	1.2 Амортизация	52 178	0	28 131	6 436	17 611	0	0	0
	1.3 Возврат НДС	35 512	0	20 343	10 579	4 590	0	0	0
	1.4 Прочие	806 672	0	403 336	403 336	0	0	0	0

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	собственные средства								
	1.5 Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	217 530	0	105 850	111 680	0	0	0	0
	2.1 Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Облигационные займы	0	0		0	0	0	0	0
	2.3 Займы организаций	0	0		0	0	0	0	0
	2.4 Бюджетное финансирование	217 530	0	105 850	111 680	0	0	0	0
	2.5 Средства внешних инвесторов	0	0	0	0		0	0	0
	2.6 Использование лизинга	0	0	0	0		0	0	0
	2.7 Прочие привлеченные средства (плата за ТП)	0	0	0	0		0	0	0
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>1 257 003</b>	<b>0</b>	<b>642 545</b>	<b>584 370</b>	<b>30 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Программа инвестиционных проектов в водоотведении</b>									
МП КХ "Водоканал" городского округа	1. Собственные средства	17 679	0	13 012	3 814	853	0	0	0

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Город Калининград" на 2016-2018 годы	1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции (от технологического присоединения)	9 515	0	5 559	3 232	723	0	0	0
	1.2 Амортизация	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0
	1.3 Возврат НДС	2 697	0	1 985	582	130	0	0	0
	1.4 Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Привлеченные средства, в т.ч.:	528 184	0	377 192	150 993	0	0	0	0
	2.1 Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Бюджетное финансирование	528 184	0	377 192	150 993	0	0	0	0
	2.5 Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Прочие	0	0	0	0	0	0	0	0

Оценка совокупных инвестиционных затрат по организациям коммунального комплекса									
Наименование	Источники финансирования	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.							
		Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	привлеченные средства (плата за ТП)								
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>545 863</b>	<b>0</b>	<b>390 203</b>	<b>154 807</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

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

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

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

**Таблица 2 Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов**

Виды проектов	Источник финансирования	Достоинства/недостатки
Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории)	Частные инвестиции, в том числе концессионная схема	Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора
Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями (в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры)	1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя. 2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами – инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса. 3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя	Наличие выпадающих доходов - длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1 - 2 года), в частности в отношении "льготной категории" заявителей
Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории)	Бюджетные средства (муниципальные и государственные финансы)	Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей)

## **I. Проекты, реализуемые действующими организациями**

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

### **Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.**

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

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

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

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

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

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

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

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

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

#### **Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики**

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

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

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

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

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

На момент разработки Программы на территории городского округа «Город Калининград» утверждены инвестиционные программы следующих организаций:

1. *ООО "Западная энергетическая компания" на 2015-2019 годы*
2. *ОАО "Региональная энергетическая компания" на 2015-2019 годы*
3. *ОАО "Оборонэнерго" филиала "Калининградский" на 2016-2019 годы*
4. *АО "Янтарьэнерго" на 2016-2020 годы*
5. *МП "Калининградтеплосеть" на 2017-2019 годы*
6. *МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2016-2018 годы (в сфере водоснабжения)*
7. *МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2016-2018 годы (в сфере водоотведения)*
8. *МП "ТЭЦ-8" на 2016-2018 годы.*

**С 05.04.2017 прекращена деятельность МП «ТЭЦ-8» путем реорганизации в форме преобразования в ООО «ТЭЦ-8».**

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.04.2017 №73 «О внесении изменений и дополнений в Решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2016 №345 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского округа «Город Калининград» на 2017 год и Прогнозного перечня муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2017 году» (в редакции решения от 22.03.2017 №39), было принято, что 100% доли в Уставном капитале ООО «ТЭЦ-8» подлежит продаже с аукционных торгов в 2017 году. ООО «ТЭЦ-8» является правопреемником МП «ТЭЦ-8».

В связи с вышесказанным, реализация мероприятий инвестиционной программы МП "ТЭЦ-8" (Таблица 1) остановлена.

## **II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)**

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водоснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

**На момент разработки Программы объекты муниципальной собственности, передаваемые в концессию отсутствуют.**

**Официально опубликованного перечня на 2017 год в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ не имеется.**

## **Потенциальных концессионеров не имеется.**

Договорные отношения концессионного типа рекомендуется применять при модернизации, строительстве объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения и при последующей их эксплуатации.

Целью концессионного соглашения является реконструкция объекта концессионного соглашения, переустройство на основе внедрения новых технологий, механизация, автоматизация, замена морально устаревшего и физически изношенного и др.

Для этого необходимо освободить выбранные имущественные комплексы (объект концессии) от прав третьих лиц (хозяйственное ведение, оперативное управление), провести их оценку и регистрацию права собственности муниципалитета на данное имущество.

Инженерное оборудование, находящееся на балансе муниципалитета согласно Реестру муниципального имущества городского округа "Город Калининград" рекомендуется передать в концессию (в том числе имущество, находящееся в хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных предприятий, таких как МП КХ «Водоканал», МП «Калининградтеплосеть»):

- Сооружения водозаборные;
- Сооружения коммунального хозяйства - Сети водопровода;
- Наружные сети канализации (в том числе очистные сооружения);
- Сооружения коммунального хозяйства - Тепловые сети и другое имущество определенное после инвентаризации.

Исходя из анализа существующей ситуации, на данный момент, оптимальной является схема передачи муниципальных предприятий (МП КХ «Водоканал», МП «Калининградтеплосеть») в концессию как имущественного комплекса. Это объясняется непрерывностью функционирования и целостностью данной системы.

Основным препятствием в организации концессионных отношений является тариф.

В случае низкой тарифной обеспеченности (что на данный момент наблюдается в МП КХ «Водоканал», МП «Калининградтеплосеть») существует риск расторжения концессионного соглашения или, отсутствие потенциального инвестора вовсе. Это объясняется тем, что тариф – единственный источник возврата инвестиций. В связи с этим, при передаче имущества в концессию, в Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградский области необходимо установить тариф, который будет являться привлекательным для инвестора.

Стоимость передачи муниципального предприятия в концессию зависит от технического состояния объекта, размера вложений, которые необходимо предпринять концессионеру в будущем, размера устанавливаемого тарифа и нормы рентабельности, срока концессии и других факторов. В случае, если размер необходимых капиталовложений не может быть полностью оккуплен концессионером в течение срока концессии, администрация городского округа «Город Калининград» может взять на себя обязательства по осуществлению части капиталовложений.

В качестве примеров концессионного соглашения в городском округе "Город Калининград" так же рекомендуются мероприятия по строительству новых объектов, например:

Строительство нового водозабора в пос. Прегольский в составе двух артезианских скважин, станции очистки и обеззараживания воды.

Строительство насосной станции в районе дома 20 по ул. Колхозной (квартал ул. В.Бусловского, В.Гакуна)

Строительство водопроводных сетей Ø80-200 мм, протяжённостью 10 км. Бурение и оборудование по необходимости трёх новых скважин (две рабочих, одна резервная). Реконструкция ВНС. Строительство дополнительного резервуара чистой воды ёмкостью 500 м3.

Строительство котельной восточного жилого района

Важным является тот факт, что в концессионном соглашении необходимо описывать **параметры работы системы** (мощность и т.д.), а не конкретные характеристики передаваемого в концессию имущества.

Так, например, для объекта «Строительство котельной восточного жилого района» необходимо указать, что котельная должна иметь установленную мощность 220 Гкал/ч, должна работать по определенному температурному графику и т.п.

Далее необходимо внести изменения (провести актуализацию) в схему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми мероприятиями соответственно (Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 154, Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782);

На протяжении реализации концессионного соглашения необходимо осуществлять контроль соблюдения концессионером условий концессионного соглашения включает в себя в том числе:

- контроль за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения (для передачи в концессию объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения рекомендуемый срок 10-35 лет);
- контроль за исполнением концессионером обязательств по осуществлению инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;
- контроль за исполнением концессионером обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям (параметры работы системы);
- контроль за исполнением концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Концессия в сфере тепло-, водоснабжения позволяет значительно сократить расходы муниципального образования, а также повысить качество предоставляемых услуг. Путем реализации концессионных соглашений решаются значимые социальные вопросы, реализация которых исключительно за счет бюджетных средств затруднена. При концессии интересы государства, связанные со строительством и (или) реконструкцией являются защищенными.

**Кроме того, уменьшение потерь воды в сфере водоснабжения на 2 млн. куб. м (до 2035 года) может быть достигнуто исключительно после полной установки приборов учета в городском округе, кольцеванием тупиковых сетей, введением зонирования районов и агрессивными мероприятиями по замене действующих трубопроводов, капитальным ремонтом и реконструкциями действующих насосных станций. Это можно реализовать только путем привлечения средств инвесторов или по концессионной схеме.**

### **III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования**

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования в городском округе «Город Калининград» отсутствуют.

### **IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций**

В ходе реализации Программы целесообразнее всего будет применять две организационные формы:

– *проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями* – для проектов в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, обращения с ТКО, по энергосбережению – ввиду того, что использование инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций позволит сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым сокращая затраты на организацию проектов.

– *проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов* (в том числе по договору концессии) – для крупных инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости. Осуществление мероприятий в данных системах потребует создания инфраструктуры «с нуля», для чего нужны компетентные специалисты с опытом осуществления данных работ. В случае привлечения инвестора, сразу после проведения конкурсных процедур, возможно начать осуществление мероприятий. Во всех остальных случаях, потребуется время для получения лицензий на ведение данных видов деятельности, обучение персонала, организационные процедуры, что замедлит процесс реализации мероприятий и приведет к отклонению от графика программы.

### **3 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Обоснование финансовых потребностей инвестиционной программы предполагает выбор методов финансирования, определение источников финансирования инвестиций и их структуры.

Согласно Законодательству об инвестиционных программах, инвестиционная программа не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования.

Источники финансирования инвестиционных проектов представляют собой денежные средства, используемые в качестве инвестиционных ресурсов. Их подразделяют на внутренние (собственный капитал) и внешние (привлеченный и заемный капитал).

Внутреннее финансирование (самофинансирование) обеспечивается за счет предприятия, планирующего осуществление инвестиционного проекта. Оно предполагает использование собственных средств – уставного (акционерного) капитала, а также потока средств, формируемого в ходе деятельности предприятия, прежде всего, чистой прибыли и амортизационных отчислений. При этом формирование средств, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, должно носить строго целевой характер, что достигается, в частности, путем выделения самостоятельного бюджета инвестиционного проекта.

Самофинансирование может быть использовано только для реализации небольших инвестиционных проектов. Капиталоемкие инвестиционные проекты, как правило, финансируются за счет не только внутренних, но и внешних источников.

Внешнее финансирование предусматривает использование внешних источников: средств финансовых институтов, нефинансовых компаний, населения, государства, иностранных инвесторов, а также дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия. Оно осуществляется путем мобилизации привлеченных (долевое финансирование) и заемных (кредитное финансирование) средств.

Каждый из используемых источников финансирования обладает определенными достоинствами и недостатками (Таблица 3). Поэтому реализация любого инвестиционного проекта предполагает обоснование стратегии финансирования, анализ альтернативных методов и источников финансирования, тщательную разработку схемы финансирования.

**Таблица 3 Сравнительная характеристика источников финансирования**

<b>Источники финансирования</b>	<b>Достоинства</b>	<b>Недостатки</b>
Внутренние источники		Ограниченнность объемов

Источники финансирования	Достоинства	Недостатки
(собственный капитал)	Легкость, доступность и быстрота мобилизации.	привлечения средств.
	Снижение риска неплатежеспособности и банкротства	Отвлечение собственных средств от хозяйственного оборота.
	Более высокая прибыльность в связи с отсутствием необходимости выплат по привлеченным и заемным источникам	Ограниченнность независимого контроля над эффективностью использования инвестиционных ресурсов
	Сохранение собственности и управления учредителей	
Внешние источники (привлеченный и заемный капитал)	Возможность привлечения средств в значительных масштабах	Сложность и длительность процедуры привлечения средств.
		Необходимость предоставления гарантий финансовой устойчивости.
	Наличие независимого контроля над эффективностью использования инвестиционных ресурсов	Повышение риска неплатежеспособности и банкротства.
		Уменьшение прибыли в связи с необходимостью выплат по привлеченным и заемным источникам.
		Возможность утраты собственности и управления компанией

Метод финансирования инвестиционной программы выступает как способ привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой реализуемости проекта.

В качестве методов финансирования инвестиционных программ могут рассматриваться:

- акционирование - дополнительная эмиссия акций;
- самофинансирование - за счет нераспределенной прибыли и амортизационных отчислений;
- кредитное финансирование - за счет займов и кредитов, погашение которых осуществляется в последующие периоды регулирования;
- бюджетное финансирование - за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности;
- смешанное финансирование.

Рассмотрим возможность использования каждого из перечисленных источников.

**Акционирование** предусматривает проведение дополнительной эмиссии акций действующего предприятия, являющегося по организационно-правовой форме акционерным обществом, в целях финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта.

При акционировании МП КХ «Водоканал» или же МП «Калининградтеплосеть», все имущество, которое будет передано в составе имущественного комплекса

предприятия, перестанет быть муниципальным имуществом, и перейдет в собственность созданного в результате реорганизации акционерного общества.

Финансирование за счет займов и кредитов (**кредитное финансирование**).

Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов в тех случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет собственных средств и эмиссии ценных бумаг. Привлекательность данной формы объясняется, прежде всего:

- возможностью разработки гибкой схемы финансирования;
- использованием эффекта финансового рычага, позволяющего увеличить рентабельность собственного капитала в зависимости от соотношения собственного и заемного капитала в структуре инвестируемых средств и стоимости заемных средств.

В городском округе «Город Калининград» не применяется практика использования привлеченных средств, а именно, кредитов. При недостатке собственных средств организации, привлекаются бюджетные средства. Данная ситуация позволяет не повышать риск неплатежеспособности и банкротства.

**Бюджетное финансирование** инвестиционных проектов проводится, как правило, посредством финансирования в рамках целевых программ и финансовой поддержки. Оно предусматривает использование бюджетных средств в следующих основных формах: инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых предприятий, бюджетных кредитов (в том числе инвестиционного налогового кредита), предоставления гарантий и субсидий.

Такое финансирование предполагается для поддержки приоритетных с точки зрения *экономического развития и социальной значимости отраслей*.

На данный момент бюджетное финансирование определено для мероприятий, направленных на повышение обеспеченности населения централизованными системами коммунальной инфраструктуры.

Так, например, объект «Строительство разгрузочного коллектора по ул. Тихорецкой в Московском районе г. Калининграда» - необходим для обеспечения водоотведения юго-западной части города, предлагается реализовать, в том числе, с помощью бюджетного финансирования.

Мероприятия для обеспечения водоотведения южной части г. Калининграда так же предлагается реализовать с помощью бюджетного финансирования (мероприятия описаны в разделе «Обосновывающие материалы. Книга 2»).

В сфере газоснабжения не определены источники финансирования с целью выполнения строительно-монтажных работ по объектам газификации на территории городского округа «Город Калининград»:

1. «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в мкр. М. Борисово г. Калининграда (1 очередь)»;
2. «Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь)»;
3. «Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город Калининград» II этап. «Строительство распределительных сетей газоснабжения и газопроводов-вводов к жилым домам в Московском районе г.Калининграда».

Мероприятия №1 и №2 рекомендуется выполнять за бюджетные средства.

В сфере теплоснабжения бюджетные средства рекомендуется использовать в мероприятиях, целю которых, является обеспечение населения ресурсом, таких как, «Строительство котельной по ул. Красная, 301 взамен закрываемой котельной на твердом топливе», «Строительство газовой котельной в районе Юго-Западной части города (Суворово, Чайковское, Чапаево)», «Реконструкция РТС "Восточная"», «Реконструкция РТС «Северная»» и др. Это объясняется перспективным развитием городского округа, и, как следствие, необходимостью подключения новых потребителей.

В сфере водоснабжения необходимо рассмотреть бюджетное финансирование/софинансирования крупномасштабных мероприятий по водозаборным сооружениям, например «Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда», «Реконструкция Южной водопроводной станции №2», «Строительство нового водозабора в пос. Прегольский», «Реконструкция ВНС «Аллея Смелых», а так же мероприятия по перекладке изношенных водопроводных сетей большой протяженности и др.

В России финансирование инвестиционных проектов в рамках целевых программ связано с осуществлением федеральных инвестиционных программ (Федеральная адресная инвестиционная программа, федеральные целевые программы), ведомственных, региональных и муниципальных целевых инвестиционных программ.

Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 года, утвержденная Постановлением от 14.12.2016 № 1896 (в редакции постановления от 10.03.2017 №344) содержит в себе мероприятия обязательные к реализации для городского округа.

Подобные муниципальные целевые инвестиционные программы предназначены для реализации приоритетных направлений социально-экономического развития на муниципальном уровне.

Бюджетные средства, предусмотренные для финансирования инвестиционных программ, включаются в состав расходов бюджета соответствующего уровня.

Финансирование реализации большинства мероприятий рассматриваемого инвестиционного проекта счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, является на сегодняшний день самой жизнеспособной моделью.

На момент разработки Программы, бюджетные средства предусмотрены для финансирования следующих инвестиционных программ (Таблица 1):

1. *МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2016-2018 годы (в сфере водоснабжения)*
2. *МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" на 2016-2018 годы (в сфере водоотведения)*

Суммы бюджетных ассигнований по годам также представлены в Таблица 1.

## **4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ**

**Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги определяются по следующим принципам:**

- 1. Определение перспективных тарифов согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (Министерство экономического развития Российской Федерации)**
- 2. Прогнозирование расходов населения на коммунальные услуги путем сопоставления тарифа на ресурс и его объема потребления населением.**
- 3. Определение доходов населения**
- 4. Проверка на соответствие критериям доступности**

За основу расчетов расходов населения на коммунальные услуги были так же приняты данные Некоммерческой организации Союз городов Центра и Северо-Запада России, членом которой является город Калининград.

Целями деятельности Союза являются:

- Развитие местного самоуправления как составной части конституционного строя России.*
- Содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований Центра и Северо-Запада России.*
- Повышение уровня жизни населения муниципальных образований, снижение уровня социальной напряженности.*
- Осуществление благотворительной деятельности, направленной на решение социальных и экономических нужд населения муниципальных образований.*
- Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в создании условий, отвечающих материальным и духовным потребностям каждого человека, развитию культуры народов, сохранению целостности экосистемы.*

Согласно статистическим данным Союза за 2016 года сводная информация по ставкам и тарифам на жилищно-коммунальные услуги для населения города Калининград представлена в Таблица 4.

**Таблица 4 Сводная информация по ставкам и тарифам на жилищно-коммунальные услуги для населения в ГО г. Калининград**

Наименование	Ед. изм.	2016 год
Численность населения	тыс. чел.	453,5
Допустимая доля расходов граждан на ЖКУ в совокупном доходе семьи	%	15-22
Уровень платежей населения за ЖКУ (в среднем по ЖФ)	%	100
Плата за ЖКУ по квартире в 5-ти эт.доме (без лифта и мус.пр.)	руб./мес.	5152,41
Плата за ЖКУ по квартире в 9-12-ти эт.доме	руб./мес.	5300,91
<b>Наем (базовая ставка)</b>	руб/кв.м	10,64
<b>Капитальный ремонт</b>	руб/кв.м	5,9
<b>Содержание и ремонт жилого помещения</b>	руб/кв.м	17,62
в том числе: сбор и вывоз ТКО и КГО	руб/кв.м	2,25

Наименование	Ед. изм.	2016 год
лифт	руб/кв.м	2,75
мусоропровод	руб/кв.м	0,45
<b>Отопление</b>		
тариф на тепловую энергию	руб/Гкал	2190,08
период оплаты отопления	мес.	7
норматив отопления в отопит. период	Гкал/кв.м	0,022
норматив отопления (среднемесячный)	Гкал/кв.м	
размер платы в отопит. период	руб/кв.м	48,18
размер платы (среднемесячный в теч. года)	руб/кв.м	
вступление в силу норм-вов с учетом ОДН	дата	
<b>Горячее водоснабжение</b>		
тариф на горячую воду	руб/куб.м	158,17
норматив потребл. (квартирные нужды)	куб.м/чел	2,4
норматив потребл. (общедом.нужды)	куб.м/кв.м	0,03
размер платы (квартирные нужды)	руб./чел.	379,61
размер платы (общедом. нужды)	руб./кв.м	4,75
вступление в силу норм-вов с учетом ОДН	дата	01.10.2014
<b>Холодное водоснабжение</b>		
тариф на холодную воду	руб/куб.м	24,21
норматив потребл. (квартирные нужды)	куб.м/чел	4,3
норматив потребл. (общедом.нужды)	куб.м/кв.м	0,03
размер платы (квартирные нужды)	руб./чел.	84,02
размер платы (общедом. нужды)	руб./кв.м	0,59
вступление в силу норм-вов с учетом ОДН	дата	01.10.2014
<b>Водоотведение</b>		
тариф на водоотведение	руб/куб.м	19,54
норматив потребл. (квартирные нужды)	куб.м/чел	6,7
норматив потребл. (общедом. нужды)	куб.м/кв.м	
размер платы (квартирные нужды)	руб./чел.	78,26
размер платы (общедом. нужды)	руб./кв.м	
вступление в силу норм-вов с учетом ОДН	дата	
<b>Газоснабжение (природный газ)</b>		
тариф на газ (для приготовления пищи)	руб/куб.м	8,98
норматив потребления	куб.м/чел	13
размер платы	руб./чел.	116,48
<b>Электроэнергия, тариф</b> для домов без эл/пл	руб/квт.ч	3,79
для домов с электроплитами	руб/квт.ч	2,65
норматив потребл. (общедом.нужды)	квтч/кв.м	1,39
размер платы (ОДН) для домов без эл/пл	руб./кв.м	4,69
вступление в силу норм-вов с учетом ОДН	дата	01.01.2013
<b>Вывоз ТКО</b>	руб/куб.м	-
<b>Утилизация ТКО</b>	руб/кг	75,00

## 4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТАРИФОВ

**Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016 - 2030 гг. (по вариантам)**

*Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (Министерство экономического развития Российской Федерации)*

Ключевым фактором роста цен на электроэнергию является рост цен на основной вид топлива – газ, с учетом межтопливной конкуренции. Через рост цен на электроэнергию для большинства отечественных потребителей транслируется рост цен на газ (на энергетику приходится 55% внутреннего потребления газа). Также рост цен на электроэнергию дает наибольший вклад в инфляцию по сравнению с другими инфраструктурными отраслями.

Рост цен на электроэнергию оказывает значительное влияние на издержки всех отраслей экономики, и особенно на энергоемкие производства российских товаров, торгуемых на внешних рынках.

Высокий уровень цен на электроэнергию на розничном рынке стимулирует крупных потребителей товаров российской промышленности строить собственную генерацию или покупать электроэнергию на оптовом рынке, что для остальных потребителей, покупающих электроэнергию на розничном рынке – малого и среднего бизнеса, приводит к росту более высокому, чем в среднем.

Рост цен на электроэнергию в долгосрочный прогнозный период прежде всего будет обусловлен ростом цен на топливо, вводом новых мощностей и ростом сетевых тарифов. При этом внутренние цены должны быть ниже европейских цен для промышленных потребителей (придерживаясь дисконта около 20%).

На оптовом рынке электрической энергии рост цен на электрическую энергию обусловлен ростом цен на топливо, вводом новых мощностей (новых генерирующих объектов (АЭС, ГЭС, ТЭС и на основе возобновляемых источников энергии) по договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций (договора предоставления мощности и иные договора).

Для предсказуемости цен на электрическую энергию в ближайшие годы предстоит сформировать целевую модель рынка электрической энергии (мощности), которая будет обеспечивать баланс уровня надежности энергоснабжения, стимулировать энергосбережение, оптимальный уровень инвестиционных расходов и выбор технологического решения, вести к усилению конкуренции на оптовом рынке.

В консервативном сценарии (вариант 1) предполагается, что дисконт в 20% от европейской цены будет достигнут в 2027-2028 годах, в умеренно-оптимистичном сценарии (вариант 2) – в 2026-2027 годах. При этом регулирование динамики сетевых тарифов определяется уровнем инфляции за предшествующий год (декабрь к декабрю), а после достижения внутренними ценами 20% дисконта рост регулируемого тарифа может определяться динамикой цен для промышленных потребителей в Европе (Германия) с поправкой на обменный курс доллара США.

В форсированном сценарии (вариант 3) разрыв с ценами Германии достигнет 19% уже в 2016 году, поэтому ориентация цен на динамику в Европе предполагается уже с 2017 года с постепенным сокращением размера дисконта до 15% к 2025 году и до 10% к 2030 году. Индексация сетевых тарифов будет определяться с учетом установленного дисконта для цен на электроэнергию.

В целях создания финансовых условий для устойчивой деятельности сетевых компаний в период до 2030 года в электросетевом комплексе необходимо решить ряд

структурных проблем: а) сократить потери электрической энергии в энергосетях при ее передаче и распределении, почти в два раза превышающие зарубежные показатели, за счет ввода современных и высокотехнологичных новых мощностей; б) значительно повысить эффективность инвестиционных расходов за счет увязки инвестиционных программ с целевыми показателями надежности и качества путем усиления контроля (к 2020 году предполагается снизить удельные инвестиционные расходы на 30% относительно уровня 2012 года); в) совершенствовать систему тарифного регулирования; г) сократить количество территориальных сетевых организаций в 2,5 раза в целях оптимального распределения ресурсов, связанных с их эксплуатацией, поддержанием и развитием.

Принятое решение об ограничении роста тарифов для населения в 2015-2016 годах коэффициентом 0,7 от уровня инфляции (декабрь к декабрю) предыдущего года приведет к увеличению масштабов перекрестного субсидирования.

**Таблица 5 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг. (по вариантам) прирост цен (тарифов) в %, в среднем за год**

Наименование показателя	вариант	2011-2015 гг.	2016-2030 гг.			2016-2030
			2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Рост оптовых цен на газ для населения %	1	11,2	4,5	3,5	2,6	3,5
	2		5,7	3,9	2,9	4,1
	3		5,6	2,3	3,3	3,7
Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке, %	1	6,8	5,7	4,2	3,1	4,3
	2		6,1	4,7	3,4	4,7
	3		6,2	5,7	4,6	5,5
Соотношение тарифов на электроэнергию для населения и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода (в разах)	1	0,83	0,91	0,99	1,11	1,15
	2		0,91	1,0	1,12	
	3		0,97	1,09	1,15	
Тепловая энергия прирост тарифов, %	1	8,1	5	4,6	2,6	4,1
	2		5,1	4,7	3	4,2
	3		5,9	5,4	3,9	5,1
Справочно: Тарифы на услуги ЖКХ, т.ч. Водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО %	1	9,3	5,4	4,1	2,7	4,1
	2		5,5	4,3	3	4,3
	3		6,1	5,2	4,1	5,1
Инфляция (ИПЦ), %	1	6,1	4	2,6	2	2,9
	2		4,4	2,9	2,2	3,2
	3		4,6	3,7	3	3,7
Реальные располагаемые доходы населения	1	4,6	4,2	3,6	2,9	3,6
	2		4,7	4,5	4,1	4,4
	3		6,6	5,9	4,3	5,6

На 2018 – 2035 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан городского округа "Город Калининград" на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, ТКО с учётом доли потребителей того или иного ресурса от общего числа граждан (Таблица 6).

**Таблица 6 Оценка уровня тарифов**

Вариант развития согласно прогнозу Минэкономразвития	Оценка уровня тарифов, необходимых для реализации Программы																				2025/2016, %	2035/2016, %			
	Наименование	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>Ежегодный процент повышения цен за счёт естественного прироста (согласно индексам МЭР) по отношению к предыдущему году</b>																									
Вариант развития (№ 1)	Рост цен на газ для населения	%	-	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	—	—	—	—
	Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории)	%	-	-	5,7	5,7	5,7	4,2	4,2	4,2	4,2	3,1	3,1	3,1	3,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	—	—	—	—
	Рост тарифов на тепловую энергию	%	-	-	5,0	5,0	5,0	4,6	4,6	4,6	4,6	2,6	2,6	2,6	2,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	—	—	—	—
Вариант развития (№ 2)	Рост цен на газ для населения	%	-	5,7	5,7	5,7	5,7	3,9	3,9	3,9	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	—	—	—	—
	Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории)	%	-	-	6,1	6,1	6,1	4,7	4,7	4,7	4,7	3,4	3,4	3,4	3,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	—	—	—	—
	Рост тарифов на тепловую энергию	%	-	-	5,1	5,1	5,1	4,7	4,7	4,7	4,7	3,0	3,0	3,0	3,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	—	—	—	—
Вариант развития (№ 3)	Рост цен на газ для населения	%	-	5,6	5,6	5,6	5,6	2,3	2,3	2,3	2,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	—	—	—	—
	Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории)	%	-	-	6,2	6,2	6,2	5,7	5,7	5,7	5,7	4,6	4,6	4,6	4,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	—	—	—	—
	Рост тарифов на тепловую энергию	%	-	-	5,9	5,9	5,9	5,4	5,4	5,4	5,4	3,9	3,9	3,9	3,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	—	—	—	—
	Рост тарифов на услуги ЖКХ, в т.ч. Водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО	%	-	-	6,1	6,1	6,1	5,2	5,2	5,2	5,2	4,1	4,1	4,1	4,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	—	—	—	—
<b>Электроснабжение</b>																									
1 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./кВт•ч	3,79	3,92	4,1	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,0	6,2	6,4	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,2	150,0	215,7	
2 вариант развития	тариф на конец года	руб./кВт•ч	3,79	3,92	4,2	4,4	4,7	4,9	5,1	5,4	5,6	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	7,0	7,3	7,6	8,0	8,4	8,8	155,4	231,1	

Вариант развития согласно прогнозу Минэкономразвития	Оценка уровня тарифов, необходимых для реализации Программы																					2025/2016, %	2035/2016, %	
	Наименование	Ед. изм.																						
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	для населения с НДС																							
3 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./кВт•ч	3,79	3,92	4,2	4,4	4,7	5,0	5,2	5,5	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,8	8,2	8,6	9,1	9,6	10,1	163,5	267,5
<b>Теплоснабжение МП "Калининградтеплосеть"</b>																								
1 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./Гкал	2190,1	2264,5	2377,7	2496,6	2621,4	2742,0	2868,2	3000,1	3138,1	3282,5	3367,8	3455,4	3545,2	3637,4	3731,9	3885,0	4044,2	4210,1	4382,7	4562,4	149,9	208,3
2 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./Гкал	2190,1	2264,5	2380,0	2501,4	2628,9	2752,5	2881,9	3017,3	3159,1	3307,6	3406,8	3509,0	3614,3	3722,7	3834,4	3995,5	4163,3	4338,1	4520,3	4710,2	151,0	215,1
3 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./Гкал	2190,1	2264,5	2398,1	2544,4	2699,6	2840,0	2987,7	3143,0	3306,5	3478,4	3621,0	3769,5	3924,0	4084,9	4252,4	4469,2	4697,2	4936,7	5188,5	5453,1	158,8	249,0
<b>Водоснабжение МП КХ "Водоканал"</b>																								
1 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	24,21	24,21	25,52	26,90	28,35	29,51	30,72	31,98	33,29	34,66	35,59	36,55	37,54	38,55	39,59	41,22	42,91	44,67	46,50	48,40	143,1	199,9
2 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	24,21	24,21	25,54	26,95	28,43	29,65	30,93	32,26	33,64	35,09	36,14	37,23	38,34	39,49	40,68	42,43	44,25	46,15	48,14	50,21	144,9	207,4
3 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	24,21	24,21	25,69	27,25	28,92	30,42	32,00	33,67	35,42	37,26	38,79	40,38	42,03	43,75	45,55	47,87	50,31	52,88	55,58	58,41	153,9	241,3
<b>Водоотведение МП КХ "Водоканал"</b>																								
1 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	19,54	19,54	20,60	21,71	22,88	23,82	24,79	25,81	26,87	27,97	28,73	29,50	30,30	31,12	31,96	33,27	34,63	36,05	37,53	39,07	143,1	199,9
2 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	19,54	19,54	20,61	21,75	22,94	23,93	24,96	26,03	27,15	28,32	29,17	30,05	30,95	31,88	32,83	34,24	35,72	37,25	38,85	40,52	144,9	207,4
3 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	19,54	19,54	20,73	22,00	23,34	24,55	25,83	27,17	28,58	30,07	31,30	32,59	33,92	35,31	36,76	38,64	40,61	42,68	44,86	47,14	153,9	241,3
<b>Природный газ ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"</b>																								
1 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	8,98	9,38	9,81	10,25	10,71	11,08	11,47	11,87	12,29	12,72	13,05	13,39	13,74	14,09	14,46	14,97	15,49	16,03	16,59	17,17	141,6	191,3
2 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	8,98	9,49	10,03	10,60	11,21	11,65	12,10	12,57	13,06	13,57	13,97	14,37	14,79	15,22	15,66	16,30	16,97	17,66	18,39	19,14	151,1	213,2
3 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	8,98	9,48	10,01	10,57	11,17	11,42	11,69	11,96	12,23	12,51	12,92	13,35	13,79	14,25	14,72	15,26	15,83	16,41	17,02	17,65	139,3	196,5
<b>Сжиженный газ ОАО "Калининградгазификация"</b>																								
1 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	113,2	118,3	123,6	129,2	135,0	139,7	144,6	149,7	154,9	160,4	164,5	168,8	173,2	177,7	182,3	188,7	195,3	202,1	209,2	216,5	141,6	191,3
2 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	113,2	119,7	126,5	133,7	141,3	146,8	152,6	158,5	164,7	171,1	176,1	181,2	186,4	191,9	197,4	205,5	213,9	222,7	231,8	241,3	151,1	213,2
3 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./м3	113,2	119,6	126,3	133,3	140,8	144,0	147,3	150,7	154,2	157,7	163,0	168,3	173,9	179,6	185,5	192,4	199,5	206,9	214,6	222,5	139,3	196,5
<b>Утилизация (захоронение) ТКО</b>																								
1 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./тонна (до 01.01.2017 - руб./кг)	75,00	578,46	589,13	622,06	640,72	653,11	679,89	707,76	736,78	766,99	787,70	808,97	830,81	853,24	876,28	912,20	949,60	988,54	1029,07	1071,26	132,6	185,2
2 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./тонна (до 01.01.2017)	75,00	578,46	589,13	622,06	640,72	653,11	681,19	710,49	741,04	772,90	796,09	819,97	844,57	869,91	896,00	934,53	974,72	1016,63	1060,34	1105,94	133,6	191,2

Вариант развития согласно прогнозу Минэкономразвития	Оценка уровня тарифов, необходимых для реализации Программы																					2025/2016, %	2035/2016, %	
	Наименование	Ед. изм.																						
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- руб/кг)																						
3 вариант развития	тариф на конец года для населения с НДС	руб./тонна (до 01.01.2017 - руб/кг)	75,00	578,46	589,13	622,06	640,72	653,11	687,1	722,8	760,4	799,9	832,7	866,9	902,4	939,4	977,9	1 027,8	1 080,2	1 135,3	1 193,2	1 254,1	138,3	216,8

#### **4.2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

Расчет расходов населения городского округа «Город Калининград» на коммунальные услуги до 2035 г. произведен на основании показателей спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов (Таблица 7).

**Таблица 7 Прогноз расходов населения на коммунальные услуги**

Наименование	Ед. изм.	Прогноз расходов населения на коммунальные услуги																		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Электроснабжение</b>																				
Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	млн. кВт*ч	1163,94	1172,21	1180,23	1187,54	1194,84	1202,15	1209,46	1216,77	1224,08	1229,42	1234,75	1240,09	1245,43	1250,77	1256,10	1261,44	1266,78	1272,11	1277,45
Прогнозируемый тариф	руб./кВт*ч	3,92	4,16	4,40	4,67	4,90	5,13	5,39	5,65	5,92	6,14	6,37	6,61	6,86	7,11	7,46	7,82	8,21	8,61	9,02
Расходы населения	тыс. руб./год	4 562 644	4 870 762	5 198 347	5 544 416	5 850 212	6 172 860	6 513 293	6 872 495	7 251 502	7 554 220	7 869 739	8 198 609	8 541 406	8 898 729	9 371 615	9 869 681	10 394 273	10 946 807	11 528 777
<b>Теплоснабжение</b>																				
Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	Гкал	1256089	1265013	1273667	1281554	1289441	1297328	1305215	1313103	1320990	1326750	1332509	1338269	1344029	1349789	1355549	1361309	1367069	1372829	1378589
Прогнозируемый тариф	руб./Гкал	2264,5	2385,3	2514,1	2650,0	2778,2	2912,6	3053,5	3201,2	3356,1	3465,2	3578,0	3694,5	3815,0	3939,6	4116,6	4301,6	4495,0	4697,2	4908,6
Расходы населения	тыс. руб./год	2 844 415	3 017 402	3 202 155	3 396 108	3 582 284	3 778 548	3 985 442	4 203 539	4 433 438	4 597 467	4 767 657	4 944 245	5 127 476	5 317 604	5 580 194	5 855 759	6 144 939	6 448 410	6 766 879
<b>Водоснабжение</b>																				
Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	тыс.м3	29 067,20	28 739,10	28 401,40	28 027,00	28 230,60	28 434,30	28 638,00	28 841,60	28 955,50	29 069,38	29 183,26	29 297,14	29 411,02	29 524,90	29 578,92	29 632,94	29 686,96	29 740,98	29 795,00
Прогнозируемый тариф	руб./м3	24,21	25,58	27,03	28,56	29,86	31,22	32,63	34,12	35,67	36,84	38,05	39,30	40,60	41,94	43,84	45,82	47,90	50,07	52,34
Расходы населения	тыс. руб./год	703 717	735 201	767 740	800 565	842 970	887 598	934 559	983 973	1 032 771	1 070 902	1 110 461	1 151 505	1 194 089	1 238 272	1 296 693	1 357 890	1 421 994	1 489 147	1 559 494
<b>Водоотведение</b>																				
Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	тыс.м3	34302,2	34006,8	33676,8	33339,4	34200,2	34502,0	34803,8	35105,6	35325,8	35150,3	34974,8	34799,2	34623,7	34448,1	34345,1	34242,0	34138,9	34035,9	33932,8
Прогнозируемый тариф	руб./м3	19,54	20,65	21,82	23,05	24,10	25,19	26,34	27,54	28,79	29,73	30,71	31,72	32,77	33,85	35,38	36,98	38,66	40,41	42,24
Расходы населения	тыс. руб./год	539 998	565 683	591 945	619 231	664 043	700 314	738 526	778 781	819 296	842 012	865 366	889 376	914 061	939 439	979 027	1 020 291	1 063 304	1 108 140	1 154 876

Наименование	Ед. изм.	Прогноз расходов населения на коммунальные услуги																		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Газоснабжение</b>																				
<b>Природный газ</b>																				
Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	тыс.м3	229568	231199	232781	234222	235664	237105	238547	239988	241430	242482	243535	244588	245640	246693	247746	248798	249851	250904	251957
Прогнозируемый тариф	руб./м3	9,45	9,95	10,48	11,03	11,38	11,75	12,13	12,53	12,93	13,31	13,70	14,11	14,52	14,94	15,51	16,09	16,70	17,33	17,99
Расходы населения	тыс. руб./год	2170095	2300677	2438543	2583075	2682931	2786667	2894432	3006387	3122694	3228224	3337283	3449987	3566459	3686823	3842334	4004355	4173159	4349027	4532253
<b>Сжиженный газ</b>																				
Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	тонн	2507	2494	2481,1	2468,1	2455,1	2442,1	2429,1	2416,2	2403,2	2390,2	2377,2	2364,2	2351,2	2338,3	2325,3	2312,3	2299,3	2286,3	2273,3
Прогнозируемый тариф	руб./м3	119,2	125,5	132,1	139,0	143,5	148,2	153,0	157,9	163,1	167,9	172,8	177,8	183,1	188,4	195,5	202,9	210,6	218,5	226,8
Расходы населения	тыс. руб./год	151914	161055	170706	180824	187814	195076	202620	210457	218599	225987	233621	241511	249664	258090	268977	280319	292135	304447	317273
<b>Утилизация (захоронение) ТКО</b>																				
Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы	тонн	200150	201955	203776	205614	207468	209217	210971	212732	214498	215978	216947	217871	218795	219764	220688	221613	222537	223506	224430
Прогнозируемый тариф	руб./тонна (до 2017 г за кг)	578,46	589,13	622,06	640,72	653,11	679,89	707,76	736,78	766,99	787,70	808,97	830,81	853,24	876,28	912,20	949,60	988,54	1 029,07	1 071,26
Расходы населения	тыс. руб./год	115 778	118 977	126 761	131 741	135 499	142 244	149 318	156 737	164 518	170 125	175 502	181 009	186 685	192 574	201 313	210 445	219 987	230 003	240 423
Расходов населения на услуги организаций коммунальной инфраструктуры, ВСЕГО	тыс. руб./год	11 088 561	11 769 758	12 496 197	13 255 960	13 945 754	14 663 307	15 418 192	16 212 369	17 042 818	17 688 936	18 359 629	19 056 242	19 779 839	20 531 531	21 540 153	22 598 739	23 709 791	24 875 980	26 099 975

#### **4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ**

*Расчёт прогноза доходов населения произведен в соответствии с:*

- *прогнозом долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2035 года Минэкономразвития России*
- *стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» до 2035 года*

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

- 1 вариант развития – 54966 руб;
- 2 вариант развития - 62295 руб;
- 3 вариант развития – 73548 руб.

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» до 2035 года, заработная плата в 2035 году должна составить 109100 рублей. *При расчете доходов населения и расходов на услуги коммунального комплекса будут рассматриваться все сценарии.*

Результаты расчетов представлены в Разделе 2.1.7 и в Таблица 11.

#### **4.4 ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ**

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2035 года представлен в Таблица 7.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности 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.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» впервые в официальном порядке ввел такое понятие как доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Исходя из определения понятия доступности, она может рассматриваться в двух аспектах: как доступность приобретения и как доступность оплаты.

Доступность приобретения потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяется уровнем благоустроенности жилищного фонда и качеством коммунального обслуживания в части бесперебойности обеспечения соответствующими товарами и услугами.

Поэтому доступность приобретения товаров и услуг организаций коммунального комплекса в данном случае могут определять следующие показатели:

- удельная доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства;
- бесперебойность обеспечения потребителя товарами и услугами организаций коммунального комплекса.

Изменение уровня благоустроенности, как бесперебойности обеспечения потребителя товарами и услугами организаций коммунального комплекса может быть учтено за счет изменения нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг.

Исходя из этого, можно заключить, что понятие «доступность приобретения и оплаты потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса» связано в первую очередь с показателями доступности оплаты потребителями коммунальных услуг. Причем оплата определяется не только величиной цены (тарифа), но и величиной норматива потребления.

Законом № 210-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления (ст. 5) отнесено установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Критерием является признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо. Применительно к данной работе в качестве критерия рассматривается показатель, на основании которого производится определение доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса любого города. Соответственно, под системой критериев понимается набор таких показателей. В качестве потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса можно рассматривать население города.

В качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса предлагается использовать ряд показателей, которые условно можно разделить на 3 группы (Таблица 8).

Каждая из трех групп показателей имеет свои преимущества и недостатки. Основным недостатком использования показателей I группы – «Расходные (долевые) показатели» в качестве критериев доступности является невозможность сделать однозначный вывод о доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса только на основании использования указанных показателей, поскольку для населения с низкими доходами превышение фактической долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установленных предельных значений свидетельствует, с одной стороны, о недоступности жилищно- коммунальных услуг, а, с другой стороны, о праве граждан на получение адресной социальной помощи на их оплату (в виде субсидий).

Этот же недостаток затрудняет использование и II-ой группы показателей –

«Показатели задолженности». Кроме того, отсутствует математическая модель, позволяющая определить величину показателей данной группы расчетным путем. В тоже время наличие достаточного объема средств для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гарантирует доступность не только товаров и услуг организаций коммунального комплекса, но и жилищно-коммунальных услуг для низкодоходных групп населения, т.е. именно для тех категорий населения, для которых проблема оплаты жилищно-коммунальных услуг является наиболее актуальной.

Поэтому в качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса целесообразно использовать «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (III группа показателей), и, в первую очередь - «Размер субвенций, направляемых бюджету города из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и «Число жителей, имеющих право на получение субсидий (доля жителей, имеющих право на получение субсидий)».

К достоинствам показателей данной группы можно отнести наличие математической модели, базирующейся на использовании «Методики расчета платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги», утвержденной постановлением Госстроя России от 11.11.98 № 12.

Систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, также следует дополнить показателем «максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи», который играет определяющую роль при расчете первых двух показателей системы.

В пользу выбора именно такой системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, свидетельствует следующее:

1. Выбранные показатели определяют масштабы социальной помощи при оплате населением жилых помещений и коммунальных услуг, от которой, в конечном итоге, зависит доступность для потребителей не только товаров и услуг организаций коммунального комплекса, но и жилищно-коммунальных услуг в целом.

2. Использование предложенной системы критериев позволяет проводить многовариантные расчеты доступности для населения жилищно-коммунальных услуг, что облегчает поиск оптимального решения.

**Таблица 8 Критерии доступности**

1 группа "Расходные (долевые) показатели"		
Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи	Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи	Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
2 группа "Показатели задолженности"		
Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	Уровень просроченной задолженности по оплате конкретного вида коммунальной услуги с среднегодовым исчислением	Уровень сбора платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от населения

**3 группа «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг»**

Размер субвенций, направляемых бюджету города из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	Прогнозируемый рост расходов бюджета города на оказание социальной помощи населению при оплате жилых помещений и коммунальных услуг (субсидии, компенсации, льготы)	Доля жителей, имеющих право на получение субсидий	Доля семей, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	Объем расходов города на обеспечение предоставления субсидий гражданам
--	---	---	--	--

**Таблица 9 Предоставление субсидий и социальной поддержки (согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области)**

<i>Общее число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, единиц</i>						
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
13588	14483	13972	13336	12170	9590	
<i>Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. рублей</i>						
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
186515	170363	156008	147831	128831	142287	н/д
<i>Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец года, единиц</i>						
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
н/д	н/д	100642	79566	80384	87194	н/д
<i>Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец года, единиц</i>						
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
н/д	н/д	100642	79566	80384	87194	н/д

**Таблица 10 Значения критериев доступности**

Наименование параметра	ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 311 (ред. от 04.09.2015))	%	10,7	10,7	10,1	10	9,8	9,6	9,4	9,2	9	8,8	8,6	8,4	8,2	8	7,8	7,6	7,4	7,2	7
	тыс. чел	49,7	50,1	47,6	47,4	46,7	46,1	45,4	44,7	44	43,2	42,4	41,6	40,8	39,9	39,1	38,3	37,4	36,6	35,7
Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи	%	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи	%	20,56	20,41	20,48	20,44	19,73	19,72	20,4	20,4	20,5	20,36	20,03	19,71	19,68	19,56	19,54	19,51	19,2	19,19	19,17
Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи	Электроснабжение	%	8,4	8,3	8,4	8,4	8,3	8,3	8,6	8,6	8,7	8,6	8,5	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	
	Водоснабжение		1,28	1,25	1,23	1,21	1,19	1,19	1,23	1,23	1,23	1,21	1,20	1,19	1,18	1,17	1,16	1,15	1,14	1,13
	Водоотведение		0,98	0,96	0,95	0,93	0,94	0,93	0,97	0,97	0,97	0,95	0,93	0,92	0,90	0,89	0,88	0,86	0,85	0,84
	Теплоснабжение		5,3	5,3	5,3	5,3	5,0	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	Газоснабжение		4,3	4,3	4,3	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,5	3,5	
	ТКО		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	%	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	
Размер субвенций, направляемых бюджету города из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	тыс. руб	541561	537741	534087	530800	527554	524346	521178	518047	514954	512719	510502	508305	506127	503967	501826	499702	497597	495509	493439

Наименование параметра	ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Прогнозируемый рост расходов бюджета города на оказание социальной помощи населению при оплате жилых помещений и коммунальных услуг (субсидии, компенсации, льготы)	тыс. руб	-3993	-3820	-3653	-3287	-3247	-3207	-3169	-3130	-3093	-2236	-2216	-2197	-2178	-2160	-2141	-2123	-2105	-2088	-2070
Доля жителей, имеющих право на получение субсидий	%	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	
Доля семей, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Объем расходов города на обеспечение предоставления субсидий гражданам	тыс. руб	140786	139793	138843	137989	137145	136311	135487	134673	133869	133288	132712	132141	131574	131013	130456	129904	129357	128814	128276

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню.

При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2035 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

***Определение доли платы (от дохода) населения за услуги организаций коммунального комплекса и сопоставление с региональным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг***

Совокупный объём платежей за коммунальные услуги сопоставили с прогнозом доходов населения города Калининград, а так же сравнили с региональным стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг. Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%. (Постановление Правительства Калининградской области от 21.11.2016 № 538 "О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 26 февраля 2010 года № 73 и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Калининградской области и пункта 1 постановления Правительства Калининградской области от 15 января 2016 года № 14)

Размер прожиточного минимума Калининградской области за IV квартал 2016 года учрежден Постановлением № 78 от 06.03.2017 года и составляет:

- в расчете на душу населения – 9948 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10680 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8183 рубля в месяц;
- для детей – 9509 рублей в месяц.

**Таблица 11 Расчёт доли платы за услуги коммунального комплекса**

Наименование	Ед. изм.	Доходы населения																		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ежегодный индекс роста заработной платы (1вариант развития, 2вариант развития, 3вариант развития соответственно) согласно индексам МЭР	%	4,20	4,20	4,20	4,20	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	2,90	2,90	2,90	2,90	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	%	4,70	4,70	4,70	4,70	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,10	4,10	4,10	4,10	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
	%	6,60	6,60	6,60	6,60	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	4,30	4,30	4,30	4,30	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Прогнозируемый среднемесячный доход на душу работающего населения в городе Калининграде согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» до 2035 года	руб./мес	37900	37900	37900	37900	41600	45300	49000	52700	56100	60060	64020	67980	71940	75900	82540	89180	95820	102460	109100
Прогнозируемый среднемесячный доход на душу работающего населения в городе Калининграде (1вариант развития, 2вариант развития, 3вариант развития соответственно) согласно индексам МЭР	руб./мес	35287	36769	38314	39923	41360	42849	44392	45990	47645	49027	50449	51912	53417	54966	56945	58995	61119	63319	65599
	руб./мес	35627	37301	39054	40890	42730	44653	46662	48762	50956	53046	55220	57484	59841	62295	65036	67897	70885	74004	77260
	руб./мес	36932	39369	41967	44737	47377	50172	53132	56267	59587	62149	64821	67609	70516	73548	77667	82016	86609	91459	96581
Прогноз затрат на услуги коммунального комплекса	тыс. руб./год	11088561	11769758	12496197	13255960	13945754	14663307	15418192	16212369	17042818	17688936	18359629	19056242	19779839	20531531	21540153	22598739	23709791	24875980	26099975

Наименование	Ед. изм.	Доходы населения																		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Средняя стоимость жилищно-коммунальных услуг	руб./чел/мес	1989,3	2096,7	2210,9	2330,9	2437,2	2547,0	2662,0	2782,3	2907,3	3004,5	3104,9	3208,8	3316,4	3427,7	3580,9	3740,9	3908,3	4083,4	4266,4
Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (Постановление Правительства Калининградской области от 06 июля 2015 года № 376)	%	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Рассчитанная доля платы за услуги организаций коммунального комплекса на душу населения	%	20,56	20,41	20,48	20,44	19,73	19,72	20,4	20,4	20,5	20,36	20,03	19,71	19,68	19,56	19,54	19,51	19,2	19,19	19,17

Доля затрат на коммунальные услуги:

- 2017г – 20,56 %;
- 2018г – 20,41 %;
- 2019 – 20,48 %;
- 2020г – 20,44 %;
- 2025г – 20,5 %
- 2030г – 19,56 %;
- 2035г - 19,17 %

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используются для расчета субсидий и определения размера социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. Определяются в рублях из расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон и в межотопительный сезон.

## **5 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ**

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится (Таблица 10). Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги.

**Таблица 12 Меры социальной поддержки**

Наименование параметра	ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Размер субвенций, направляемых бюджету города из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	тыс. руб	547335	545554	541561	537741	534087	530800	527554	524346	521178	518047	514954	512719	510502	508305	506127	503967	501826	499702	497597	495509	493439
Прогнозируемый рост расходов бюджета города на оказание социальной помощи населению при оплате жилых помещений и коммунальных услуг (субсидии, компенсации, льготы)	тыс. руб	-	-1781	-3993	-3820	-3653	-3287	-3247	-3207	-3169	-3130	-3093	-2236	-2216	-2197	-2178	-2160	-2141	-2123	-2105	-2088	-2070
Объем расходов города на обеспечение предоставления субсидий гражданам	тыс. руб	142287	141824	140786	139793	138843	137989	137145	136311	135487	134673	133869	133288	132712	132141	131574	131013	130456	129904	129357	128814	128276

## 6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

### 6.1 ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

- Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»;
- Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
- ресурсоснабжающие и территориальные сетевые организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа «Город Калининград».

### 6.2 ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Порядком осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 №397/ГС:

- ежеквартально (до 10 числа следующего месяца) - информация по итогам мониторинга предоставляется муниципальными образованиями субъекту Российской Федерации;
- субъект Российской Федерации вправе установить свою периодичность предоставления информации для муниципальных образований, но не реже сроков, установленных в настоящем Порядке.

### 6.3 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

#### 6.3.1 *Общие положения*

**Ответственные исполнители** Программы не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 10 числа следующего месяца отчетного периода (квартала) **представляют в комитет городского хозяйства** администрации городского округа «Город Калининград» информацию об итогах мониторинга реализации Программы в соответствии с Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 №397/ГС в электронном виде и на бумажном носителе.

#### 6.3.2 *ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА*

Ответственность за соблюдение сроков предоставления информации по итогам мониторинга, а также за достоверность и актуальность данных несет организация, предоставившая сведения.

Предоставление сводной информации по результатам мониторинга в уполномоченный орган Правительства Калининградской области осуществляет **комитет городского хозяйства** администрации городского округа «Город Калининград» ежеквартально (до 10 числа следующего месяца).

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части, содержащей сравнительный анализ по отношению к основным

индикаторам, применяемым для мониторинга в соответствии с положениями Порядка, и пояснительной записки, содержащей анализ информации, полученной в соответствии с требованиями Порядка.

### **6.3.3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНИТОРИНГУ**

**В соответствии с Приказом** Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 №397/ГС в ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в программу комплексного развития **представляется информация:**

1. о сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории городского округа и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;
2. объем планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;
3. объем и порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;
4. мероприятия на текущий и последующие годы при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;
5. объем ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;
6. сроки актуализации (корректировка) программы комплексного развития и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;
7. исполнение графика разработки и утверждения программ комплексного развития;
8. изменение объема выработки коммунальных ресурсов за рассматриваемый период, соответствующий периоду, на который разработана программа комплексного развития и документы территориального планирования;
9. изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников;
10. уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей;
11. обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства;
12. расход энергоресурсов за период, соответствующий периоду, на который разработаны документы территориального планирования;
13. удельный расход энергоресурсов в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;
14. удельные нормы расхода топлива на выработку 1 единицы энергоресурса;

15. удельный расход энергоресурсов на производство 1 единицы энергоресурса;
16. удельные потери энергоресурсов (на 1 километр сетей);
17. удельные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;
18. уровень физического износа (в процентах по данным бухгалтерского учета);
19. аварийность систем коммунальной инфраструктуры (количество аварий на километр протяженности сетей) за рассматриваемый период;
20. доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности) за рассматриваемый период;
21. инвестиции на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет собственных средств организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов (в том числе инвестиционная составляющая тарифа) с выделением каждого года рассматриваемого периода;
22. привлечение частных инвестиций, включая кредитные ресурсы, их соответствие утвержденным инвестиционным программам с выделением каждого года рассматриваемого периода;
23. бюджетное финансирование мероприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, с выделением каждого года рассматриваемого периода;
24. изменение уровня платежей потребителей (в том числе субсидии, льготы) с выделением каждого года рассматриваемого периода;
25. изменение объема мер социальной поддержки по оплате жилищных и коммунальных услуг (субсидии, льготы) с выделением каждого года рассматриваемого периода.

В случае, если уполномоченным органом Правительства Калининградской области установлены иные системы и перечни индикаторов, необходимые для проведения мониторинга, предоставление сведений осуществляется ответственными исполнителями с учетом установленных систем и индикаторов.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. Перечень показателей для мониторинга эффективности реализации Программы представлен в таблице Целевые показатели (Приложение 1).

#### 6.4 ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ

Корректировка программы осуществляется на основании распорядительного документа администрации городского округа «Город Калининград», принятого по итогам мониторинга исполнителями мероприятий программы с учетом происходящих изменений, в том числе по уточнению целей и задач программы комплексного развития, а также актуализации (корректировки) схем инженерного обеспечения.

Организация мероприятий по разработке/корректировке Программы комплексного развития осуществляется комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

## 7 ВЫВОДЫ

**В ходе работы был выполнен:**

- Анализ фактического состояния систем коммунальной инфраструктуры.
- Установлены проблемы по каждой из систем коммунальной инфраструктуры
- Рассчитан перспективный спрос на энергоресурсы в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Определены целевые показатели развития систем
- Разработан единый комплекс мероприятий, который обеспечит сбалансированное перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры. Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят обеспечить надёжность, энергетическую эффективность систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Определены первоочередные мероприятия и потребности в финансировании.
- Произведен расчет перспективных тарифов с учетом проводимых мероприятий.
- Анализ тарифов и показатели критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании показали, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2035 г.) не влияет на снижение уровня доступности коммунальных услуг, предусмотренного Методическими указаниями.