

1.	Система электроснабжения	11 950	3 150	1 000	7 600	0	200
2.	Система теплоснабжения	481 168,77	2 820	38 090	130 323	153 765,12	156 170,65
3.	Система газоснабжения	47 736,27	150	12 236,27	500	0	35 200
4.	Система водоснабжения	538 548	3 734	35 157	118 275	91 260	290 122
5.	Система водоотведения	2 285 897	10 000	442 571	372 920	239 529	1 220 877
6.	Система обращения с твердыми коммунальными отходами	294 628	2 993	905	290 305	305	120
7.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:	714 156	21 523	10 054	3 964	112 933	565 052
7.1.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	713 856	21 523	10 054	3 964	112 933	565 052
7.2.	Программа установки приборов учета у потребителей	300	0	300	0	0	0
ИТОГО:		4 374 084	44 370	540 313	923 887	597 792	2 267 722
Собственные средства предприятий (прибыль и амортизация)		1 341 428	4 983	25 157	21 375	22 990	1 266 923
Плата за подключение		99 241	1 000	1 000	9 000	12 560	75 681
Прочие средства		704 440	11 396	1 125	5 884	121 883	564 152
Федеральный бюджет*		299 999	0	120 595	157 809	21 595	0
Областной бюджет *		1 261 522	0	249 839	509 029	315 867	186 787
Местный бюджет		667 454	26 991	142 597	220 790	897	174 179

*При условии софинансирования

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины платы за коммунальные услуги, исходя из установленных тарифов и нормативов на территории Арамильского городского округа. Данные представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2
Расчет совокупного платежа граждан, проживающих на территории Арамильского городского округа, в 2019 году, по принятым значениям

№п/п	Наименование коммунальной услуги	Принятые значения	Норматив	Тариф	Стоимость услуг рублей в месяц
1	Теплоснабжение	Площадь 25 кв.м	0,0424 Гкал/кв.м	1820,16 руб./Гкал	1 929,37
2	Холодное водоснабжение	Проживает 3 чел.	4,85 куб.м / 1 чел.	23,12 руб./куб.м.	336,40
3	Горячее водоснабжение	Проживает 3 чел.	4,01 куб.м / 1 чел. 0,063 Гкал /куб.м	23,12 руб./куб.м. 1820,16 руб./Гкал	1 272,30
4	Водоотведение	Проживает 3 чел.	8,86 куб.м / 1 чел.	38,93 руб./куб.м.	1034,76
5	Электроснабжение	Проживает 3 чел.	120 кВт*ч / 1 чел.	4,08 руб./кВт*ч	1 468,80
6	Газоснабжение	Проживает 3 чел.	10,2 куб.м / 1 чел.	5,08 руб./куб.м	155,45
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами	Проживает 3 чел.	0,169 куб.м/ чел.	434,37 руб. /куб. м.	221,75
Итого, совокупный платеж в месяц, руб.					6418,83

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года Министерства экономического развития Российской Федерации изменение совокупного платежа граждан, прогнозно, будет соответствовать размеру индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленному Правительством Российской Федерации, данные представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3
Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2035 года в соответствии с прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленным Правительством Российской Федерации

№ п/п	Наименование коммунальной услуги	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Теплоснабжение	1 929,37	2006	2086	2170	2257	2347	2441	2538	2639	2745	2855	2969	3087	3211	3339	3473
2	Холодное водоснабжение	336,40	349	364	378	393,5	409,3	425,6	442,6	460,4	478,8	497	517	538	560	582	605
3	Горячее водоснабжение	1 272,30	1323,2	1379	1431	1488	1547	1609	1674	1741	1810	1883	1958	2036	2118	2203	2291
4	Водоотведение	1034,76	1076	1119	1163	1210	1258	1309	1361	1416	1472	1531	1592	1657	1722	1791	1863
5	Электроснабжение	1 468,80	1527,5	1588	1652	1718	1787	1858	1932	2010	2090	2174	2261	2351	2445	2542	2644
6	Газоснабжение	155,45	161	167	174	181	188	195	203	212	220	229	238	247	257	268	278
7	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	221,75	230	239	249	259	269	280	291	302	315	327	340	354	368	383	398
Итого:		6418,83	6672,7	6942	7217	7506	7805	8117	8441	8780	9130	9496	9875	10270	10981	11108	11552
Темп роста платежей за коммунальные услуги (по сравнению с предыдущим периодом)		-	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

При реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом заключаемых концессионных соглашений, инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе.

Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса, в части инвестиционной составляющей в тарифе, с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей.

Рост тарифов обусловлен необходимостью обеспечения безубыточной операционной деятельности организаций коммунального комплекса, необходимостью обеспечения полной расчетности перед поставщиками энергоресурсов, а также необходимостью обеспечения возвратности инвестированного капитала, направленного в рамках инвестиционных программ и заключенных концессионных соглашений.

В случае согласования Администрацией Арамильского городского округа и Думы Арамильского городского округа превышения расчетного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги над прогнозным показателем роста тарифов в коммунальных сферах, определенным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным Правительством Российской Федерации в сентябре 2019 года, то население Арамильского городского округа должно быть защищено мерами социальной поддержки согласно Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» (вместе с «Методикой расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», «Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»).

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

9.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Арамильского городского округа.

Координатором реализации Программы является Администрация Арамильского городского округа, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, указаны в таблице 7.2.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2020-2024 годы;

2 этап – 2025-2035 годы.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Свердловской области.

9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга, осуществляемого Министерством строительства и инфраструктуры Свердловской области.

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

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

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

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

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

9.4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Арамильского городского округа по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Арамильского городского округа.

Программа подлежит корректировке с учетом внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, Схемы водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения Арамильского городского округа, а также, с учетом внесения изменений в муниципальные программы.

Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из местного бюджета, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на 2020-2035 годы

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены исходя из прогноза удельных расходов каждого коммунального ресурса и удельных показателей нагрузки по каждому ресурсу с детализацией по группам потребителей.

В основу формирования прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы положены следующие документы:

- генеральный план Арамильского городского округа;
- схема теплоснабжения Арамильского городского округа;
- схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа.

Согласно действующему генеральному плану до 2035 года прогнозируется увеличение численности населения Арамильского городского округа, в связи с этим и при условии осуществлении мероприятий, направленных на повышение общей энергоэффективности изменения показателей спроса на коммунальные услуги, увеличатся.

При прогнозировании спроса учитывались: фактический удельный уровень потребления по каждому виду коммунальных ресурсов, сложившаяся демографическая ситуация в муниципальном образовании и её изменение в перспективе до 2035 года, прогнозы застройки, развития промышленности, а также планируемые к реализации мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению как существующих, так и новых зданий.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Арамильского городского округа.

1.1 Система электроснабжения

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями Приуральского района подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.4. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4. РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз энергопотребления жилищно-коммунального сектора представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1
Прогноз электрических нагрузок и годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального сектора

Численность населения		Показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел		Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год		Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки	
1 очередь	расчетный срок	1 очередь	расчетный срок	1 очередь	расчетный срок	1 очередь	расчетный рок
23337	23905	0,57	0,57	3220	3220	5650	5650

1.2 Система теплоснабжения

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия котельных Арамильского городского округа на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Арамильского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Существующее состояние	Первая очередь (2023 год)	Расчетный срок (2035 год)
1	Установленная тепловая мощность оборудования	Гкал/ч	85,441	85,441	85,441
2	Тепловая нагрузка	Гкал/ч	32,6	32,6	32,6
3	Отпущено тепловой энергии	Гкал/год	103,5	103,5	103,5

1.3 Система газоснабжения

При определении расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды Арамильского городского округа приняты данные по перспективной жилой застройке на 1 очередь строительства и расчетный срок. Для определения расхода газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребле-