

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Сибпрофконсалт»**

подготовлено специально
для Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса
администрации города Югорска
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

**Программа
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
город Югорск
на 2018 – 2035 годы
ТОМ 1. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ**

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 10945 от 29.04.2015, выдано
СРО Ассоциация проектировщиков "Стройобъединение"

Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 383 от 17.07.2013, выдано
НП СРО инженеров-изыскателей "СтройИзыскания"

Свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию
№ 438-2015-7203162602-01 от 21.12.2015, выдано
НП «Союз «Энергоэффективность»

Сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.05289-14 от 28.07.2014
системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), выдан
органом по сертификации ООО «РусПромГрупп»

2017 год

Содержание

Паспорт Программы.....	4
Общие положения	8
1 Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.....	10
1.1 Система электроснабжения	10
1.2 Система газоснабжения	17
1.3 Система теплоснабжения	22
1.4 Система водоснабжения	34
1.5 Система водоотведения	43
1.6 Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов	53
1.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.....	60
2 План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана	62
2.1 План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки	62
2.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки	73
3 Перечень мероприятий и целевых показателей	77
3.1 Целевые показатели	77
3.1.1 Целевые показатели системы электроснабжения	77
3.1.2 Целевые показатели системы газоснабжения	77
3.1.3 Целевые показатели системы теплоснабжения	78
3.1.4 Целевые показатели системы водоснабжения	78
3.1.5 Целевые показатели системы водоотведения	78
3.1.6 Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	79
3.2 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	90
3.2.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	94
3.2.2 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	97
3.2.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.....	100
3.2.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	102
3.2.5 Программа инвестиционных проектов в водоотведении	104

3.2.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов.....	107
3.2.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	110
3.2.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	112
3.3	Взаимосвязанность проектов	114
4	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	116
4.1	Источники и объемы инвестиций по проектам.....	116
4.2	Краткое описание форм организации проектов.....	122
4.3	Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы	124
4.4	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.....	151
5	Управление Программой	159
5.1	Ответственный за реализацию Программы	159
5.2	План-график работ по реализации Программы	159
5.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	161
5.4	Порядок и сроки корректировки Программы	163
	Приложения.....	164

Паспорт Программы

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск на 2018 – 2035 годы
Основание для разработки программы	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Решение Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Заказчик программы	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
Разработчик программы	ООО «Сибпрофконсалт»
Ответственный исполнитель программы	Администрация города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Соисполнители программы	Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сферах электро-, газо-, тепло-,

	водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов на территории города Югорска
Цель программы	Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов
Задачи Программы	1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2.Взаимоувязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 3.Разработка плана мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 4.Определение потребности объемов и стоимости строительства, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры. 5.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6.Повышение надежности функционирования коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. 7.Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов и услуг. 8.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 9.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Важнейшие целевые показатели программы	Перспективная обеспеченность населения доступом к централизованным системам коммунальной

	инфраструктуры к 2035 г.: – электроснабжения – 100 %; – газоснабжения – 100 %; – теплоснабжения – 85,8 %; – водоснабжения – 100 %; – водоотведения – 100 %; – утилизации (захоронения) ТКО – 100%. Надежность, энергоэффективность и развитие систем коммунальной инфраструктуры: - уровень аварийности систем: – электроснабжения – 0 ед./км; – газоснабжения – 0 ед./км; – теплоснабжения – 0 ед./км; – водоснабжения – 0,004 ед./км; – водоотведения – 0 ед./км; - удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 155,76 кг у.т./Гкал; - удельный расход электрической энергии на производство и передачу: – тепловой энергии – 28,12 кВт·ч/Гкал; – холодной воды – 1,17 кВт·ч/м³; – водоотведения – 1,05 кВт·ч/м³; Качество коммунальных ресурсов: - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, – 0 %; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, – 0 %; - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, – 0 %.
Срок и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2018 – 2035 годы Этапы реализации мероприятий Программы: 1 этап: 2018 – 2022 гг. 2 этап: 2023 – 2027 гг. 3 этап: 2028 – 2035 гг.
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования Программы на 2018-2035 гг. составляет 7 711,5 млн руб., в т. ч.: – электроснабжение – 935,3 млн руб.; – газоснабжение – 45,7 млн руб.; – теплоснабжение – 1 590,6 млн руб.; – водоснабжение – 2 530,6 млн руб.; – водоотведение – 2 549,0 млн руб.;

	– утилизация (захоронение) ТКО – 15,3 млн руб.; – установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях – 31,8 млн руб.; – энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении – 13,0 млн руб. Источниками финансирования являются: - бюджетные средства – 3 054,8 млн руб., из них: окружной бюджет – 1 565,9 млн руб.; - местный бюджет – 1 488,9 млн руб.; - внебюджетные средства – 4 656,8 млн руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования город Югорск с разработкой обязательного элемента формирования условий комплексного развития территорий. 2. Дальнейшая реализация Генерального плана муниципального образования город Югорск. 3. Систематизация решений документов территориального и стратегического планирования местного и регионального уровня с оценкой необходимых объемов финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск

Общие положения

Целью разработки **Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск на 2018 – 2035 гг. (далее – Программа)** является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов на долгосрочный период до 2035 г.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Взаимоувязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка плана мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
4. Определение потребности объемов и стоимости строительства, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры.
5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
6. Повышение надежности функционирования коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
7. Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов и услуг.
8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Срок реализации Программы: 2018 – 2035 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2018 – 2022 гг.

2 этап: 2023 – 2027 гг.

3 этап: 2028 – 2035 гг.

Одним из обязательных элементов государственной политики в области территориального планирования является дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы. В соответствии с нормой ст. 26 Градостроительного кодекса РФ Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа является одним из инструментов реализации Генерального плана поселения, городского округа. Соответственно, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа является обязательным элементом формирования условий комплексного развития территории муниципального образования на долгосрочную перспективу.

В соответствии с п. 3 Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана – до 2035 года, так как действующий генеральный план города Югорска на момент разработки реализуется менее 5 лет (утвержден в 2014 г.).

1 Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

1.1 Система электроснабжения

Институциональная структура

На территории муниципального образования город Югорск услуги по электроснабжению оказывают следующие электросетевые и энергосбытовые компании:

1. Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – Магистральные электрические сети Западной Сибири (далее – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири) – собственник электрических сетей напряжением 220-500 кВ¹.

2. АО «Тюменьэнерго» – деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению на территории муниципального образования город Югорск; на обслуживании находятся сети 220-0,4 кВ².

3. АО «Югорская региональная электросетевая компания» (далее – Советский филиал АО «ЮРЭСК») – деятельность по передаче электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям на территории муниципального образования город Югорск; на обслуживании находятся электрические сети 110-0,4 кВ.

4. АО «Тюменская энергосбытовая компания» (далее АО «ТЭК») – сбыт электрической энергии потребителям.

5. АО «ЮТЭК» является гарантирующим поставщиком в централизованной оптовой зоне энергоснабжения.

В соответствии с решением РСТ ХМАО – Югры от 11.05.2007г. № 37-Э «О гарантирующих поставщиках электрической энергии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с учетом изменений, внесенных приказом РСТ ХМАО-Югры от 26.12.2007 № 58-Э, а также приказом Департамента ЖКК ХМАО-Югры от 10.11.2016 г. № 143-П, границы зоны деятельности АО «ЮТЭК» согласованы в секторе централизованного энергоснабжения в границах балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации АО «ЮРЭСК» (г. Югорск).

Электросетевые и энергосбытовые компании осуществляют деятельность на территории муниципального образования город Югорск на основании договора публичной оферты.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Система электроснабжения муниципального образования город Югорск включает:

- ПС 110/10кВ «Мансийская» АО «Тюменьэнерго»;
- ПС 110/10кВ «Геологическая» АО «Тюменьэнерго»;

¹ Источник: Официальный сайт филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири, <http://www.fsk-ees.ru/>.

² Источник: Официальный сайт АО «Тюменьэнерго», <http://www.te.ru/>.

- ПС 110/10кВ «Хвойная» АО «Тюменьэнерго»;
- ПС 110/10кВ «Омега» АО «Тюменьэнерго».
- понижающие трансформаторные подстанции (КТП);
- линии электропередач.

В ведении АО «Тюменьэнерго» находятся электрические сети 110, 10, 0,4 кВ, по которым осуществляется распределение и передача электроэнергии потребителям муниципального образования город Югорск.

Территория муниципального образования город Югорск относится к зоне деятельности Советского филиала АО «ЮРЭСК».

Общая протяженность магистральных линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования город Югорск, составляет 365,43 км³, из них:

- 110 кВ – 70,92 км, в т.ч.:
 - воздушные линии – 70,88 км;
 - кабельные линии – 0,04 км;
- 10 кВ – 294,51 км, в т.ч.:
 - воздушные линии – 109,8 км;
 - кабельные линии – 184,71 км;

Протяженность линий электропередач 0,4 кВ – 621,05 км, в т. ч.:

- воздушные линии – 340,76 км;
- кабельные линии – 280,29 км.

Балансы мощности и ресурса

Балансы мощности по центрам питания, относящимся к территории города Югорска в зоне обслуживания АО «Тюменьэнерго», приведены в табл.1.

Таблица 1

Сведения о мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше, принадлежащим АО «Тюменьэнерго» и находящихся в диспетчерском ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, по состоянию на 01.01.2017

№ п/п	Наименование центра питания	Сведения о мощности и технических характеристиках			
		Классы напряжения, кВ	Установленная мощность, МВА	Текущий резерв/дефицит мощности, МВА	Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВА
1	ПС 110/10 кВ «Мансийская»	110	2х2.50	2,02	1,4
2	ПС 110/10 кВ «Омега»	110	2х25.00	23,97	23,97
3	ПС 110/10 кВ «Хвойная»	110	2х25.00	9,41	5,07
4	ПС 110/10 кВ «Геологическая»	110	2х16.00	6,45	3,04
	Итого			41,84	33,47

Источник: Официальный сайт АО «Тюменьэнерго», <http://www.te.ru>.

³ Источник: Инвестиционный паспорт города Югорска

Доля поставки ресурса по приборам учета

В зоне централизованного электроснабжения города Югорска 100% потребителей оснащены приборами учета электрической энергии.

Зоны действия источников ресурсов

Электроснабжение муниципального образования город Югорск осуществляется от Тюменской энергосистемы.

Питание системы электроснабжения города Югорска осуществляется от ПС 110/10 кВ «Геологическая», ПС 110/10кВ «Хвойная».

Электроснабжение микрорайона Югорск-2 осуществляется от ПС 110/10кВ «Мансийская».

Электроснабжение городского водозабора осуществляется от ПС-110/10кВ «Омега».

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Текущий резерв мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше, принадлежащим АО «Тюменьэнерго», на 01.01.2017 составляет 41,8МВА, доступно для технологического присоединения – 33,47 МВА, ограничения использования мощностей по центрам питания АО «Тюменьэнерго» отсутствуют.

По отдельным трансформаторным подстанциям 10/0,4 и 6/0,4 АО «ЮРЭСК» на территории обслуживания г. Югорска существуют ограничения использования мощностей. Балансы мощности и нагрузки АО «ЮРЭСК» в зоне деятельности Советского филиала на территории города Югорска приведены в разделе 3.1.2 Обосновывающих материалов.

Надежность работы системы

Надежность работы системы энергоснабжения характеризуется отсутствием крупных аварий. По результатам выборочного анализа еженедельных рапортов АО «ЮРЭСК» «Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности», за 2016 г. основными причинами инцидентов, приводящих к отключениям отдельных потребителей, являются повреждения электрооборудования (разрядников, кабельной муфты и т.п.), а также сторонние причины (повреждения опор, кабельных линий при проведении земляных работ, автотранспортом). Среднее время восстановления работы электрооборудования не превышало 24 ч.

Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса АО «Тюменьэнерго» соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013, сертификат соответствия РОСС RU.AA55.B00082, выдан ОС ЭЭ ООО «Энергогарант» за № 1098365 от 30.10.2014.⁴

Воздействие на окружающую среду

⁴ Источник: официальный сайт АО «Тюменьэнерго»

http://olden.te.ru/klientam/deyatelnost_po_peredache_elektricheskoy_energii/kachestvo_elektricheskoy_energii/

Понижающие станции, расположенные на территории города Югорска, не оказывают воздействия на окружающую среду, прочие генерирующие источники электроснабжения отсутствуют, соответственно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения муниципального образования ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Величина тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему потребителям за 2014 – 2016 гг. на территории ХМАО – Югры, приведена в табл. 2.

Структура себестоимости услуг по передаче электрической энергии АО «Тюменьэнерго» в течение 2014-2016 гг. существенных изменений не претерпела, по фактическим данным за 2016 г. основными статьями расходов являются:⁵

- услуги ПАО «ФСК ЕЭС» – 32 %;
- расходы на персонал – 19%;
- услуги распределительных сетевых компаний – 15%;
- материальные затраты – 15%;
- прочие затраты – 8%.

Общая величина себестоимости реализованных товаров, работ, услуг АО «Тюменьэнерго» в 2016 г. сложилась на 11 % выше уровня 2015 г., что преимущественно обусловлено ростом инфраструктурных платежей, амортизации и затрат на оплату труда промышленно-производственного персонала.

Плата за технологическое присоединение к сетям АО «ЮРЭСК» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15кВт включительно, установлена в размере 550 руб. (с НДС) с 2014 г. при присоединении потребителя, отнесенного к третьей категории надежности. Для остальных потребителей размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов исходя из объема мероприятий, указанных в технических условиях.

⁵ Источник: Годовой отчет об активах, пассивах, а также анализ финансово-экономических показателей деятельности АО «Тюменьэнерго» за период 2014–2016 гг.

Таблица 2

Тарифы на электроэнергию в 2014 – 2017 гг. на территории ХМАО – Югры

№ п/п	Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Ед. изм.	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
			Решение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 12.11.2013 № 130	Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 19.12.2014 № 103 (в ред. от 25.02.2015)		Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 22.12.2015 № 18 (в ред. от 28.06.2016)		Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 22.12.2016 № 45		
1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)									
1.1	Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3									
1.1.1	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	2,17	2,25	2,25	2,44	2,44	2,58	2,58	2,68
1.1.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток									
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	2,18	2,26	2,26	2,49	2,49	2,63	2,63	2,71
	Ночная зона	руб./кВт·ч	1,09	1,13	1,13	1,24	1,24	1,31	1,31	1,36
1.1.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток									
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	2,2	2,28	2,28	2,51	2,51	2,65	2,65	2,75
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	2,17	2,25	2,25	2,44	2,44	2,58	2,58	2,68
	Ночная зона	руб./кВт·ч	1,09	1,13	1,13	1,24	1,24	1,31	1,31	1,36
2	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками									
2.1	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	1,52	1,58	1,58	1,71	1,71	1,81	1,81	1,88
2.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток									
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	1,53	1,59	1,582	1,74	1,74	1,84	1,84	1,91
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,77	0,8	0,79	0,87	0,87	0,92	0,92	0,95
2.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток									
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	1,54	1,6	1,6	1,76	1,76	1,86	1,86	1,93
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	1,52	1,58	1,58	1,71	1,71	1,81	1,81	1,88
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,77	0,8	0,79	0,87	0,87	0,92	0,92	0,95
3	Население, проживающее в сельских населенных пунктах									
3.1	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	1,52	1,58	1,58	1,71	1,71	1,81	1,81	1,88
3.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток									
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	1,53	1,59	1,582	1,74	1,74	1,84	1,84	1,91
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,77	0,8	0,79	0,87	0,87	0,92	0,92	0,95
3.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток									

№ п/п	Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Ед. изм.	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
			Решение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 12.11.2013 № 130		Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 19.12.2014 № 103 (в ред. от 25.02.2015)		Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 22.12.2015 № 18 (в ред. от 28.06.2016)		Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 22.12.2016 № 45	
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	1,54	1,6	1,6	1,76	1,76	1,86	1,86	1,93
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	1,52	1,58	1,58	1,71	1,71	1,81	1,81	1,88
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,77	0,8	0,79	0,87	0,87	0,92	0,92	0,95
4	Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС)									
4.1	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	2,17	2,25	2,25	2,44	2,44	2,58	2,58	2,68
4.2	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток									
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	2,18	2,26	2,26	2,49	2,49	2,63	2,63	2,73
	Ночная зона	руб./кВт·ч	1,09	1,13	1,13	1,24	1,24	1,31	1,31	1,36
4.3	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток									
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	2,2	2,28	2,28	2,51	2,51	2,65	2,65	2,75
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	2,17	2,25	2,25	2,44	2,44	2,58	2,58	2,68
	Ночная зона	руб./кВт·ч	1,09	1,13	1,13	1,24	1,24	1,31	1,31	1,36

Технические и технологические проблемы в системе

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения на территории муниципального образования город Югорск отсутствуют.

В целях обеспечения покрытия растущих нагрузок, повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, снижения потерь электрической энергии, а также исходя из технического состояния оборудования, зданий и сооружений, электросетевыми компаниями запланированы к реализации мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами:

- инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 гг., утв. приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, откорр. приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432;

- инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» на 2016–2020 гг., утв. приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 896;

- программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг.;

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2013–2017 гг., утв. приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 08.09.2017 № 142-П;

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2018– 2022 гг., утв. приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 08.09.2017 № 143-П.

Мероприятия инвестиционных программ предусматривают ремонт основного электротехнического оборудования подстанций, капитальное строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроснабжения. Объем работ, включаемых в инвестиционные программы, определяется исходя из технического состояния оборудования, зданий и сооружений.

Генеральным планом муниципального образования город Югорск предусматривается мероприятие по выносу подстанции «Геологическая» и сетей 110 кВ за пределы жилой застройки с целью исключения негативного влияния на здоровье населения воздушных линий электропередач высокого напряжения.

Реализация мероприятий направлена в первую очередь на обеспечение услугой качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей, на обеспечение потребности в электроснабжении.

1.2 Система газоснабжения

Институциональная структура

Газоснабжение на территории муниципального образования город Югорск осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Север», обеспечивающее функции единой управляющей организации в сфере централизованного газоснабжения, которая руководит процессами, связанными с реализацией газа и его транспортировкой по газораспределительным сетям.

ООО «Газпром межрегионгаз Север» является региональной организацией газового холдинга ООО «Газпром межрегионгаз», отвечающего за поставку и реализацию газа на внутреннем рынке.

Транспортировку природного газа, услуги по эксплуатации системы и технического присоединения осуществляет АО «Газпром газораспределение Север» - единая газораспределительная организация, которая осуществляет поставку природного газа промышленным потребителям и населению юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре функционирует один из трех филиалов Общества.

Система договоров между организациями отрасли и потребителями выстроена по принципу «одного окна»: потребитель (юридическое или физическое лицо) обращается в одну компанию – ООО «Газпром межрегионгаз Север», заключает один договор на все виды услуг. С 2013 г. ООО «Газпром межрегионгаз Север» предлагает потребителям новый продукт: комплексный договор поставки газа, в рамках которого предусмотрен весь комплекс услуг: от получения технических условий до пуска газа.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Газоснабжение муниципального образования город Югорск осуществляется от магистрального газопровода «Игрим – Серов» через 3 газораспределительные станции (далее – ГРС).

Газоснабжение города Югорска представляет собой систему магистральных и разводящих сетей общей протяженностью 185,08 км, число газорегуляторных пунктов (далее – ГРП) – 6 ед.⁶

Уровень газификации муниципального образования город Югорск составляет 98%.

Балансы мощности и ресурса

ГРС «Советская» реконструирована в 2015 г. с установкой новой автоматизированной ГРС модели «Урожай-30» ЗАО «Уромгаз» пропускной способностью 30 тыс. м³/час (1 шт.). Реконструкция ГРС «Советская» выполнена с увеличением мощности станции с 10 тыс. м³/час, построенной в 1979 г., до 30 тыс. м³/час, что обеспечило достаточный резерв мощности системы.

⁶ Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО "Газпром газораспределение Север" на территории ХМАО (г. Югорск) на 2016 год.

В 2015 г. выполнен капитальный ремонт ГРС «Комсомольская (Югорская)» с полной заменой технологического оборудования газораспределительной станции и реконструкцией инженерно-технических сооружений охраны. На станции установлена автоматизированная ГРС модели «Урожай-30» пропускной способностью 30 тыс. м³/час.

В 2016 г. объем транспортировки природного газа АО «Газпром газораспределение Север» на территории ХМАО-Югры (г. Югорск) ⁷ составляет 80 864 тыс. м³.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В зоне централизованного газоснабжения города Югорска 100% потребителей оснащены приборами учета природного газа.

Зоны действия источников ресурсов

ГРС «Комсомольская» – основной источник, расположена в районе КС-3

ГРС «Советская» – резервный источник, расположенная по дороге на КС-11. Газ поставляется потребителям через ГГРП-6 на время остановки ГРС «Комсомольская».

Газоснабжение района Югорск-2 осуществляется по трехступенчатой системе от ГРС «Воинская».

Понижение давления осуществляется с помощью:

- 40 газорегуляторных пунктов на территории района Югорск;
- 3 газорегуляторных пунктов на территории района Югорск-2.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

ГРС Советская и ГРС Комсомольская после реконструкции и капитального ремонта обеспечивают достаточный ресурс мощности в период пиковых нагрузок зимнего максимума, ограничения мощности отсутствуют.

Надежность работы системы

Надежность работы системы централизованного газоснабжения территории города Югорска обеспечивается резервированием источников (ГРС «Советская» – резервный источник, газ поставляется потребителям через ГГРП-6 на время остановки ГРС «Комсомольская») и достаточным резервом мощности при прохождении пиковых нагрузок.

В связи с отсутствием за рассматриваемый период прекращений транспортировки газа по газораспределительным сетям муниципального образования, работа системы газоснабжения характеризуется как надежная.

Качество поставляемого ресурса

Давление газа на выходе из трубопроводов для различных категорий трубопроводов АО «Газпром газораспределение Север» за 2016 г. соответствует диапазону давлений 1,2-0,003 МПа.⁸

⁷ Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО "Газпром газораспределение Север" на территории ХМАО (г. Югорск) на 2016 год.

Воздействие на окружающую среду

Природный газ относится к экологически чистым видам топлива.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Информация о тарифах на услуги АО «Газпром газораспределение Север» по транспортировке газа по трубопроводам на территории города Югорска на 2015-2017 гг. приведена в табл. 2.

В структуре себестоимости оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (факт за 2016 г.) основными статьями расходов являются (табл. 3):⁹

- заработная плата с отчислениями – 52 %;
- арендная плата – 19 %;
- материальные затраты – 9 %;
- прочие расходы – 20 %.

Таблица 3

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и структура себестоимости оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Север» на территории ХМАО-Югры (г. Югорск) на 2016 г.

Наименование показателя	Ед. изм.	Всего	Структура себестоимости, %
Объем транспортировки газа	тыс. м ³	80 864,00	-
Выручка от оказания регулируемых услуг	тыс. руб.	27 197,15	-
Себестоимость оказания услуг	руб./м ³	336,33	-
Себестоимость оказания услуг	тыс. руб.	27 197,15	100,0
Материальные расходы	тыс. руб.	2 545,56	9,4
Заработная плата с отчислениями	тыс. руб.	14 148,18	52,0
Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,0
Арендная плата	тыс. руб.	5 049,59	18,6
Капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,0
Диагностика	тыс. руб.	0,00	0,0
Прочие расходы	тыс. руб.	5 453,82	20,1
Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности	ед.	22,0	-
Протяженность трубопроводов	км.	185,08	-
Количество газорегуляторных пунктов	ед.	6	-

Розничная цена на природный газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных и иных нужд (кроме заправки автотранспорта) для г. Югорска с 01.07.2017 установлен на уровне 4 195,27 руб./1 000 м³ (приказ РСТ ХМАО-Югры от 13.06.2017 № 71-нп, включая НДС).

Технические и технологические проблемы в системе

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения на территории муниципального образования город Югорск отсутствуют.

⁸ Источник: Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества АО "Газпром газораспределение Север" за 2016 год <http://sever04.ru/company/disclosure/tmrg/>

⁹ Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО "Газпром газораспределение Север" на территории ХМАО (г. Югорск) на 2016 год <http://sever04.ru/company/disclosure/tmrg/>

Таблица 4

Информация о тарифах на услуги АО «Газпром газораспределение Север» по транспортировке газа по трубопроводам

Наименование тарифа (ставки тарифа)	№ № пунктов	Приказ ФСТ России	Дата ввода в действие	Размерность тарифа (ставки тарифа)	Размер тарифа (ставки тарифа) на территории г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
до 1 июля 2015 года					
конечный потребитель группа 1 (свыше 500)	01	от 07.04.2015 № 78-э/8	05.05.2015	руб./1000 м ³	
конечный потребитель группа 2 (от 100 до 500 включительно)	02				
конечный потребитель группа 3 (от 10 до 100 включительно)	03				178,30
конечный потребитель группа 4 (от 1 до 10 включительно)	04				267,46
конечный потребитель группа 5 (от 0,1 до 1 включительно)	05				294,20
конечный потребитель группа 6 (от 0,01 до 0,1 включительно)	06				319,83
конечный потребитель группа 7 (до 0,01 включительно)	07				369,98
конечный потребитель группа 8 (население)	08				453,92
Транзит газа	09				
с 1 июля 2015 года					
конечный потребитель группа 1 (свыше 500)	01	от 07.04.2015 № 78-э/8	05.05.2015	руб./1000 м ³	
конечный потребитель группа 2 (от 100 до 500 включительно)	02				
конечный потребитель группа 3 (от 10 до 100 включительно)	03				191,67
конечный потребитель группа 4 (от 1 до 10 включительно)	04				287,51
конечный потребитель группа 5 (от 0,1 до 1 включительно)	05				316,26
конечный потребитель группа 6 (от 0,01 до 0,1 включительно)	06				343,81
конечный потребитель группа 7 (до 0,01 включительно)	07				397,72
конечный потребитель группа 8 (население)	08				487,96
Транзит газа	09				
с 1 июля 2016 года					
конечный потребитель группа 1 (свыше 500)	01	от 07.04.2015 № 78-э/8	05.05.2015	руб./1000 м ³	
конечный потребитель группа 2 (от 100 до 500 включительно)	02				
конечный потребитель группа 3 (от 10 до 100 включительно)	03				202,18
конечный потребитель группа 4 (от 1 до 10 включительно)	04				303,28

Наименование тарифа (ставки тарифа)	№ № пунктов	Приказ ФСТ России	Дата ввода в действие	Размерность тарифа (ставки тарифа)	Размер тарифа (ставки тарифа) на территории г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
конечный потребитель группа 5 (от 0,1 до 1 включительно)	05				333,60
конечный потребитель группа 6 (от 0,01 до 0,1 включительно)	06				362,67
конечный потребитель группа 7 (до 0,01 включительно)	07				419,53
конечный потребитель группа 8 (население)	08				514,80
Транзит газа	09				
с 1 июля 2017 года					
конечный потребитель группа 1 (свыше 500)	01	от 07.04.2015 № 78-э/8	05.05.2015	руб./1000 м ³	
конечный потребитель группа 2 (от 100 до 500 включительно)	02				
конечный потребитель группа 3 (от 10 до 100 включительно)	03				209,46
конечный потребитель группа 4 (от 1 до 10 включительно)	04				314,18
конечный потребитель группа 5 (от 0,1 до 1 включительно)	05				345,60
конечный потребитель группа 6 (от 0,01 до 0,1 включительно)	06				375,71
конечный потребитель группа 7 (до 0,01 включительно)	07				434,62
конечный потребитель группа 8 (население)	08				537,97
Транзит газа	09				

1.3 Система теплоснабжения

Институциональная структура

В границах муниципального образования город Югорск деятельность в сфере централизованного теплоснабжения осуществляют:

– Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» (далее – МУП «Югорскэнергогаз»);

– Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее по тексту – УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

Также на территории города функционируют котельные промышленных и других предприятий, имеющие локальные зоны действия и обеспечивающие потребности в тепле собственных объектов.

Предоставление услуг осуществляется по договору об оказании коммунальных услуг.

Характеристика системы ресурсоснабжения

МУП «Югорскэнергогаз»

Централизованная система теплоснабжения муниципального образования город Югорск, обслуживаемая МУП «Югорскэнергогаз», включает 30 отопительных котельных, из которых 22 – центральные и имеют свои присоединенные сети, 8 – автономные (крышные) не имеют внешних тепловых сетей.

В 2016 г. крышные котельные № 21/3, № 21/5 и № 21/7 переданы в собственность ТСН «Ленина,8», УК «Комфорт» и ТСЖ «Югорский дом» соответственно. В дальнейшем планируется передать все крышные котельные собственникам жилых помещений в качестве общедомового имущества.

Имущество предприятия – 29 котельных, 106,3 км тепловых сетей и иное оборудование – находится в муниципальной собственности г. Югорск и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения (договор о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение от 17.06.2014 № 4); блочно-модульная котельная № 14 находится в собственности ООО «Инвестиционная компания «Уралгазстрой» и принадлежит Предприятию на праве временного возмездного владения и пользования (договор аренды № 19 от 01.08.2014, заключен на 4 года, зарегистрирован 29.10.2014 № 86-86-08/011/2014-807).

УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Эксплуатируемые УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» котельные – «Сосновый бор», Центральная база УЭЗиС, УМТСиК, УАВР, Санаторий-профилакторий и АКЗ с суммарной мощностью 36,09 Гкал/ч (суммарной располагаемой мощностью 31,11 Гкал/ч) осуществляют теплоснабжение собственных объектов, а также внешних потребителей с присоединенной тепловой нагрузкой 13,052 Гкал/ч.

Помимо отопительных котельных МУП «Югорскэнергогаз» и УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» на территории муниципального образования город Югорск функционируют автономные крышные котельные, принадлежащие различным организациям:

- ТСЖ «Мой дом»:
 - крышная котельная (многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 1).
- Договор на обслуживание котельной заключен с ООО «МП Энергогазсервис»;
- ТСЖ Ленина, 1/1:
 - крышная котельная (многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 1/1);
- ТСЖ «Олимп»:
 - автономная крышная котельная (многоквартирный жилой дом по ул. Железнодорожная, 17);
- ТСН Свердлова, 14:
 - крышная котельная (многоквартирный жилой дом по ул. Свердлова, 14);
- ТСЖ Титова, 7:
 - крышная котельная (многоквартирный жилой дом по ул. Титова, 7).

Протяженность тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» в двухтрубном исчислении составляет 106,3 км, тепловых сетей УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 11,2 км. Износ сетей теплоснабжения муниципального образования город Югорск составил 70%.¹⁰

Балансы мощности и ресурса

Котельные МУП «Югорскэнергогаз» с суммарной установленной мощностью 269,09 Гкал/ч осуществляют теплоснабжение во всех районах муниципального образования город Югорск. Суммарная располагаемая тепловая мощность источников составляет 208,4 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 114,17 Гкал/час.

МУП «Югорскэнергогаз» эксплуатируется 27 котельных (22 – центральные, 5 – автономные (крышные)). Характеристика котельных МУП «Югорскэнергогаз» представлена в табл. 5.

Таблица 5

Характеристика котельных МУП «Югорскэнергогаз»

№ п/п	Наименование котельной, адрес	Установленная мощность котельной, Гкал/ч	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч
1	Котельная №1, ул. Буряка 10	6	0,22	5,78
2	Котельная №2, ул. Ленина 22	10	1,95	8,05
3	Котельная №3, ул. Ленина, 22А	15,02	1,26	13,76
4	Котельная №4, ул. Геологов, 17	9	2,61	6,39
5	Котельная №6, ул. Гастелло, 12	12,6	5,47	7,13
6	Котельная №7, ул. Космонавтов, 1	10,8	4,74	6,06
7	Котельная №8, ул. Геологов, 6Б	36,6	11,26	25,34
8	Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 1А	21	3,18	17,82
9	Котельная № 10, пер. Студенческий, 10	24,8	7,52	17,28
10	Котельная «Авалон», ул. Чкалова, 3Г	25,8	0	25,8

¹⁰ Источник: Инвестиционный паспорт города Югорска.

№ п/п	Наименование котельной, адрес	Установ- ленная мощность котельной, Гкал/ч	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч
11	Котельная № 12, ул. Спортивная	5,16	1,61	3,55
12	Котельная № 14, ул. Свердлова, 5	17,2	0,82	16,38
13	Котельная № 15, ул. Титова, 2А	7,2	2,15	5,05
14	Котельная № 16, ул. Гастелло 25	10,8	5,97	4,83
15	Котельная № 17, ул. Калинина, 26А	10,8	4,52	6,28
16	Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А	14,6	4,02	10,58
17	Котельная № 19, ул. Никольская	1,84	0,22	1,62
18	Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1	0,52	0,14	0,38
19	Котельная № 21/2 ул. Мира 2	0,62	0,16	0,46
20	Котельная № 21/4, ул. Титова 9	0,41	0,1	0,31
21	Котельная № 21/6, ул. Мира 11	0,62	0,08	0,54
22	Котельная № 21/8, ул. Советская 5	1,04	0	1,04
23	Котельная № 22, Югорск-2, дом 34	9	0,85	8,15
24	Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1	3,2	1,52	1,68
25	Котельная №25, 14 мкр.	8,94	0,04	8,9
26	Котельная ВОС, г. Югорск	2,76	0,14	2,62
27	Котельная КОС, г. Югорск	2,76	0,14	2,62
	Итого	269,09	60,69	208,4

Источник: Схема теплоснабжения муниципального образования город Югорск на период до 2023 года (актуализация на 2018 год) (далее-Схема теплоснабжения города Югорска)

Установленная тепловая мощность котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 01.01.2017 составляет 36,09 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» составляет 31,11 Гкал/ч, или 86,2% от общей установленной мощности котельных.

Характеристика котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск», осуществляющих теплоснабжение собственных объектов, а также внешних потребителей, представлена в табл. 6.

Таблица 6

Характеристика котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
1	Котельная промбазы УЭЗиС. Блок № 1, ул. Гастелло, 24	3,2	3,19	0,01
2	Котельная промбазы УЭЗиС. Блок № 2, ул. Гастелло, 24	4,06	3,88	0,18

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
3	Котельная Термаль (№ 23). Санаторий-профилакторий, ул. Железнодорожная, 23	3,44	3,44	0
4	Блочно-модульная котельная (№ 5) мощностью 9,0 МВт. УМТСиК, ул. Попова, 1г	7,74	7,70	0,04
5	Котельная промбазы УАВР (ЗСМ), ул. Промышленная, 21	13	8,4	4,6
6	Котельная АКЗ, ул. Мира, 15	4,214	4,14	0,074
7	Котельная гостиницы «Сосновый бор», ул. Гастелло, 22	0,436	0,36	0,076
	Итого	36,09	31,11	4,98

Источник: Схема теплоснабжения города Югорска

На территории муниципального образования город Югорск услуги теплоснабжения оказывают различные организации, эксплуатирующие автономные (крышные) котельные. Параметры тепловой мощности крышных котельных представлены в табл. 7.

Таблица 7

**Располагаемая мощность крышных котельных
муниципального образования город Югорск**

№ п/п	Наименование	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
1	Котельная ТСЖ «Мой дом»	0,7	0,7	0,0
2	Котельная ТСЖ «Ленина, 1/1»	0,86	0,86	0,0
3	Котельная ТСЖ «Олимп»	1,0	1,0	0,0
4	Котельная ТСН Свердлова, 14	0,84	0,84	0,0
5	ТСЖ «Титова, 7»	0,718	0,712	0,006
6	ТСЖ «Толстого, 18»	0,804	0,804	0
7	ТСЖ «Механизаторов, 18»	1,548	1,548	0
8	ТСЖ «Калинина, 54»	н/д	н/д	н/д
9	Котельная ул. Ленина, 8	0,82	0,67	0,16
10	Котельная ул. Таежная, 4	0,52	0,38	0,14
11	Котельная ул. Железнодорожная, 27	1,03	1	0,03
	Итого	8,84	8,514	0,336

Доля поставки ресурса по приборам учета

Оснащенность котельных централизованной системы теплоснабжения приборами учета вырабатываемой тепловой энергии и потребляемых энергоресурсов (газа, электроэнергии) составляет 100%.

Применение приборов учета (далее – ПУ):

- коммерческий учет газа в котельных – 83 ПУ, все котельные обеспечены приборами учета газа, приборы в установленном порядке поверены;
- коммерческий учет холодной воды, используемой в технологии водоподготовки в котельной, отсутствует;
- технический учет холодной воды на собственные нужды котельной отсутствует;
- приборы учета тепловой энергии, теплоносителя на входе и выходе из котельных – 31 ПУ ТЭ, все котельные обеспечены приборами учета тепла, 12 ПУ горячей воды, приборы в установленном порядке поверены;
- коммерческий учет теплоносителя на вводах абонентов – 580 ПУ, в т.ч. в многоквартирных домах установлен 421 ПУ, у бюджетных потребителей 159 ПУ.

Зоны действия источников ресурсов

Зоны действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования город Югорск представлены на рис. 1.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Установленная мощность котельных МУП «Югорскэнергогаз» составляет 269,09 Гкал/ч, подключенная нагрузка в 2016 г. – 114,18 Гкал/ч. Дефицит мощности источников тепловой энергии МУП «Югорскэнергогаз» отсутствует, подключенная фактическая нагрузка составляет 54,8 % от величины располагаемой мощности всего (табл. 8).

Таблица 8

Баланс мощности и нагрузки по котельным муниципального образования город Югорск, эксплуатируемым МУП «Югорскэнергогаз» в 2016 г.

Показатели	Ед. изм.	2016 г.
Мощность котельных:		
установленная	Гкал/ч	269,09
располагаемая	Гкал/ч	208,4
Подключенная фактическая нагрузка	Гкал/ч	114,18
от установленной мощности	%	42,4
от располагаемой мощности	%	54,8

Источник: Схема теплоснабжения города Югорска

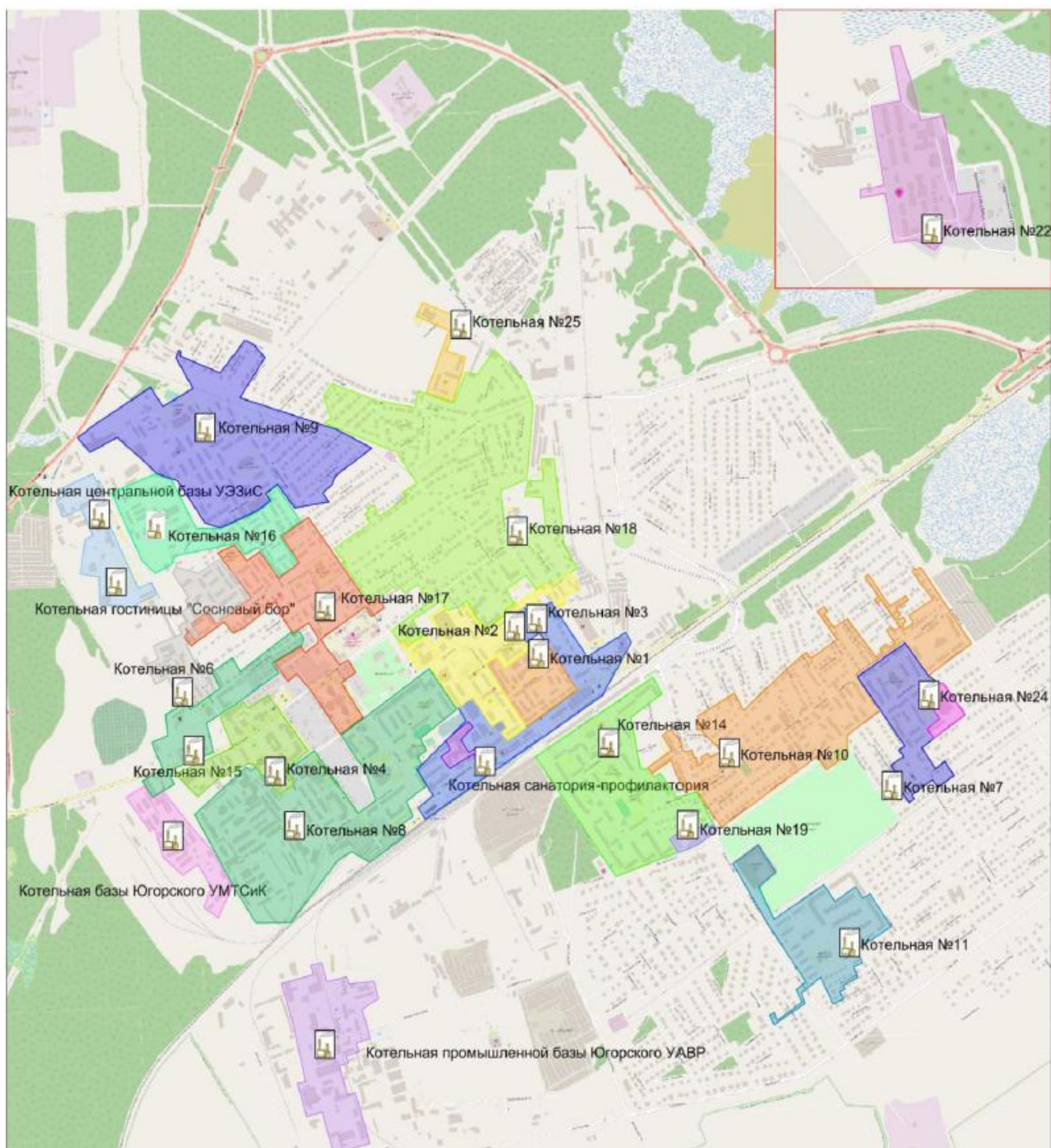


Рисунок 1. Расположение источников тепловой энергии и их существующие зоны действия на территории муниципального образования город Югорск

Установленная мощность котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» составляет 36,1 Гкал/ч, подключенная нагрузка в 2016 г. – 13,1 Гкал/ч. Дефицит мощности источников тепловой энергии УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» отсутствует, подключенная фактическая нагрузка составляет 42,1 % от величины располагаемой мощности всего (табл. 9).

Таблица 9

Баланс мощности и нагрузки по котельным муниципального образования город Югорск, эксплуатируемым УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2016 г.

Показатели	Ед. изм.	2016 г.
Мощность котельных:		
установленная	Гкал/ч	36,1
располагаемая	Гкал/ч	31,1
Подключенная договорная нагрузка	Гкал/ч	13,1
от установленной мощности	%	36,3
от располагаемой мощности	%	42,1

Источник: Схема теплоснабжения города Югорска

Надежность работы системы

По итогам 2014-2016 гг. аварии на источниках тепловой энергии, аварии на тепловых сетях не зафиксированы (табл. 10).

Качество поставляемого ресурса

Информация об основных потребительских характеристиках тепловой энергии, поставляемой МУП «Югорскэнергогаз» за 2014-2016 гг., приведена в табл. 10.

Таблица 10

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг МУП «Югорскэнергогаз» за 2014, 2015, 2016 гг.

Информация, подлежащая раскрытию	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Количество аварий на тепловых сетях, ед. на км	0,00	0,00	0,00
Количество аварий на источниках тепловой энергии, ед. на источник	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ	не утверждены	не утверждены	не утверждены
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении), %	100,0	100,0	100,0
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	3,0	3,0	3,0

Информация об основных потребительских характеристиках тепловой энергии, поставляемой Управлением по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром Трансгаз Югорск» за 2014-2016 гг., приведена в табл. 11.

Таблица 11

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром Трансгаз Югорск» за 2014, 2015, 2016 гг.

Информация, подлежащая раскрытию	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Количество аварий на тепловых сетях, ед. на км	0,00	0,00	0,00
Количество аварий на источниках тепловой энергии, ед. на источник	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ	не утверждены	не утверждены	не утверждены

Информация, подлежащая раскрытию	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении), %	0,0	0,0	0,0
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	0,0	0,0	0,0

Воздействие на окружающую среду

Общая величина фактических выбросов в атмосферу вредных веществ загрязняющих веществ в 2016 г. составляет 335 т, что не превышает утвержденные нормативы ПДВ (табл. 12). Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания топлива (для выработки теплоэнергии) составляют:

- твердые вещества – 0,056 т;
- оксид углерода – 224,702 т;
- оксид азота (в пересчете на NO₂) – 106,672 т.

Таблица 12

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация МУП «Югорскэнергогаз» за 2016 гг.

Наименование показателя	Количество источников загрязнения атмосферы на конец года, ед.		Разрешенный выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн	Фактически выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн
	всего	из них организованных		
Всего	183	172	1 620,376	335,009
в т.ч. с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ)	183	172	1 620,376	335,009

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Уровень тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Югорскэнергогаз» в муниципальном образовании город Югорск представлен в табл. 13. Приказом РСТ ХМАО – Югры от 06.12.2016 № 150-нп МУП «Югорскэнергогаз» установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию для потребителей муниципального образования город Югорск на 2017 г.

Таблица 13

Уровень тарифов на услуги по теплоснабжению МУП «Югорскэнергогаз» в муниципальном образовании город Югорск

Наименование тарифа	Значение, руб./Гкал	
	для прочих потребителей (без учета НДС)	для населения (с учетом НДС*)
Одноставочные тарифы на тепловую энергию		
с 01.08.2014 по 31.12.2014	1 379,17	1 627,42
с 01.01.2015 по 30.06.2015	1 379,17	1 627,42
с 01.07.2015 по 05.09.2015	1 493,48	1 762,31

Наименование тарифа	Значение, руб./Гкал	
	для прочих потребителей (без учета НДС)	для населения (с учетом НДС*)
с 05.09.2015 по 31.12.2015	1 566,43	1 848,39
с 01.01.2016 по 30.06.2016	1 566,43	1 848,39
с 01.07.2016 по 31.12.2016	1 683,90	1 926,02
с 01.01.2017 по 30.06.2017	1 632,22	1 926,02
с 01.07.2017 по 31.12.2017	1 697,46	2 003,00

Примечание:

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ.

Источник: Портал раскрытия информации РСТ ХМАО – Югры. <http://eias.admhmao.ru/>

Приказом РСТ ХМАО – Югры от 28.11.2016 № 149-нп УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию для потребителей муниципального образования город Югорск на 2017 г. Уровень тарифов на тепловую энергию для потребителей УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в муниципальном образовании город Югорск представлен в табл. 14.

Таблица 14

Уровень тарифов на услуги по теплоснабжению УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Наименование тарифа	Значение, руб./Гкал
	для прочих потребителей (без учета НДС)
Одноставочные тарифы на тепловую энергию	
с 01.01.2015 по 30.06.2015	1 276,90
с 01.07.2015 по 05.09.2015	1 382,76
с 01.01.2016 по 30.06.2016	1 382,76
с 01.07.2016 по 31.12.2016	1 485,08
с 01.01.2017 по 30.06.2017	1 485,08
с 01.07.2017 по 31.12.2017	1 574,19
с 01.01.2018 по 30.06.2018	1 574,19
с 01.07.2018 по 31.12.2018	1 654,47

Источник: Портал раскрытия информации РСТ ХМАО – Югры. <http://eias.admhmao.ru/>

УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск». Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (цены и тарифы) за 2014-2017 гг.

В структуре себестоимости производства и транспорта тепловой энергии МУП «Югорскэнергогаз» основными статьями затрат являются (табл. 15):

- расходы на топливо (36,3 %) и электрическую энергию (11,4 %);
- расходы на оплату труда (26,1%) и отчисления на социальные нужды (7,6 %).

Таблица 15

Анализ структуры затрат на оказание услуг по теплоснабжению на территории города Югорска МУП «Югорскэнергогаз»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год		Структура себестоимости, %
			принято РСТ Югры	факт	
1	Операционные расходы	тыс. руб.	155 795,93	137 090,95	32,5
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	2 484,52	1 354,43	0,3
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год		Структура себестоимости, %
			принято РСТ Югры	факт	
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	125 680,56	110 375,26	26,1
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс. руб.	403,06	2 547,53	0,6
1.9.	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам	тыс. руб.	27 227,79	22 813,73	5,4
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	71 699,77	78 828,00	18,7
2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	3 791,51	3 250,14	0,8
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	4 688,46	4 387,63	1,0
2.6.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	37 658,86	31 941,82	7,6
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	15 899,01	20 196,42	4,8
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов		209 114,74	206 273,41	48,9
3.1.	Топливо	тыс. руб.	162 364,11	153 176,82	36,3
3.2.	Электрическая энергия	тыс. руб.	40 527,52	48 032,47	11,4
3.3.	Вода	тыс. руб.	6 223,11	5 064,13	1,2
4.	Прибыль	тыс. руб.	11 264,80	0,00	0,0
5.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
8	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	447 875,24	422 192,36	100,0
9	Тариф на тепловую энергию (среднегодовой)	руб./Гкал без НДС	1 593,07	1 696,49	

В структуре себестоимости производства и транспорта тепловой энергии УЭЗиС ООО «Газпром Трансгаз Югорск» основными статьями затрат являются (табл. 16):

- расходы на оплату труда (29 %) и отчисления на социальные нужды (8,1 %);
- расходы на топливо (19,0 %);
- расходы на электрическую энергию (10,1 %);
- общехозяйственные расходы (14,9 %);
- расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (13,4 %).

Таблица 16

**Анализ структуры затрат на оказание услуг по теплоснабжению на территории города
Югорска УЭЗиС ООО «Газпром Трансгаз Югорск»**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Структура себестоимости, %
1	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:	тыс. руб.	7 995,21	-
1.1	производство и передача тепловой энергии	тыс. руб.	7 995,21	-
2	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	45 480,80	100,0
2.1	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс. руб.	0	0,0
2.2	Расходы на топливо	тыс. руб.	8 627,51	19,0
2.2.1	газ природный по регулируемой цене	х	8 627,51	19,0
2.2.2	Объем	тыс. м ³	3 183,69	-
2.2.3	Стоимость за единицу объема	тыс. руб.	2,4	-
2.2.4	Стоимость доставки	тыс. руб.	980,06	-
2.3	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс. руб.	4 614,91	10,1
2.3.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб./кВт.ч	3,53	-
2.3.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт.ч	1 308,12	-
2.4	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	375,36	0,8
2.5	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	565,1	1,2
2.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	13 170,33	29,0
2.7	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	3 676,10	8,1
2.8	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0	0,0
2.9	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0	0,0
2.10	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	1 587,10	3,5
2.11	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	0	0,0
2.12	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	0	0,0
2.13	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	6 759,34	14,9
2.13.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	6 032,64	13,3
2.13.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	726,7	1,6
2.14	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	6 105,04	13,4

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром Трансгаз Югорск» за 2016 год

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения муниципального образования город Югорск выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- источники теплоснабжения:
 - ограничения установленной тепловой мощности на котельных МУП «Югорскэнергогаз»;
 - износ оборудования источников тепловой энергии;
 - не предусмотрено резервное топливо, что снижает надежность работы котельных.
- сети теплоснабжения:
 - наличие сетей, имеющих сверхнормативный износ и нуждающихся в замене;
 - использование неэффективной теплоизоляции сетей;
 - высокие потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов.

1.4 Система водоснабжения

Институциональная структура

Деятельность в сфере централизованного водоснабжения на территории муниципального образования город Югорск осуществляет МУП «Югорскэнергогаз».

МУП «Югорскэнергогаз» является гарантирующей организацией на основании ранее утвержденной Схемы водоснабжения города Югорска.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Централизованная система водоснабжения муниципального образования город Югорск состоит из двух технологических зон в соответствии с районным делением города Югорска: город Югорск, микрорайон Югорск-2.

Структура централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Югорск состоит из следующих основных элементов (табл. 17):

- водозаборные скважины (действующие) – 28 ед.;
- водозаборы – 2 ед.;
- водоочистные сооружения (далее – ВОС) – 2 ед.;
- водопроводные сети – 262,4 км.

Таблица 17

Основные производственные показатели системы водоснабжения на территории муниципального образования город Югорск, эксплуатируемой МУП «Югорскэнергогаз»¹¹

Показатели	Ед. изм.	2015 г.	утв. 2016 г.	утв. 2017 г.
Число водопроводов	ед.	2	2	2
Суммарная протяженность сети:	км.	262,4	262,4	262,4
в т.ч. нуждающаяся в замене	км.	191	191	191
Износ сетей водоснабжения	%	73	73	73
Кол-во прорывов в сетях	ед.	10	10	10
Количество отдельно стоящих насосных станций	ед.	2	2	2
Количество скважин, из них:	ед.	44	44	44
в эксплуатации	ед.	28	28	28
в резерве	ед.	12	12	12
наблюдательные	ед.	15	15	15
в ремонте	ед.	1	1	1
Износ оборудования, используемого при подъеме воды	%	40	40	40
Износ очистных сооружений	%	45	45	45

В муниципальном образовании город Югорск горячим водоснабжением обеспечивается секционная жилая застройка, часть индивидуальной жилой застройки, промышленные и общественно-деловые объекты.

На территории муниципального образования город Югорск используется циркуляционная система горячего водоснабжения.

¹¹ Источники: Протокол заседания правления РСТ ХМАО – Югры от 15.11.2013 № 35, от 12.11.2015 № 96, от 10.11.2016 № 68. 2017 г. – утверждено с учетом корректировки.

Система водоснабжения муниципального образования город Югорск однозональная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды - вторая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 11,1 тыс.м³/сут.

Суммарная протяженность сетей водоснабжения муниципального образования город Югорск составляет 262,4 км (170,34 км – магистральные сети, 92,06 км – распределительные сети).

Износ отдельных сетей водопровода города Югорска составляет порядка 73%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 191 км.

Балансы мощности и ресурса

Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения муниципального образования город Югорск представлен в табл. 18.

Таблица 18

Основные производственные показатели системы водоснабжения на территории муниципального образования город Югорск, эксплуатируемой МУП «Югорскэнергогаз»¹²

Показатели	Ед. изм.	2015 г.	утв. 2016 г.	утв. 2017 г.
Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема	тыс. м ³ /сут.	16,1	16,1	16,1
Фактически задействованная мощность насосных станций 1-го подъема	тыс. м ³ /сут.	8,8	9,2	9,2
в % от установленной мощности	%	54,5	57,3	57,3
Установленная производственная мощность очистных сооружений	тыс. м ³ /сут.	15,8	15,8	15,8
Фактически задействованная мощность очистных сооружений	тыс. м ³ /сут.	8,8	9,2	9,2
в % от установленной мощности	%	55,5	58,4	58,4
Установленная производственная мощность водопровода	тыс. м ³ /сут.	15,8	15,8	15,8
Фактически задействованная мощность водопровода	тыс. м ³ /сут.	7,96	8,67	8,67
в % от установленной мощности	%	50,4	54,9	54,9

Баланс водоснабжения муниципального образования город Югорск представлен в табл. 19.

Таблица 19

Баланс водоснабжения муниципального образования город Югорск

Наименование показателя	Ед. изм.	факт. 2015 г.	факт. 2016 г.	утв. 2017 г.	ожд. 2017 г.
Водоподготовка					
Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. м ³	3 202,1	3 243,5	3 367,0	3 367,0
из подземных источников	тыс. м ³	3 202,1	3 243,5	3 367,0	3 367,0
Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. м ³	3 202,1	3 243,5	3 367,0	3 243,5
Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м ³				
Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	2 903,8	2 965,0	3 367,0	3 077,9

¹² Источники: Протокол заседания правления РСТ ХМАО – Югры от 15.11.2013 № 35, от 12.11.2015 № 96, от 10.11.2016 № 68. 2017 г. – утверждено с учетом корректировки.

Наименование показателя	Ед. изм.	факт. 2015 г.	факт. 2016 г.	утв. 2017 г.	ожд. 2017 г.
Транспортировка питьевой воды					
Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. м ³	2 903,8	2 965,0	3 163,5	3 077,9
из собственных источников	тыс. м ³	2 903,8	2 965,0	3 163,5	3 077,9
Потери воды	тыс. м ³	1 223,7	1 069,6	313,5	895,4
Потребление на собственные нужды	тыс. м ³	298,4	278,5	203,5	165,5
Объем воды, отпущенной из сети	тыс. м ³	1 680,1	1 895,4	2 850,0	1 603,8
Отпуск питьевой воды					
Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. м ³	1 680,1	1 895,4	2 850,0	1 603,8
по приборам учета	тыс. м ³	1 124,7		2 561,2	2 561,2
по нормативам	тыс. м ³	126,8		288,8	288,8
Отпуск горячей воды					
Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. м ³	551,7	505,8	612,6	505,8
собственным абонентам	тыс. м ³	551,7	505,8	612,6	505,8

Доля поставки ресурса по приборам учета

Суммарная производительность водозабора фиксируется ежесуточно водомерным счетчиком на общем водоводе; ВОС-1 оборудована узлом учета расхода воды ELCORA C-30 (2 шт.), ВОС-2 оборудована узлом учета расхода воды Взлет ЭРСВ-540Л В.

Состояние водомерных узлов по учету воды по муниципальному образованию город Югорск представлено в табл. 20.

Таблица 20

Состояние водомерных узлов по учету воды по муниципальному образованию город Югорск

Наименование	Индивидуальные и общедомовые приборы учета, ед.	
	ГВС	ХВС
Жилфонд	293	613
Прочие	235	373
Итого	528	986

Источник: Схема водоснабжения города Югорска

Объем отпущенной потребителям воды в 2015 г. составил 1 680,06 тыс. м³, из них по приборам учета отпущено – 1 314,56 тыс. м³ (78%), по нормативам потребления (расчетным методом) – 365,5 тыс. м³.

Зоны действия источников ресурсов

Централизованная система водоснабжения муниципального образования город Югорск состоит из двух технологических зон в соответствии с районным делением города Югорска: город Югорск, микрорайон Югорск-2 (рис. 2).

Водозабор в городе Югорске состоит из подземных скважин (26 ед.). Подземные скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ.

Источником водоснабжения на территории микрорайона Югорск-2 является водозабор, состоящий из 4-х скважин (3 – эксплуатационные, 1 – наблюдательная), находящийся на территории микрорайона Югорск-2.



Рисунок 2. Технологическая зона централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Югорск

Источник: Схема водоснабжения города Югорска.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Анализ резерва мощностей системы водоснабжения города Югорска представлен в табл. 21.

Таблица 21

Анализ резервов и дефицитов по зонам действия источников системы водоснабжения МУП «Югорскэнергогаз»

Показатели	Ед. изм.	2015 г., факт
В зоне действия ВОС-1 город Югорск		
Производительность водозабора	м ³ /сут.	15 000
Производительность очистных сооружений	м ³ /сут.	15 000
Поднято воды насосными станциями 1 подъема	м ³ /сут.	8 546,00
Пропущено воды через очистные сооружения	м ³ /сут.	8 546,00
Резерв мощности водозабора	м ³ /сут.	6 454,00
Резерв мощности водозабора	%	43,03
Резерв мощности очистных сооружений	м ³ /сут.	6 454,00
Резерв мощности очистных сооружений	%	43,03
В зоне действия ВОС-2 микрорайон Югорск-2		
Производительность водозабора	м ³ /сут.	1 100
Производительность очистных сооружений	м ³ /сут.	800
Поднято воды насосными станциями 1 подъема	м ³ /сут.	226,9
Пропущено воды через очистные сооружения	м ³ /сут.	226,9
Резерв мощности водозабора	м ³ /сут.	873,1
Резерв мощности водозабора	%	79,37
Резерв мощности очистных сооружений	м ³ /сут.	573,1
Резерв мощности очистных сооружений	%	71,64

Водозаборные сооружения и ВОС-1 города Югорска имеют резерв мощности 43%. Водозаборные сооружения микрорайона Югорск-2 имеют резерв 79,4%, водоочистные сооружения микрорайона Югорск-2 (ВОС-2) имеют резерв 71,6 %.

Надежность работы системы

Количество аварий на системах холодного водоснабжения в муниципальном образовании город Югорск в 2015 – 2016 гг. составило 0,004 ед./км.

Случаи ограничения подачи холодной воды по графику, с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) в 2015 – 2016 гг., отсутствуют.

Качество поставляемого ресурса

На территории муниципального образования город Югорск установлены 2 станции очистки воды: ВОС-1 (производительностью 15 000 м³/сут.) и ВОС-2 (производительностью 600 м³/сут.).

Контроль качества питьевой воды города Югорска

На территории муниципального образования город Югорск установлены 2 станции очистки воды: ВОС-1 (производительностью 15 000 м³/сут.) и ВОС-2 (производительностью 600 м³/сут.). Исходная вода имеет высокий показатель содержания железа (5,33 мг/дм³ при ПДК 0,3 мг/дм³), в концентрации в 33,3 раза выше предельно допустимой, марганца - в 4,5 раза. На выходе обеспечивается содержание железа на уровне 0,3 мг/дм³ (верхняя граница). Недостаточная очистка по марганцу - превышение ПДК в 2,9 раза (выход 0,29 мг/дм³ при ПДК 0,1 мг/дм³). По остальным показателям питьевая вода, отпускаемая потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Контроль качества питьевой воды микрорайона Югорск-2

По химическому составу подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта гидрокарбонатные магниевые, пресные, с сухим остатком 0,05-0,13 г/дм³, слабокислые (рН 5,2-6,28), очень мягкие (общая жесткость от 0,1 до 1,0 мг-экв/дм³). Содержание железа общего 0,14-7,31 мг/дм³, марганца 0,11-0,18 мг/дм³, цветность до 39,10.

По показателям качества питьевая вода, отпускаемая потребителям, в технологической зоне ВОС-2 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Воздействие на окружающую среду

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В городе Югорске установлено 29 скважин подземного водозабора. Скважины имеют ЗСО (зону санитарной охраны).

Объем воды, забранной из природных источников на нужды организации централизованного водоснабжения в муниципальном образовании город Югорск, в 2016 г. составил 3 243,45 тыс. м³, в 2015 г. – 3 202,11 тыс. м³, что не превышает предельно допустимый объем.¹³

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Уровень тарифов на услуги по водоснабжению для потребителей муниципального образования город Югорск представлен в табл. 22.

Таблица 22

Уровень тарифов на услуги по водоснабжению МУП «Югорскэнергогаз» в муниципальном образовании город Югорск в 2014-2017 гг.¹⁴

Наименование тарифа	Значение, руб./м ³	
	для прочих потребителей (без учета НДС)	для населения (с учетом НДС*)
Питьевая вода (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды)		
с 01.01.2014 по 30.06.2014	30,52	36,01
с 01.07.2014 по 31.12.2014	31,83	37,56
с 01.01.2015 по 30.06.2015	31,83	37,56
с 01.07.2015 по 31.12.2015	35,44	41,82
с 01.01.2016 по 30.06.2016	35,44	41,82
с 01.07.2016 по 31.12.2016	36,92	43,57
с 01.01.2017 по 30.06.2017	36,92	43,57
с 01.07.2017 по 31.12.2017	38,38	45,29
Горячее водоснабжение		
с 01.01.2014 по 30.06.2014	117,46	138,6
с 01.07.2014 по 31.12.2014	122,58	144,64
с 01.01.2015 по 30.06.2015	122,58	144,64
с 01.07.2015 по 13.10.2015	133,71	157,78
с 13.10.2015 по 31.12.2015	138,51	163,44
с 01.01.2016 по 30.06.2016	138,51	163,44
с 01.07.2016 по 31.12.2016	144,32	170,3
с 01.01.2017 по 30.06.2017	144,32	170,3
с 01.07.2017 по 31.12.2017	150,07	177,08

Примечание:

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

**НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ

Фактические затраты на оказание услуг по водоснабжению на территории города Югорска МУП «Югорскэнергогаз» включают текущие расходы (80%) и амортизацию (20%).

В структуре себестоимости на оказание услуг по водоснабжению на территории города Югорска МУП «Югорскэнергогаз» основными статьями затрат являются операционные расходы (49%), расходы на приобретение электрической энергии (14%), неподконтрольные расходы (17%) (табл. 23).

¹³ Источник: форма 2-ТП (водхоз) МУП «Югорскэнергогаз» за 2015, 2016 гг.

¹⁴ Источники: Приказы РСТ ХМАО – Югры от 15.11.2013 № 98-нп, от 11.12.2013 №122-нп, от 13.11.2014 № 129-нп, от 11.12.2014 № 171-нп, от 22.09.2015 № 104-нп, от 12.11.2015 № 150-нп, от 17.12.2015 № 225-нп, от 10.11.2016 №120-нп, от 08.12.2016 №161-нп.

Таблица 23

**Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоснабжению на территории города
Югорска МУП «Югорскэнергогаз»¹⁵**

№ п/п	Показатели	Факт 2016 г.	Структура себестоимости, %	Утв. РСТ Югры на 2017 г.	Структура себестоимости, %
1.	Текущие расходы	67 623,59	80	85 453,34	80
1.1.	Операционные расходы	41 465,83	49	60 159,55	56
1.1.1.	Производственные расходы	35 486,34	42	49 427,61	46
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	895,71	1	1 793,78	2
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	12 302,24	15	18 189,77	17
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	3 601,20	4	5 493,31	5
	Численность ПП	40,15		38,8	
	Среднемесячная заработная плата ПП	25 534,62		39 067,38	
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы (цеховые)	12 854,06	15	17 697,65	16
1.1.1.5.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	7 393,90	9	11 446,82	11
1.1.1.5.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала	2 096,79	2	3 456,94	3
	Численность ЦП	20		21	
	Среднемесячная заработная плата ЦП	30 958,57		45 423,89	
1.1.1.5.3	Прочие общехозяйственные расходы	3 363,37	4	2 793,89	3
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	5 833,13	7	6 253,11	6
1.1.1.6.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	5 004,88	6	5 353,89	5
1.1.1.6.3	Контроль качества воды и сточных вод	828,25	1	899,22	1
1.1.2.	Ремонтные расходы	405,72	0	4 059,57	4
1.1.3.	Административные расходы (АУП)	5 573,77	7	6 672,37	6
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	3 575,77	4	4 569,57	4
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	1 035,74	1	1 380,01	1
	Численность АУП	6,5		8,22	
	Среднемесячная заработная плата АУП	45 773,83		46 325,73	
1.1.3.7	Прочие административные	962,26	1	722,79	1

¹⁵ Источники: Пояснительная записка к расчету тарифа на услуги водоснабжения методом индексации на 2018-2022 годы МУП «Югорскэнергогаз» на территории муниципального образования город Югорск.

№ п/п	Показатели	Факт 2016 г.	Структура себестоимости, %	Утв. РСТ Югры на 2017 г.	Структура себестоимости, %
	расходы				
1.2.	Расходы на приобретение электрической энергии	12 090,34	14	15 096,87	14
1.2.1.1	тариф на электроэнергию	4,05	0	4,62	0
1.2.1.2	объем электроэнергии	2 983,65	4	3 265,98	3
1.3.	Неподконтрольные расходы	14 067,42	17	10 196,92	10
1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию			0	
1.3.1.2	Расходы на арендную плату	8 974,07	11	8 799,94	8
1.3.3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	5 093,35	6	1 396,98	1
1.3.3.2	Налог на имущество организаций	4 186,78	5	805,4	1
1.3.3.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	906,57	1	591,58	1
2	Амортизация	16 949,85	20	17 317,47	16
3	Нормативная прибыль	0	0	2 034,86	2
	Нормативный уровень прибыли	0		1,98	
	% предпринимательской прибыли	0		2,43	
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации			2 497,33	2
5	Всего НВВ для расчета тарифа	84 573,44	100	107 303,00	100
6	Объем водоснабжения	1 603,84		2 850,00	
7	Тариф на водоснабжение	52,73		37,65	

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения муниципального образования город Югорск выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- водоочистные сооружения (станция обезжелезивания):
 - износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке;
 - сброс промывных вод от фильтров;
 - несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде;
 - несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям;
 - отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;
 - недостаточный уровень защищенности объектов централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (отсутствие ограждения территории, периметрального освещения и видеонаблюдения на объектах водозабора г. Югорска, ВОС Югорск-2);
- сети водоснабжения:

- высокий износ сетей (до 73%);
- наличие ветхих сетей, требующих замены (191,6 км);
- высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;
- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;
- неразвитость системы учета водопотребления, низкий уровень оснащенности приборами учета потребленной воды (индивидуальных и общедомовых), что обуславливает существенное расхождение между плановыми и фактическими объемами полезного отпуска, наличие сверхнормативных потерь воды (1 069,6 тыс. м³ в 2016 г. или 36% от величины отпуска питьевой воды в сеть) и неучтенного притока сточных вод (1 615,9 тыс. м³ в 2016 г. или 47% от планового объема реализации услуги водоотведения).

1.5 Система водоотведения

Институциональная структура

В границах муниципального образования город Югорск деятельность в сфере водоотведения и очистки сточных вод осуществляет МУП «Югорскэнергогаз».

Объекты централизованной системы водоотведения муниципального образования город Югорск переданы Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска МУП «Югорскэнергогаз» на праве хозяйственного ведения (договор от 05.05.2014 № 8), с ООО «Газпром трансгаз Югорск» заключен договор аренды имущества от 01.07.2014 № СУ-109-14.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Услуги водоотведения в муниципальном образовании город Югорск осуществляется через централизованные системы водоотведения, которыми охвачено около 78% жилищного фонда. Остальные 22% пользуются септиками и выгребными ямами с последующим вывозом специальным автотранспортом части указанных стоков на КОС.

Структура централизованной системы водоотведения муниципального образования город Югорск на 01.01.2016 состоит из следующих основных элементов (табл. 24): КНС – 29 ед., КОС – 2 ед., сети водоотведения – 209,3 км.

Таблица 24

Основные производственные показатели системы водоотведения муниципального образования город Югорск МУП «Югорскэнергогаз»¹⁶

Показатели	Ед. изм.	утв. 2013 г.	факт 2014 г.	факт 2015 г.	утв. 2016 г.	утв. 2017 г.
Число канализаций	ед.	3	3	3	3	3
Суммарная протяженность сети	км	209,3	209,3	209,3	209,3	209,3
в т.ч. нуждающаяся в замене	км	2	2	2	2	2
	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Износ сетей	%	62	62	62	62	62
Количество отдельно стоящих канализационных насосных станций	ед.	3	3	3	3	3
Установленная производственная мощность канализационных насосных станций	тыс. м³/сут.	16,1	18,2	16,1	16,1	16,1
Фактически задействованная мощность канализационных насосных станций	тыс. м³/сут.	5,73	8,64	10,4	6,55	6,55
в % от установленной мощности	%	36,27	47,49	64,6	40,7	40,7
Износ канализационных насосных станций	%	70	70	70	70	70

¹⁶ Источники: Протокол заседания правления РСТ ХМАО – Югры от 12.11.2015 № 96, от 10.11.2016 № 68.

Показатели	Ед. изм.	утв. 2013 г.	факт 2014 г.	факт 2015 г.	утв. 2016 г.	утв. 2017 г.
Установленная производственная мощность очистных сооружений	м³/сут.	8,9	8,9	-	8,9	8,9
Фактически задействованная производственная мощность очистных сооружений	м³/сут.	8,33	8,33	-	8,32	8,33
в % от установленной мощности	%	93,58	93,58	-	93,48	93,58
Износ очистных сооружений	%	65	65	65	65	65
Площадь иловых площадок	тыс. м³	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Тариф на ЭЭ	руб.		3,66	4,09	4,34	4,62
Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/м³	0,97	1,2	0,94	0,97	0,97

От потребителя сточные воды, по внутреннему канализационному трубопроводу, попадают в приемный колодец самотечной канализации. По системе безнапорных коллекторов и канализационных колодцев стоки попадают в канализационно-насосную станцию. КНС принимает стоки от потребителей всего города, пользующихся системой водоотведения. Далее, по системе напорных коллекторов, с помощью несоосных групп, установленных в КНС, стоки транспортируются на очистные сооружения:

– КОС-1 (город Югорск) - $Q = 1\,400$ м³/сут. (выведены из эксплуатации 01.10.2016);

– КОС-7 000 (существующий) (город Югорск) - $Q = 7\,000$ м³/сут.;

– КОС-3 (микрорайон Югорск-2) - $Q = 500$ м³/сут.

Технологические схемы работы очистных сооружений предусматривают:

– механическую очистку (очистка крупнодисперсных примесей);

– биологическую очистку (окисление органики при помощи биоценоза активного ила аэротенков);

– доочистку (фильтрация на крупнозернистых фильтрах);

– обеззараживание (гипохлоритом натрия);

– обработку осадка сточных вод.

Сброс очищенной сточной воды КОС-7 000 (существующий) осуществляется в болото, затем в безымянный ручей до впадения его в реку Ух (общая протяженность от точки сброса составляет 6,6 км). Сброс очищенной сточной воды с КОС-3 осуществляется в болото, затем в реку Эсс.

Уровень износа канализационных насосных станций – 70%, канализационных очистных сооружений – 65%. Остаточный ресурс составляет менее 35%.

Суммарная протяженность сетей водоотведения муниципального образования город Югорск составляет 209,3 км, в т.ч. магистральные сети (самотечные сети) – 163,7 км, главный коллектор (напорный коллектор) – 45,6 км.

Балансы мощности и ресурса

Баланс мощности и нагрузки системы водоотведения муниципального образования город Югорск представлен в табл. 25.

Таблица 25

Баланс мощности и нагрузки системы водоотведения муниципального образования город Югорск, эксплуатируемой МУП «Югорскэнергогаз»¹⁷

Показатели	Ед. изм.	факт 2013 г.	факт 2014 г.	факт 2015 г.	утв. 2016 г.	утв. 2017 г.
Установленная производственная мощность канализационных насосных станций	тыс. м³/сут.	16,1	18,2	16,1	16,1	16,1
Фактически задействованная мощность канализационных насосных станций	тыс. м³/сут.	5,73	8,64	10,4	6,55	6,55
в % от установленной мощности	%	36,27	47,49	64,6	40,7	40,7
Установленная производственная мощность очистных сооружений	м³/сут.	8,9	8,9	9,0	8,9	8,9
Фактически задействованная производственная мощность очистных сооружений	м³/сут.	8,33	8,33	10,4	8,32	8,33
в % от установленной мощности	%	93,6	93,58	100	93,48	93,58

Баланс водоотведения муниципального образования город Югорск представлен в табл. 26.

Таблица 26

Баланс водоотведения муниципального образования город Югорск МУП «Югорскэнергогаз»¹⁸

Показатели	Ед. изм.	утв. 2013 г.	факт 2014 г.	факт 2015 г.	утв. 2016 г.	утв. 2017 г.
Пропущено сточных вод (по сети) всего	тыс. м³	3040,00	3154,48	3795,94	3040,00	3040,00
Принято от потребителей (по сети), из них:	тыс. м³	2428,52	2543,00	1654,02	2428,52	2428,52
население	тыс. м³	1993,81	2087,80	1271,55	1993,81	1993,81
	%	82,1	82,10	76,88	82,10	82,10
бюджетные организации	тыс. м³	170	178,01	144,76	170	170
	%	7,00	7,00	8,75	7,00	7,00
прочие	тыс. м³	264,71	277,19	237,71	264,71	264,71
	%	10,9	10,90	14,37	10,9	10,9
Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них:	тыс. м³	3040,00	3040,00	3795,94	3040,00	3040,00
нормативно-очищенной	тыс. м³	-	-	3285	3040,00	3040,00
	%	-	-	86,5	100	100
сброшено без очистки	тыс. м³	-	-	510,94	0,00	0,00
	%	-	-	13,5	0,00	0,00

Доля поставки ресурса по приборам учета

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Для измерения

¹⁷ Источники: Протокол заседания правления РСТ ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 73, от 30.11.2015 № 106, от 01.12.2016 № 79. 2017 г. – утверждено с учетом корректировки.

¹⁸ Источники: Протокол заседания правления РСТ ХМАО – Югры от 15.11.2013 № 35, 13.11.2014 № 68, 12.11.2015 № 96, от 10.11.2016 № 68. 2017 г. – утверждено с учетом корректировки.

расхода канализационных стоков на КОС-7000 и КОС-500 установлены счетчики (табл. 27).

Таблица 27

Оснащенность приборами учета КОС-7 000 и КОС-500 МУП «Югорскэнергогаз»¹⁹

Наименование объекта	Адрес	Тип	Дата выпуска	Дата поверки	Дата следующей поверки	Учет объема воды
КОС-500	Югорск-2	US 800	2014	11.02.2014	11.02.2018	Приход на КОС - принято стоков с города
КОС-7 000	Декабристов, 28	ЭХО-Р-02	2015	01.03.2015	01.03.2017	Выход с КОС - очищенные и обеззараженные сточные воды

Зоны действия источников ресурсов

Система централизованного водоотведения на территории муниципального образования город Югорск разделена на 2 эксплуатационные зоны:

- централизованная система водоотведения города Югорска (рис. 3);
- централизованная система водоотведения микрорайона Югорск-2 (рис. 4).

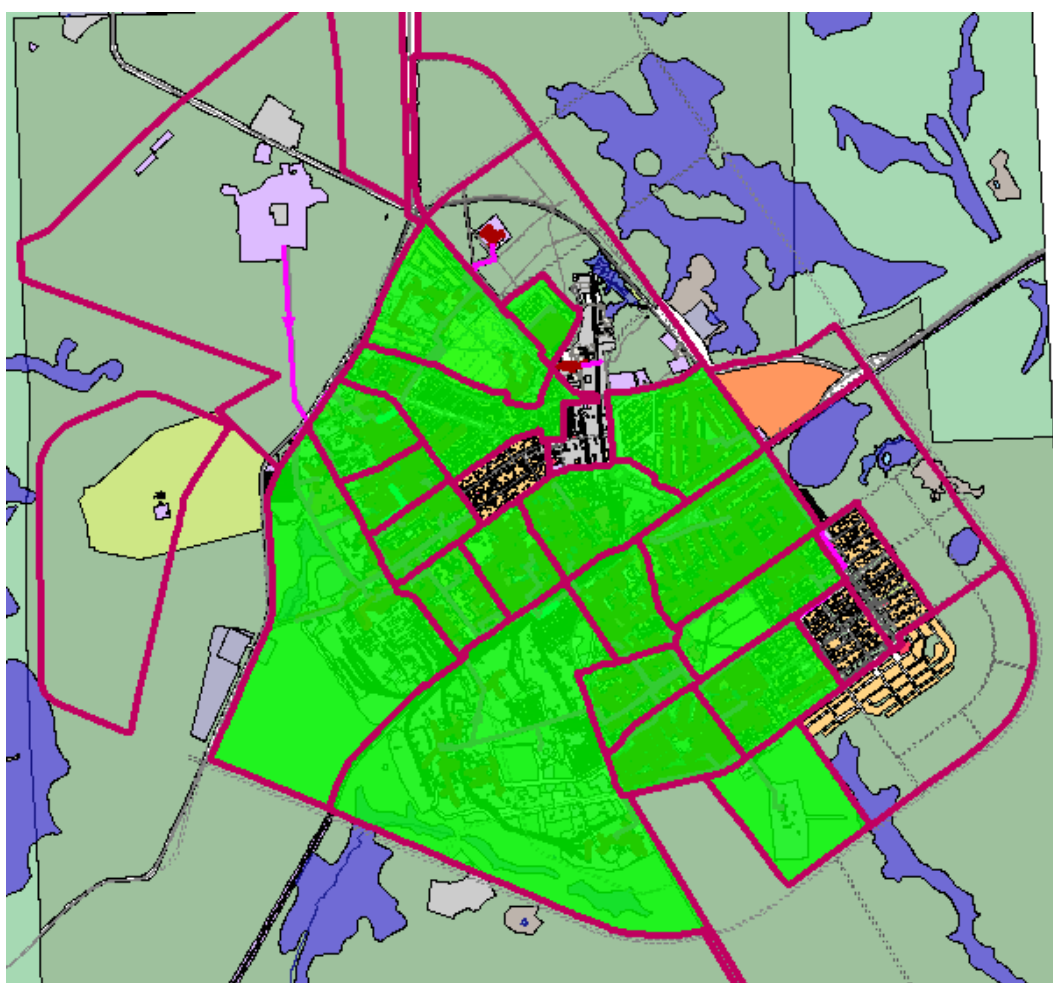


Рисунок 3. Граница размещения объектов централизованной системы водоотведения города Югорска

¹⁹ Источники: Данные МУП «Югорскэнергогаз».

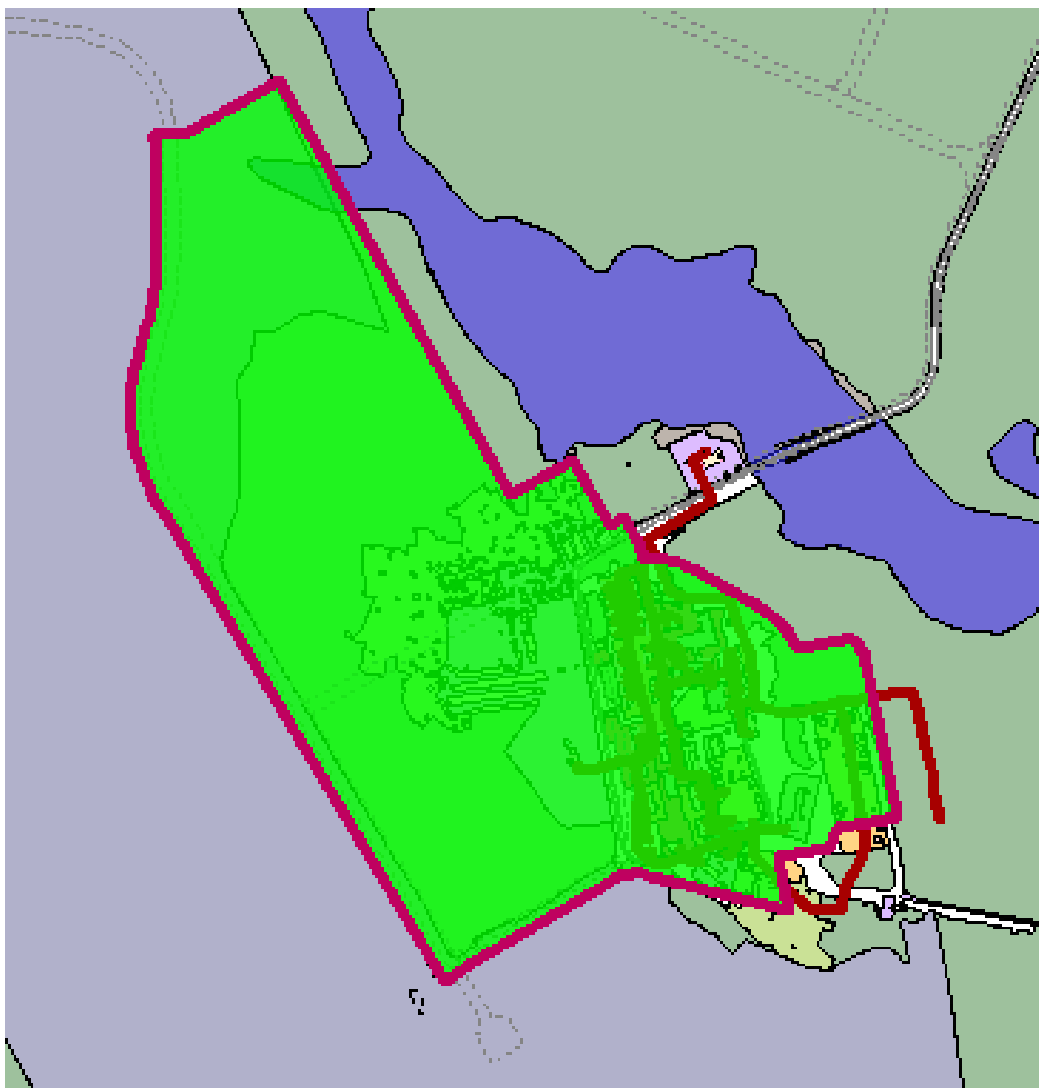


Рисунок 4. Граница размещения объектов централизованной системы водоотведения микрорайона Югорск-2

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Резерв мощности очистных сооружений системы водоотведения муниципального образования город Югорск на 2015 г. полностью исчерпан. Объем сточных вод, в количестве 3 795,94 тыс.м³/год (10 399 м³/сут.), превышает производственную мощность существующих очистных сооружений (Q=7 000 м³/сут.) на 48,5%.

Объем сточных вод, поступающих на КОС-3 микрорайона Югорск-2, составляет 78,03 тыс. м³ (214 м³/сут). Резерв мощности очистных сооружений системы водоотведения микрорайона Югорск-2 на 2015 г. составляет 286 м³/сут. (57,2% от общей мощности).

Надежность работы системы

Количество засоров на самотечных сетях в 2015 г. составило 4 ед./км.

Аварий и отказов работы канализационных сетей на территории муниципального образования город Югорск не происходило.

Единой автоматизированной системы диспетчеризации и автоматизации производственных процессов нет.

Воздействие на окружающую среду

Для оценки воздействия сбросов сточных вод через централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения на окружающую среду проводится регулярный лабораторный контроль.

Концентрации загрязняющих веществ в стоках до и после очистки на КОС представлены в табл. 28, 29.

Таблица 28

Сведения о лабораторном контроле за работой очистных сооружений КОС-7000 (октябрь 2016 г.)²⁰

№ п/п	Показатели	Вход, мг/дм ³	Выход, мг/дм ³	Степень очистки, %	НДС, мг/дм ³
1	Аммоний ион	23,75	1,83	92,29	1,94
2	АПАВ	0,374	0,075	79,95	0,1
3	БПК 5	81,65	3,7	95,47	
	БПК _{полн}	-	4,92	-	6,0
4	Взвешенные вещества	132	10	92,42	13,7
5	Водородный показатель	ед. рН 7,21	ед. рН 6,64		
6	Железо общее	1,45	0,22	84,83	0,3
7	Запах	Балл 3	Балл 1		
8	Марганец	0,123	0,044	64,23	0,1
9	Медь	0,0189	0,0113	40,21	0,03
10	Нефтепродукты	0,299	0,088	70,57	0,13
11	Нитрат-ион	1,86	24,48		45,0
12	Нитрит-ион	0,19	0,29		3,3
13	Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³ 40	мгО ₂ /дм ³ 12,1	69,75	
14	Сульфат-ион	28,6	13,2	53,85	19,0
15	Сухой остаток	257	151		277
16	Фосфат-ион	9,52	2,92	69,33	
	Фосфор фосфатов	-	0,95	-	1,14
17	Хлорид-ион	41,7	47,3		65
18	ХПК	мгО ₂ /дм ³ 146,7	мгО ₂ /дм ³ 19,3	86,84	
19	Цвет	Св. сер.	Бцв.		
20	Температура	18,3 ⁰ С	17,8 ⁰ С		
21	Остаточный хлор		1,5		
22	Токсичность		0,189		

²⁰ Источники: Схема водоотведения города Югорска

Таблица 29

**Сведения о лабораторном контроле за работой очистных сооружений КОС-500
(октябрь 2016 г.)²¹**

№ п/п	Показатели	Вход, мг/дм ³	Выход, мг/дм ³	Степень очистки, %	НДС, мг/дм ³
1	Аммоний ион	22,97	2,81	87,77	1,92
2	АП АВ	0,383	0,084	78,07	0,1
3	БПК 5	85,3	4,85	94,31	
	БПК _{полн}	-	6,45	-	6
4	Взвешенные вещества	95	10	89,47	20
5	Водородный показатель	ед. рН 7,49	ед. рН 6,77		
6	Железо общее	1,33	0,2	84,96	0,3
7	Запах	балл 5	балл 3		
8	Нефтепродукты	0,379	0,118	68,87	0,3
9	Нитрат-ион	1,3	2,87		45,0
10	Нитрит-ион	0,21	0,31		3,3
11	Сульфат-ион	38,1	15,8	58,53	21,7
12	Сухой остаток	318	256		274
13	Фосфат-ион	10,58	3,15	70,23	
	Фосфор фосфатов	-	1,03	-	1,1
14	Хлорид-ион	34,6	42,5		54,2
15	ХПК	мгО ₂ /дм ³ 148,0	мгО ₂ /дм ³ 28,0	81,08	
16	Цвет	тем. серый	серый		

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений бытовой канализации является низкая мощность существующих очистных сооружений недостаточно полная очистка сточных вод перед сбросом в водоемы (табл. 30). При этом объем недостаточно очищенных сточных вод, сброшенных в водные объекты, снижается и в 2016 г. составил 79,9 тыс. м³ (2,4% от общего объема отведенных вод).

Таблица 30

Сведения о воздействии сбросов сточных вод через централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения муниципального образования город Югорск на окружающую среду за 2015, 2016 гг.²²

Наименование показателя	ед. изм.	2015 г.	2016 г.
Допустимый объем водоотведения	тыс. м ³	3 164,00	3 172,67
Отведено воды, всего за год	тыс. м ³	3 795,94	3 286,07
Учтено средствами измерений	тыс. м ³	3 795,94	3 286,07
Отведено в водные объекты, всего	тыс. м ³	3 795,94	3 286,07
- без очистки	тыс. м ³	0,00	0,00
то же от общего объема отведенных сточных вод	%	0,00	0,00
- недостаточно очищенных	тыс. м ³	726,52	79,92

²¹ Источники: Схема водоотведения города Югорска.

²² Источники: сведения формы 2-ТП (водхоз) МУП «Югорскэнергогаз» за 2015, 2016 гг.

Наименование показателя	ед. изм.	2015 г.	2016 г.
то же от общего объема отведенных сточных вод	%	19,14	2,43
- нормативно очищенных	тыс. м³	3 069,42	3 206,15
то же от общего объема отведенных сточных вод	%	80,86	97,57

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Уровень тарифов на услуги по водоотведению (прием сточных вод, перекачка сточных вод, очистка сточных вод) для потребителей муниципального образования город Югорск представлен в табл. 31.

Таблица 31

Уровень тарифов на услуги по водоотведению МУП «Югорскэнергогаз» в муниципальном образовании город Югорск²³

Наименование тарифа	Значение, руб./м³	
	для прочих потребителей (без учета НДС)	для населения (с учетом НДС*)
Тариф на водоотведение (прием, транспортировка, очистка сточных вод)		
с 01.01.2014 по 30.06.2014	32,70	38,59
с 01.07.2014 по 31.12.2014	34,10	40,24
с 01.01.2015 по 30.06.2015	34,10	40,24
с 01.07.2015 по 31.12.2015	37,97	44,80
с 01.01.2016 по 30.06.2016	37,97	44,80
с 01.07.2016 по 31.12.2016	39,58	46,70
с 01.01.2017 по 30.06.2017	39,58	46,70
с 01.07.2017 по 31.12.2017	41,02	48,50

Примечание:

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ.

Фактические затраты на оказание услуг по водоотведению на территории города Югорска МУП «Югорскэнергогаз» включают текущие расходы (75%) и амортизацию (25%).

В структуре себестоимости на оказание услуг по водоотведению на территории города Югорска МУП «Югорскэнергогаз» основными статьями затрат являются операционные расходы (51%), расходы на приобретение электрической энергии (13%), неподконтрольные расходы (12%) (табл. 32).

Таблица 32

Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоотведению на территории города Югорска МУП «Югорскэнергогаз»²⁴

№ п/п	Показатели	Факт 2016 г.	Структура себестоимости, %	Утв. РСТ Югры на 2017 г.	Структура себестоимости, %
1.	Текущие расходы	84 921,02	75	99 078,04	81
1.1.	Операционные расходы	57 068,65	51	74 750,88	61
1.1.1.	Производственные расходы	49 040,93	44	61 729,77	50

²³ Источники: Схема водоотведения города Югорска.

²⁴ Источники: Пояснительная записка к расчету тарифа на услуги водоотведения методом индексации на 2018-2022 годы МУП «Югорскэнергогаз» на территории муниципального образования город Югорск.

№ п/п	Показатели	Факт 2016 г.	Структура себестоимости, %	Утв. РСТ Югры на 2017 г.	Структура себестоимости, %
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	674,25	1	1 277,52	1
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	22 457,81	20	34 477,91	28
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	6 756,34	6	10 412,33	8
	Численность ПП	73,34		71,6	
	Среднемесячная заработная плата ПП	25 516,72		40 127,92	
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы (цеховые)	12 862,32	11	8 624,93	7
1.1.1.5.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	4 604,23	4	3 893,48	3
1.1.1.5.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала	1 336,85	1	1 175,83	1
	Численность ЦП	10,59		7	
	Среднемесячная заработная плата ЦП	36 239,12		46 350,95	
1.1.1.5.3	Прочие общехозяйственные расходы	6 921,24	6	3 555,62	3
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	6 290,22	6	6 937,08	6
1.1.1.6.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	6 166,14	5	6 433,72	5
1.1.1.6.3	Контроль качества воды и сточных вод	124,08	0,1	503,36	0,4
1.1.2.	Ремонтные расходы	229,54	0,2	4 068,46	3
1.1.3.	Административные расходы (АУП)	7 798,18	7	8 952,65	7
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	5 004,82	4	5 395,95	4
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	1 452,15	1	1 629,58	1
	Численность АУП	9,11		9,6	
	Среднемесячная заработная плата АУП	45 773,83		46 839,84	
1.1.3.7	Прочие административные расходы	1 341,21	1	1 927,13	2
1.2.	Расходы на приобретение электрической энергии	14 222,02	13	13 630,72	11
1.2.1.1	тариф на электроэнергию	4,04		4,62	
1.2.1.2	объем электроэнергии	3 517,03		2 948,80	
1.3.	Неподконтрольные расходы	13 630,35	12	10 696,44	9
1.3.1.1	Расходы на тепловую энергию				
1.3.1.2	Расходы на арендную плату	9 828,99	9	9 656,23	8

№ п/п	Показатели	Факт 2016 г.	Структура себестоимости, %	Утв. РСТ Югры на 2017 г.	Структура себестоимости, %
1.3.3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	3 801,37	3	1 040,21	1
1.3.3.2	Налог на имущество организаций	3 715,20	3	752	1
1.3.3.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	86,17	0,1	288,21	0,2
2	Амортизация	27 797,79	25	18 314,63	15
3	Нормативная прибыль	0	0	892,18	1
	Нормативный уровень прибыли	0		0,76	
	% предпринимательской прибыли	0		3,6	
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0	4 226,14	3
8	Всего НВВ для расчета тарифа	112 718,81	100	122 510,99	100
9	Объем водоотведения	1 615,90		3 040,00	
10	Тариф на водоотведение	69,76		40,3	

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения муниципального образования город Югорск выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- канализационные очистные сооружения:
 - износ очистных сооружений канализации до 65%;
 - износ насосного оборудования очистных сооружений (45%);
 - низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;
 - использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлор;
 - несоответствие технологии и применяемого оборудования современным требованиям энергосбережения;
 - недостаточный уровень защищенности объектов централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (отсутствие ограждения территории, периметрального освещения и видеонаблюдения территории КОС-7000, КОС-500 Югорск-2);
- сети водоотведения:
 - увеличение протяженности сетей с износом более 60%;
 - наличие ветхих сетей, требующих замены (132,7 км);
 - износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям по энергоэффективности;
 - неразвитость системы учета водопотребления, что обуславливает существенное расхождение между плановыми и фактическими объемами полезного отпуска, наличие неучтенного притока сточных вод (1 615,9 тыс. м³ в 2016 г. или 47% от планового объема реализации услуги водоотведения).

1.6 Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

На территории муниципального образования город Югорск осуществляется централизованный сбор, вывоз и размещение ТКО.

Услуги по сбору и вывозу ТКО оказывает МУП «Югорскэнергогаз» на основании договоров с организациями, управляющими жилищным фондом, а также другими предприятиями и организациями города Югорска.

Характеристика системы ресурсоснабжения

В муниципальном образовании город Югорск вывоз и размещение ТКО осуществляется на действующем полигоне ТКО, расположенном на территории 87 квартала Эсского урочища Советского лесничества, в 7 км от застроенной части района Югорск. Территория полигона составляет 13,5 га.

Общая характеристика состояния системы сбора ТКО в муниципальном образовании город Югорск представлена в табл. 33.

Таблица 33

Общая характеристика состояния системы сбора ТКО в муниципальном образовании город Югорск²⁵

Населенный пункт	Контейнерные/бункерные площадки, ед.	Количество контейнеров/бункеров, ед.
Муниципальное образование город Югорск	9	36

В муниципальном образовании город Югорск сбор коммунальных отходов от населения осуществляется кольцевым способом. Сбор и транспортирование отходов осуществляется мусоровозами типа КО – 413, 424 и КО – 440. Прием и размещение отходов на полигоне ведется в соответствии с перечнем отходов, разрешенных к захоронению на полигоне ТБО, и в соответствии с технологическим регламентом полигона.

Таблица 34

Характеристика полигона для размещения ТКО и ПО
в муниципальном образовании город Югорск²⁶

Сведения об объекте размещения отходов (ОРО)	
1. Инвентарный номер	
2. Наименование	Полигон для утилизации бытовых и промышленных отходов в г. Югорске
3. Назначение	
	Захоронение отходов
4. Вид	
	Полигон для утилизации бытовых и промышленных отходов
5. Расположение	Комсомольский лесхоз, Эсское лесничество, 87 квартал

²⁵ Источник: Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утв. Распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 21.10.2016 № 559-рп.

²⁶ Источник: Данные МУП «Югорскэнергогаз»

Сведения об объекте размещения отходов (ОРО)			
6. Участок			
	Муниципальное образование город Югорск		
7. Географические координаты			
7.1. Широта	61,36	7.2. Долгота	63,27
8. Решение об отводе земли			
8.1 Номер	14-рп	8.2 Дата	13.01.2004
9. Наличие проектной документации на строительство объекта размещения			Да
10. Заключение государственной экспертизы			
10.1 Номер	1433	10.2 Дата	28.08.2001
10.3 Орган	Государственный комитет по охране окружающей среды ХМАО		
11. Год начала эксплуатации		12. Год окончания	
13. Состояние объекта	Законсервированный (временно неэксплуатируемый)		
13.1. Дата ликвидации		13.2. Дата рекультивации земель	
13.3. Номер акта приемки земель			
14. Площадь объекта, га	13,5	15. Ширина СЗЗ, м	500,0
17. Проектная вместимость			
т	1 768 000	м³	2 210 000
18. Накоплено			
т	790 780,02	м³	1 392 496,59
19. Годовая проектная мощность			
т/год		м³/год	
20. Отходы, разрешенные к размещению			
21. Виды территорий, на которых расположен объект			
Код	Наименование		Расстояние, м
99	Прочее		
22. Системы защиты окружающей среды			
Код	Наименование		
07	Обваловка		
04	Экраны пленочные (из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, однослойной; из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, двухслойной с дренажной прослойкой)		
23. Системы мониторинга окружающей среды			
Код	Наименование		
01	Мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины)		
03	Мониторинг атмосферного воздуха		
04	Мониторинг почвенного покрова		
24. Ближайший водный объект			
24.1 Наименование		24.2 Расстояние, км	
25. Ближайший населенный пункт			
25.1 Наименование		25.2 Расстояние, км	
26. Регистрационный номер в РРОРО			
26.1 Номер		26.2 Дата	
27. Сведения об организации, эксплуатирующей объект размещения отходов (ОРО)			
27.1 Наименование организации		отсутствует	
27.2 Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта			

Сведения об объекте размещения отходов (ОРО)			
27.3 Дата выдачи, номер лицензии на деятельность по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1 - 4 класса опасности и наименование органа, выдавшего ее			
27.3.1 Номер	00237	27.3.2 Дата	26.11.2015
27.3.3 Наименование органа выдавшего лицензию	Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО – Югре		

Балансы мощности и ресурса

Проектная вместимость полигона для утилизации бытовых и промышленных отходов в г. Югорске составляет 2 210 тыс. м³ (1 768 т).

Объем ТКО, захороненных на полигоне ТБО, в 2016 г. составил 98,3 тыс. м³. Объем накопленных отходов за весь период эксплуатации на конец 2016 г. (с учетом уплотнения отходов) составляет 1 392,6 тыс. м³. Расчет заполняемости полигона ТКО и ПО муниципального образования город Югорск представлен в табл. 35.

Таблица 35

Расчет заполняемости полигона ТКО и ПО муниципального образования город Югорск (оценка резерва/дефицита мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТКО)

Наименование	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.
		факт	оценка
Проектная вместимость полигона	тыс. т	1 768,0	1 768,0
	тыс. м ³	2 210,0	2 210,0
Объем образования (накопления) ТКО - всего	тыс. м ³	98,3	98,4
Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования	%	0,0	0,0
Объем отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования	тыс. м ³	0,0	0,0
Объем захоронения ТКО на полигонах, всего (без уплотнения)	тыс. м ³	98,3	98,4
Объем накопленных отходов за весь период эксплуатации нарастающим итогом на конец года	тыс. м ³	1 294,2	1 392,6
Коэффициент заполняемости полигона (без уплотнения)	%	58,6	63,0
Необходимая годовая вместимость объекта размещения ТКО в уплотненном состоянии (Объем захоронения ТКО на полигонах после уплотнения, всего)	тыс. м ³	39,3	39,4
Объем накопленных отходов за весь период эксплуатации нарастающим итогом на конец года (с учетом уплотнения отходов)	тыс. м ³	517,7	557,0
Коэффициент заполняемости полигона (с учетом уплотнения отходов)	%	23,4	25,2

Доля поставки ресурса по приборам учета

Система учета объема услуг по утилизации (захоронению) ТКО ведется на основании заключенных договоров об оказании услуг по захоронению и утилизации ТБО и сопоставляется с фактически принятыми отходами на полигон и в динамике за предыдущие периоды регулирования.

Инструментальный контроль (взвешивание ТКО на весах перед принятием к утилизации/захоронению) отсутствует.

Зоны действия источников ресурсов

В муниципальном образовании город Югорск вывоз и размещения ТКО осуществляется на действующем полигоне ТКО и ПО, находящемся на территории муниципального образования город Югорск.

Централизованной системой сбора ТКО охвачено все население муниципального образования город Югорск (табл. 36)²⁷:

- МКД – 26 139 чел.;
- частный сектор – 10 803 чел.

Таблица 36

Степень охвата населения централизованным сбором твердых коммунальных отходов²⁸

Степень охвата населения, %		
централизованный сбор	самовывоз	несанкционированное размещение в окружающей среде
100%	учет не осуществляется	учет не осуществляется

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Коэффициент заполняемости полигона (без уплотнения) в 2016 г. составил 73%, коэффициент заполняемости полигона (с учетом уплотнения отходов) – 29%.

По результатам расчетов и оценке резерва/дефицита мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТКО, полигон ТКО будет заполнен до окончания расчетного срока реализации Программы – в 2021 г.

Надежность работы системы

Площадь изоляции полигона для утилизации бытовых и промышленных отходов в г. Югорске составляет 13,5 га, ширина СЗЗ – 500 м.

На территории полигона для утилизации бытовых и промышленных отходов в г. Югорске функционирует один КПП.

Качество поставляемого ресурса

Технические параметры полигона для утилизации бытовых и промышленных отходов в г. Югорске предусматривают системы защиты окружающей среды (обваловка). На полигоне предусмотрены системы мониторинга, в т.ч. мониторинг грунтовых вод, мониторинг атмосферного воздуха и мониторинг почвенного покрова.

Воздействие на окружающую среду

Объем размещенных отходов потребления муниципального образования город Югорск в 2016 г. составил 20,2 тыс. т, большая часть которых относится к 5 классу опасности (практически неопасные материалы) (табл. 37). По сравнению с 2015 г. объем размещенных отходов снизился незначительно (на 5%).

²⁷ Источник: Данные МУП «Югорскэнергогаз»

²⁸ Источник: Генеральная схема санитарной очистки от твердых бытовых отходов территории города Югорска, утв. Постановлением администрации города Югорска от 29.06.2012 № 1600.

Таблица 37

Сведения о объемах и структуре размещения отходов потребления муниципального образования город Югорск за 2015, 2016 гг.²⁹

Наименование показателя	ед. изм.	2015 г.	2016 г.
Размещено отходов, всего	тонн	21 998,20	20 533,70
- на хранение	тонн	0,00	0,00
- на захоронение	тонн	21 998,20	20 533,70
в т. ч. по классам опасности:			
1 класса опасности	тонн	0,00	0,00
2 класса опасности	тонн	0,00	0,00
3 класса опасности	тонн	0,00	0,00
4 класса опасности	тонн	681,20	321,10
5 класса опасности	тонн	21 317,00	20 212,60

Полигон оборудован противофильтрационным экраном, который предотвращает загрязнение почвы и подземных вод вредными веществами, контрольно-пропускным пунктом, дезинфицирующей ванной, предназначенной для дезинфекции колес автотранспорта, также имеется ограждение и подъездная дорога по всему периметру объекта.

На территории муниципального образования недобросовестными природопользователями периодически образуются стихийные несанкционированные свалки, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 27.04.2017 № 60-нп для МУП «Югорскэнергогаз» установлены тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (ТБО) на территории муниципального образования город Югорск на 2017 – 2020 гг. (табл. 38).

Таблица 38

Тарифы МУП «Югорскэнергогаз» на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО (ТБО) для потребителей муниципального образования город Югорск на 2014 – 2020 гг.³⁰

Наименование тарифа	Значение, руб./м ³	
	для прочих потребителей (без НДС)	для населения (с учетом НДС*)
С учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду		
с 01.01.2014 по 30.06.2014	61,63	72,72
с 01.07.2014 по 31.12.2014	64,88	76,56
с 01.01.2015 по 30.06.2015	64,88	76,56
с 01.07.2015 по 31.12.2015	70,38	83,05
с 01.01.2016 по 30.06.2016	70,38	83,05

²⁹ Источник: форма 2-ТП отходы МУП «Югорскэнергогаз» за 2015, 2016 гг.

³⁰ Источник: Официальный сайт администрации города Югорска, <http://adm.ugorsk.ru>. Приказы РСТ ХМАО – Югры от 28.11.2013 № 108-нп, от 15.12.2014 № 179-нп, от 27.04.2017 № 60-нп.

Наименование тарифа	Значение, руб./м ³	
	для прочих потребителей (без НДС)	для населения (с учетом НДС*)
с 01.07.2016 по 31.12.2016	74,60	88,03
с 01.01.2017 по 30.06.2017	74,60	88,03
с 01.07.2017 по 31.12.2017	79,44	93,74
с 01.01.2018 по 30.06.2018	79,44	93,74
с 01.07.2018 по 31.12.2018	83,00	97,94
с 01.01.2019 по 30.06.2019	83,00	97,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019	86,73	102,34
с 01.07.2019 по 30.06.2020	86,73	102,34

Примечание:

* Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», применяются до 1 января 2018 года.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

В структуре себестоимости на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТКО на территории города Югорска МУП «Югорскэнергогаз» основными статьями затрат являются расходы на амортизацию (27%), общехозяйственные расходы (22%), расходы на оплату труда (19%) (табл. 39).

Таблица 39

Анализ структуры затрат на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТКО на территории города Югорска МУП «Югорскэнергогаз»³¹

№ п/п	Показатели	Факт 2014 г.	Структура себестоимости, %	Факт 2015 г.	Структура себестоимости, %
1.	Выручка от регулируемой деятельности	3 812,56		4 115,98	
2.	Себестоимость оказываемых услуг	3 377,13	100	4 854,01	144
2.1.	Расходы на оплату труда	641,70	19	629,97	19
2.2.	Отчисления на социальные нужды ОПП	190,52	6	186,36	6
2.3.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	898,58	27	1 423,10	42
2.4.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	576,38	17	0,00	0
2.5.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	335,04	10	317,13	9
	расходы на оплату труда	175,14	5	179,33	5
	отчисления на социальные нужды	49,93	1	54,16	2
2.6.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	734,91	22	442,95	13
	расходы на оплату труда	292,12	9	291,91	9
	отчисления на социальные нужды	81,82	2	85,08	3

³¹ Источники: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат, МУП «Югорскэнергогаз» (за 2014 – 2015 гг.).

№ п/п	Показатели	Факт 2014 г.	Структура себестоимости, %	Факт 2015 г.	Структура себестоимости, %
2.7.	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	0,00	0	0,00	0
2.8.	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	0,00	0	0,00	0
2.9.	Расходы на транспорт	0,00	0	771,16	23
2.10.	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0	224,84	7
2.11.	Налог на имущество	0,00	0	594,07	18
2.12.	Услуги сторонних организаций	0,00	0	202,42	6
2.13.	Расходы на электроэнергию	0,00	0	62,01	2

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами в сфере захоронения (утилизации) ТКО на территории муниципального образования город Югорск являются:

- отсутствие сортировки и переработки отходов;
- стихийное образование несанкционированных свалок;
- отсутствие инструментального контроля;
- отсутствие мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперегрузочных установок;
- низкая экологическая грамотность населения.

1.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В муниципальном образовании город Югорск муниципальная программа города Югорска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы», утв. постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3291.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Югорске.

Система программных мероприятий включает:

- организационные мероприятия:
 - проведение энергетических обследований;
 - назначение из числа работников предприятия лица, ответственного за проведение энергосберегающих мероприятий, обучение, участие в мероприятиях по энергосбережению;
 - проведение среди сотрудников информационно-просветительской работы, направленной на информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 - разъяснительная работа среди руководителей муниципальных бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг;
- технические и технологические мероприятия:
 - установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии с установкой частотного регулирования приводов насосов;
 - ремонт предприятиями ограждающих конструкций в многоквартирных домах, в том числе восстановление герметизации межпанельных швов, уплотнение и замена входных дверей;
 - установка индивидуальных и общедомовых узлов учета в многоквартирных домах;
 - установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде;
 - модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий;
 - замена ламп накаливания на энергоэффективные;
 - установка оборудования для автоматического управления освещением;
 - утепление ограждающих конструкций.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 374 275,5 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

- 2014 г. – 45 925,0 тыс. руб.;
- 2015 г. – 62 650,5 тыс. руб.;
- 2016 г. – 58 810,0 тыс. руб.;
- 2017 г. – 77 160,0 тыс. руб.;
- 2018 г. – 43 110,0 тыс. руб.;
- 2019 г. – 43 210,0 тыс. руб.;

– 2020 г. – 43 410,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются:

- бюджетные средства – 20 290,5 тыс. руб., в т. ч.:
 - средства окружного бюджета – 2 304,3 тыс. руб.;
 - средства местного бюджета – 17 986,2 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 353 985,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты:

– увеличение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, до 100%.

В 2016 г. в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы» средства в размере 0,5 млн. рублей направлены на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения города. На выполнение энергосберегающих мероприятий затрачено 4,31 млн. руб.³²

Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Югорск в соответствии с требованиями 261-ФЗ по состоянию на 01.11.2017 составляет:³³

- общедомовыми приборами учета многоквартирных домов – 100 %;
- индивидуальными приборами учета – 99,76 %;
- приборами учета энергетических ресурсов частных домов (индивидуальных домовладений) – 100 %;
- приборами учета в муниципальных бюджетных организациях – 100 %.

³² Источник: Данные администрации города Югорска, доклад об итогах деятельности за 2016 г.

³³ Источник: Данные администрации города Югорска, по оперативной информации Центра развития ЖКХ и энергосбережения Югры <http://ugraces.ru/meter/>

2 План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

2.1 План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Югорск, утв. решением Думы города Югорска ХМАО – Югры от 07.10.2014 № 65, численность населения муниципального образования город Югорск к окончанию срока реализации Генерального плана (к 2035 г.) составит 47,1 тыс. чел. Прогнозируемая численность населения в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения города Югорска (актуализация 2017 г.) в 2026 г. составит 42,6 тыс. чел. (табл. 40).

Таблица 40

Прогноз численности населения муниципального образования город Югорск в соответствии с документами территориального планирования на расчетный срок (2027 г.)

Наименование показателя	Ед. изм.	2007 г.	2016 г.	2027 г.	2035 г.	Темп роста/ снижение, %		
						2027/ 2007 гг.	2027/ 2016 гг.	2035/ 2016 гг.
Численность населения среднегодовая	тыс. чел.	32,0	37,0	43,2	47,1	135	117	127
моложе трудоспособного возраста	тыс. чел.	6,3	8,6	12,2	13,5	194	142	157
в трудоспособном возрасте	тыс. чел.	22,4	22,4	22,9	24,6	102	102	110
старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	3,3	6,0	8,0	8,8	242	133	147

На основании данного прогноза, с учетом достижения плановых значений, прогнозируемая численность населения муниципального образования город Югорск, принятая в Программу, составит к 2027 г. – 43,2 тыс. чел., к 2035 г. – 47,1 тыс. чел. (табл. 40).

Генеральным планом города Югорска предусматриваются следующие основные положения о территориальном планировании в части освоения и развития территории:

–сохранение сложившихся принципов развития территории населенного пункта города Югорска в части формирования планировочной структуры по компактному типу и дальнейшего развития общегородского центра в северной части населенного пункта города Югорска;

–освоение свободных от застройки территорий и реконструкция застроенных территорий в целях жилищного строительства и размещения объектов общественно-делового назначения, которое предполагает:

- развитие юго-восточного направления населенного пункта города Югорска в целях размещения усадебной жилой застройки с общественно-деловым центром локального типа;
- формирование в восточной части населенного пункта города Югорска территории для размещения нового микрорайона секционной застройки;
- преобразование части северной промышленной зоны, в границах улиц Славянская, Торговая, Попова, пер. Северный, в общественно-деловую зону;
- расширение существующих и создание новых рекреационных зон, предназначенных для развития активных и экстремальных видов спорта и для обеспечения отдыха населения;
- строительство музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» на территории населенного пункта города Югорска;
- резервирование в населенном пункте города Югорска территории для размещения центра медицины катастроф регионального значения с вертолетной площадкой;
- достижение на этапе первой очереди реализации генерального плана:
 - 100% обеспечения жилого фонда централизованными инженерными системами с полной заменой ветхих и аварийных участков сетей;
 - 100% ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда.

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения) сформирован на основании документов территориального планирования (Генеральный план, положение о территориальном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом фактического развития территории.

Сроки и этапы реализации Генерального плана и иных документов территориального планирования определяются органами местного самоуправления, исходя из текущего социально-экономического положения, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, окружных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов в части, затрагивающей территорию городского округа.

По разработанным проектам планировки территории муниципального образования город Югорск на период, соответствующий расчетному сроку реализации Генерального плана, общая площадь вновь возводимого жилищного фонда составляет 505,0 тыс. м², общая площадь жилых зданий, подлежащих сносу, - 171,8 тыс. м² (табл. 41).

Таблица 41

Показатели перспективного развития территории в части жилищного строительства муниципального образования город Югорск в соответствии с документами территориального планирования

Наименование участка	Общая площадь вводимого жилья, м ²	Общая площадь сносимых жилых зданий, м ²	Планируемый срок строительства, сноса
Микрорайон 1	51 887,3	2 339,1	2014-2035 гг.
Микрорайон 2	600,0	-	2014-2035 гг.
Микрорайон 3	68 002,1	37 165,4	2014-2035 гг.

Наименование участка	Общая площадь вводимого жилья, м ²	Общая площадь сносимых жилых зданий, м ²	Планируемый срок строительства, сноса
Микрорайон 4	800,0	173,3	2014-2035 гг.
Микрорайон 5А	600,0	911,2	2013-2035 гг.
Микрорайон 6	12 645,3	12 164,7	2015-2035 гг.
Микрорайон 7	3 200,0	-	2014-2035 гг.
Микрорайон 7Б	2 800,0	-	2014-2035 гг.
Микрорайон 9	75 547,2	7 925,8	2014-2035 гг.
Микрорайон 10	370,9	-	2014-2035 гг.
Микрорайон 11	15 380,3	10 900,6	2014-2035 гг.
Микрорайон 12	30 616,1	17 153,7	2014-2035 гг.
Микрорайон 13	49 454,7	34 110,2	2014-2035 гг.
Микрорайон 14	13 800,0	5 489,9	2013-2035 гг.
Микрорайон 14А	151 172,6	1 449,6	2014-2035 гг.
Микрорайон 15	25 104,1	33 809,0	2015-2035 гг.
Микрорайон 16А	3 000,0	-	2014-2035 гг.
Микрорайон 18	34,1	-	2014-2035 гг.
Восточная промзона	-	1 280,7	2014-2035 гг.
Западная промзона	-	6 922,0	2014-2035 гг.
Итого	505 014,5	171 795,2	2014-2035 гг.

Примечание: в восточной промзоне предусматривается снос существующего жилого фонда, в западной промзоне – существующие каменные жилые дома переоборудуются под гостиницы, предусматривается снос деревянного жилого фонда.

С учетом сложившейся социально-экономической ситуации прогноз развития застройки принят в соответствии:

- с прогнозом ввода жилья на 2019–2027 гг. и далее до 2035 г. согласно данным Генерального плана города Югорска;
- со Схемой теплоснабжения города Югорска;
- с прогнозом ввода жилья на 2017-2018 гг. управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования город Югорск с учетом ввода 13 тыс. м² ИЖС ежегодно;
- с уточненной оценкой сноса жилья по данным реестра домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, в городе Югорске по состоянию на 01.10.2017 г. (табл. 42), при этом общая площадь сносимых зданий принята как площадь жилья с коэффициентом 1,2.

Таблица 42

**Перечень жилых зданий, предполагаемых к сносу на территории
муниципального образования город Югорск**

Адрес объекта		Площадь жилых помещений, м ²	Дата, номер документа о признании непригодным для проживания	Планируемый год переселения граждан
Улица, переулок, проспект	№ дома			
Вавилова	6	106,4	заклучение МК от 31.08.12	2026
Гастелло	7	496,3	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Гастелло	11	112,3	протокол комиссии № 4 от 29.12.2006	2019

Адрес объекта		Площадь жилых помещений, м²	Дата, номер документа о признании непригодным для проживания	Планируемый год переселения граждан
Улица, переулок, проспект	№ дома			
Гастелло	2, кв. 1	63,6	заключение МК от 2014	подготовлен к сносу
Гастелло	13а	736,1	протокол МК № 6 от 29.12.2006	2017
Гастелло	14	353,5	заклучение МК от 31.08.2012	подготовлен к сносу
Дружбы Народов	7	94,6	протокол комиссии № 4 от 23.11.2006	2019
Дружбы народов	2	108,2	заклучение МК от 30.08.12	2027
Дружбы народов	12	134,8	заклучение МК от 30.08.12	2027
Дружбы народов	11 а	91,1	заклучение МК от 2015	2017
Есенина	3	169,9	заклучение МК от 31.08.12	2017
Есенина	1	94,4	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Железнодорожная	39а	367,4	заклучение МК от 30.08.12	2027
Железнодорожная	1	100,2	протокол комиссии № 2 от 06.10.2006	подготовлен к сносу
Заводская	20	142,7	заклучение МК от 30.08.12	2027
Калинина	11	105,7	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006	2017
Калинина	48	325,5	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006	2017
Калинина	46	333,0	протокол комиссии № 3 от 18.10.2006	2017
Калинина	18	116,1	протокол комиссии № 4 от 23.11.2006	2017
Калинина	28	490,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2018
Калинина	24	508,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Калинина	43	135,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Калинина	31	105,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Калинина	37	81,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Калинина	41	121,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Калинина	9	111,4	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Калинина	13	137,1	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006	2020
Калинина	17	155,7	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006	2020
Калинина	23	485,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Калинина	30	486,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Калинина	32	486,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Калинина	47	183,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Калинина	35	82,9	заклучение МК от 30.08.12	2024
Калинина	49	107,5	заклучение МК от 30.08.12	2024
Калинина	53	100,5	заклучение МК от 30.08.12	2024
Калинина	3, кв. 2	88,1	заклучение МК от 16.04.2015	2028
Калинина	20	95,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2028
Калинина	22, кв. 1	57,9	заклучение МК от 10.11.2016	2028
Кирова	3а	193,3	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	подготовлен к сносу
Клары Цеткин	10	192,8	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Клары Цеткин	14	180,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Клары Цеткин	д. 1	110,1	заклучение МК от 2017	2019
Клары Цеткин	3	185,9	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Клары Цеткин	5	120,2	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Красноармейская	8	92,9	заклучение МК от 19.09.2016	2017
Красноармейская	14	54,9	заклучение МК от 18.08.2014	подготовлен к сносу
Ленина	32	901,5	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Лесная	18	210,3	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020

Адрес объекта		Площадь жилых помещений, м²	Дата, номер документа о признании непригодным для проживания	Планируемый год переселения граждан
Улица, переулок, проспект	№ дома			
Лесная	15	129,9	заключение МК от 30.08.12	2027
Лесная	16, кв.2	54,4	заклучение МК от 2015	2028
Лесная	1,кв.2	56,5	заклучение МК от 2017	2028
Лесная	10	95,8	заклучение МК от 26.05.2014	подготовлен к сносу
Лесозаготовителей	4, кв. 1	51,0	заклучение МК от 30.01.2017	2017
Лесозаготовителей	д. 22	67,5	заклучение МК от 14.12.2016	2028
Лесозаготовителей	д. 36	43,1	заклучение МК от 2017	2028
Лесозаготовителей	д. 28	47,5	заклучение МК от 15.12.2016	подготовлен к сносу
Лесозаготовителей	26	43,3	заклучение МК от 21.10.2016	подготовлен к сносу
Магистральная	21	1 787,6	заклучение МК от 31.08.12	2019
Магистральная	29	972,6	заклучение МК от 31.08.12	2017
Менделеева	32	739,2	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Менделеева	35	754,6	заклучение комиссии от 30.08.12	2018
Менделеева	29	780,4	заклучение МК от 30.08.12	2025
Менделеева	31	778,6	заклучение МК от 30.08.12	2025
Менделеева	33	777,3	заклучение МК от 30.08.12	2025
Менделеева	38	975,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Мира	71а	1 171,0	протокол комиссии № 4 от 23.11.2006	2017
Мира	75а	1 170,9	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Мира	57а	1 176,5	протокол комиссии № 2 от 06.10.2006	2017
Мира	46	742,2	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Мира	43	1 005,2	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2018
Мира	54	782,3	протокол комиссии № 2 от 06.10.2006	2018
Мира	55	1 146,6	протокол комиссии № 4 от 23.11.2006	2018
Мира	62	1 532,9	протокол комиссии № 4 от 23.11.2006	2018
Мира	55а	771,7	протокол комиссии № 2 от 06.10.2006	2018
Мира	58	786,6	протокол комиссии № 2 от 06.10.2006	2018
Мира	49	764,0	протокол комиссии № 2 от 06.10.2006	2018
Мира	58а	974,3	протокол комиссии № 2 от 06.10.2006	2018
Мира	38	473,1	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2018
Мира	48А	754,7	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Мира	71	1 203,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Мира	59а	1 158,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Мира	61	335,6	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Мира	37	113,2	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006	2019
Мира	39	123,9	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Мира	75	1 139,1	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Мира	40	493,3	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Мира	42	744,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Мира	43а	765,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Мира	45	744,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Мира	47	740,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Мира	48Б	774,6	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Мира	53	898,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Мира	53а	870,7	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Мира	56	757,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2021
Мира	60	1 210,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2021

Адрес объекта		Площадь жилых помещений, м²	Дата, номер документа о признании непригодным для проживания	Планируемый год переселения граждан
Улица, переулок, проспект	№ дома			
Мира	65	383,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2021
Мира	65а	1 149,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2021
Мира	73	1 167,1	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2021
Мира	73а	1 174,2	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2021
Мира	36	530,3	заключение МК от 31.08.12	2024
Мира	79	246,2	заклучение МК от 30.08.12	2024
Мира (бывшее здание общежития)	48б	139,9	заклучение МК от 30.08.12	2026
Мичурина	7	197,0	заклучение МК от 30.08.12	2027
Мичурина	9	137,4	заклучение МК от 30.08.12	2027
Мичурина	4,кв.3	65,9	заклучение МК от 2017	2028
Монтажников	1а	665,4	заклучение МК от 30.08.12	2027
Монтажников	3а	557,3	заклучение МК от 30.08.12	2027
Новая	4\1	150,9	заклучение МК от 30.08.12	2024
Новая	2в	749,2	заклучение МК от 31.08.12	2025
Октябрьская	4а	185,6	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Октябрьская	7	130,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Октябрьская	8	130,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Октябрьская	37	155,6	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Октябрьская	13,кв.2	40,4	заклучение МК от 2017	2028
Октябрьская	16, кв.2	47,3	заклучение МК от 29.12.2014	подготовлен к сносу
пер. Зеленый	2	43,6	заклучение МК от 22.06.15	подготовлен к сносу
пер. Зеленый	4	33,1	заклучение МК от 14.10.15	подготовлен к сносу
пер. Северный	5	151,3	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	подготовлен к сносу
пер. Северный	3	154,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
пер. Северный	7	151,3	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
пер. Северный	17	151,5	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
пер. Сосновый	5	35,1	заклучение МК от 2015	подготовлен к сносу
пер. Сосновый	7	35,2	заклучение МК от 22.04.2016	подготовлен к сносу
пер. Спортивный	5	81,5	протокол комиссии от 02.08.12	2018
пер. Спортивный	1	298,8	протокол комиссии от 02.08.12	2019
пер. Титова	1	1 220,9	заклучение МК от 30.08.12	2027
Попова	58	339,3	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006	2018
Попова	56	340,3	протокол комиссии № 5 от 25.12.2006	2018
Попова	25,кв.2	61,6	заклучение МК от 2017	2018
Попова	23	124,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2018
Попова	27	126,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2018
Попова	62	341,7	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Попова	64	329,7	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Попова	1	271,5	заклучение МК от 31.08.12	2024
Пушкина	24	72,0	заклучение МК от 16.12.2013	подготовлен к сносу
Садовая	66	871,8	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Садовая	62	871,8	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2018

Адрес объекта		Площадь жилых помещений, м²	Дата, номер документа о признании непригодным для проживания	Планируемый год переселения граждан
Улица, переулок, проспект	№ дома			
Садовая	62а	732,1	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2018
Садовая	78	734,6	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Садовая	46	162,5	заключение МК от 31.08.12	2025
Садовая	48	158,7	заклучение МК от 31.08.12	2025
Садовая	50	162,9	заклучение МК от 31.08.12	2025
Садовая	52	163,7	заклучение МК от 31.08.12	2026
Садовая	54	163,4	заклучение МК от 31.08.12	2026
Садовая	56	163,1	заклучение МК от 31.08.12	2026
Садовая	58	787,0	заклучение МК от 31.08.12	2026
Садовая	60	653,8	заклучение МК от 31.08.12	2026
Садовая	1	113,9	заклучение МК от 25.07.2016	подготовлен к сносу
Снежная	1	318,1	заклучение МК от 31.08.12	2017
Советская	62	194,1	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Советская	11	94,2	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Советская	63	140,1	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Советская	55	223,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Советская	57а	300,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Советская	61, кв.3	54,4	заклучение МК от 2017	2028
Спортивная	24	1 534,0	протокол комиссии № 4 от 23.11.2006	2018
Спортивная	35	985,0	протокол комиссии № 4 от 23.11.2006	2018
Спортивная	43	1 151,1	протокол комиссии № 4 от 23.11.2006	2018
Спортивная	45	772,4	протокол комиссии № 2 от 06.10.2006	2018
Спортивная	19	120,5	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Спортивная	49	567,9	заклучение МК от 31.08.12	2027
Строителей	д. 37	46,2	заклучение МК от 2017	2028
Строителей	д. 43	51,6	заклучение МК от 2017	2028
Строителей	21	48,5	заклучение МК от 17.02.2016	подготовлен к сносу
Строителей	30	61,1	заклучение МК от 05.08.2016	2017
Строителей	32	62,8	заклучение МК от 29.07.2016	подготовлен к сносу
Строителей	45	89,1	заклучение МК от 08.09.2015	подготовлен к сносу
Студенческая	13	36,9	заклучение МК от 31.08.12	2024
Таежная	2	747,2	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2017
Таежная	24	454,3	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2018
Таежная	20	898,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2018
Таежная	22Г	734,4	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Таежная	22Б	736,2	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Таежная	8	783,7	протокол от 12.03.12	2019
Таежная	39	140,1	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2019
Таежная	41	141,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Таежная	45	161,3	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Таежная	47	140,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Таежная	61	166,8	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Таежная	72	110,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2020
Таежная	11	486,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	13	486,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	14	739,6	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	16А	1 748,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022

Адрес объекта		Площадь жилых помещений, м²	Дата, номер документа о признании непригодным для проживания	Планируемый год переселения граждан
Улица, переулок, проспект	№ дома			
Таежная	17	469,4	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	18	752,5	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	19	486,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	21	485,8	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	22	486,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	22А	765,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	22В	734,4	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2022
Таежная	23	497,8	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2023
Таежная	25	1 458,6	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2023
Таежная	28	517,8	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2023
Таежная	30	535,6	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2023
Таежная	32	891,6	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2023
Таежная	29,кв.2	40,3	заключение МК от 2017	2028
Таежная	24,кв.3	31,7	протокол комиссии от 22.02.2017	2017
Таежная	2а	747,2	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	подготовлен к сносу
Таежная	54	35,9	заключение МК от 10.02.2016	подготовлен к сносу
Титова	д.80	193,9	заключение МК от 2017	2017
Титова	28	37,0	заключение МК от 30.05.2016	подготовлен к сносу
Титова	50	54,8	заключение МК от 29.07.2016	подготовлен к сносу
Транспортная	3	66,8	заключение МК от 31.08.12	2027
Транспортная	17	78,4	заключение от 2015	2028
Энтузиастов	2	1 544,0	протокол комиссии № 6 от 29.12.2006	2023
Энтузиастов	3	875,1	заключение МК от 31.08.12	2028
Энтузиастов	3а	566,0	заключение МК от 31.08.12	2028
Энтузиастов	7	775,2	заключение МК от 30.08.12	2028
Итого		90 539,3		

Общая площадь жилищного фонда в муниципальном образовании город Югорск в 2035 г. составит 1 506,1 тыс. м², ввод жилья за период 2017 – 2035 гг. прогнозируется на уровне 515,4 тыс. м², снос – 119,6 тыс. м² (табл. 43).

Прогноз объемов строительства общественного фонда (социальных и общественно-деловых зданий) сформирован на основании данных следующих документов:

- Генеральный план города Югорска;
- проекты планировки перспективной общественной застройки;
- Схема теплоснабжения города Югорска.

Общая площадь общественно-деловой застройки к 2035 г. составит 602,8 тыс. м² (табл. 43), прирост за 2017-2035 гг. – 170,5 тыс. м².

Перспективные показатели развития муниципального образования город Югорск на период реализации Программы приведены в табл. 44.

Таблица 43

**Прогноз движения площади жилого фонда и площади общественно-деловой застройки
муниципального образования город Югорск на период 2017-2035 гг.**

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 г. (оценка)	1 этап					2 этап	3 этап	1 этап (2018- 2022 гг.), всего	2 этап (2023- 2027 гг.), всего	3 этап (2028- 2035 гг.), всего
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.			
Динамика площади жилого фонда												
Сносимые жилые строения	тыс. м²	9,1	22,0	12,5	14,2	7,0	11,5	5,1	0,0	67,2	20,4	3,7
Сносимые жилые строения (нарастающим итогом)	тыс. м²	9,1	50,3	62,8	77,0	84,0	95,5	115,9	119,6	95,5	115,9	119,6
Проектируемые жилые строения	тыс. м²	30,8	30,2	30,8	32,1	34,5	34,5	29,7	16,2	162,1	168,1	154,4
Проектируемые жилые строения (нарастающим итогом)	тыс. м²	30,8	61,0	91,8	123,9	158,4	192,9	361,0	515,4	192,9	361,0	515,4
Всего площадь жилого фонда	тыс. м²	1 092,5	1 100,7	1 119,0	1 136,9	1 164,4	1 187,4	1 335,1	1 506,1	1 187,4	1 335,1	1 506,1
Динамика площади общественно-деловой застройки												
Сохраняемые общественные здания	тыс. м²	432,3	432,3	432,3	432,3	432,3	432,3	432,3	432,3	432,3	432,3	432,3
Сносимые общественные здания	тыс. м²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Проектируемые общественные здания	тыс. м²	26,0	9,5	5,7	12,5	21,7	12,3	4,1	9,0	61,7	30,8	52,0
Проектируемые общественные здания (нарастающим итогом)	тыс. м²	26,0	35,5	41,2	53,7	75,4	87,7	118,5	170,5	87,7	118,5	170,5
Всего площадь общественного фонда	тыс. м²	458,3	467,8	473,5	486,0	507,7	520,0	550,8	602,8	520,0	550,8	602,8

Таблица 44

Перспективные показатели развития муниципального образования город Югорск

Наименование	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап					2 этап	3 этап	Темп роста/снижение 2035/2016 гг., %
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.	
		факт	оценка	план					план	план	
Характеристика муниципального образования											
Общая площадь земель в границах муниципального образования	га	32 380,5	32 380,5	32 380,5	32 380,5	32 380,5	32 380,5	32 380,5	32 380,5	32 380,5	100
Земли населенных пунктов	га	15 448,6	15 448,6	15 448,6	15 448,6	15 448,6	15 448,6	15 448,6	15 448,6	6 521,7	42
Прогноз численности											
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	37,0	37,4	37,8	38,2	38,6	39,6	40,2	43,2	47,1	127
Прогноз развития промышленности											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям	млн руб.	1 081,0	1 180,3	1 279,7	1 344,7	1 420,4	1 506,4	1 597,8	1 734,7	2 242,6	207
Прогноз развития застройки											
Площадь жилищного фонда	тыс. м ²	1 070,8	1 092,5	1 100,7	1 119,0	1 136,9	1 164,4	1 187,4	1 335,1	1 506,1	141
Сносимые жилые помещения	тыс. м ²	0,0	9,1	22,0	12,5	14,2	7,0	11,5	5,1	0,0	-
Ввод жилья	тыс. м ²	28,1	30,8	30,2	30,8	32,1	34,5	34,5	29,7	16,2	58
Обеспеченность населения жильем	м ² /чел.	28,9	29,2	29,1	29,3	29,4	29,4	29,5	29,8	32,0	110
Площадь общественно-деловой застройки	тыс. м ²	432,3	458,3	467,8	473,5	486,0	507,7	520,0	550,8	602,8	139

Наименование	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап					2 этап	3 этап	Темп роста/ снижение 2035/2016 гг., %
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.	
		факт	оценка	план					план	план	
Прогноз изменения доходов населения											
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	78 782	79 589	80 396	81 940	83 297	83 868	84 444	108 741	150 036	190
Денежный доход в расчете на душу населения в месяц	руб.	50 311	52 132	54 454	56 836	58 373	59 985	62 265	77 841	104 235	207
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	15 390	16 236	16 885	17 561	18 263	18 994	19 754	24 033	32 891	214
Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума	ед.	3,27	3,21	3,22	3,24	3,20	3,16	3,15	3,24	3,17	-

Источники:

1. Динамика основных показателей социально-экономического развития муниципального образования город Югорск за 2016 год (Приложение 1- МО 2016 год).
2. Информация об итогах социально-экономического развития города Югорска за 2016 год.
3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Югорск на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.

2.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов выполнен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития муниципального образования город Югорск в зоне действия централизованные системы коммунальной инфраструктуры.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании город Югорск до 2035 г., в т.ч. на 1 этапе реализации Программы (2018-2022 гг.) – с разбивкой по годам, представлены в табл. 45.

Таблица 45

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (централизованные системы коммунальной инфраструктуры) в муниципальном образовании город Югорск на период до 2035 г.

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка	прогноз					прогноз	прогноз
Электроснабжение										
Потребление электрической энергии, всего	млн кВт·ч	122,80	121,36	123,76	125,37	126,38	129,47	130,59	143,30	159,50
население	млн кВт·ч	51,41	50,44	52,66	53,26	53,84	55,21	56,05	64,35	73,09
прочие потребители	млн кВт·ч	71,39	70,91	71,10	72,12	72,54	74,26	74,54	78,96	86,41
Присоединенная нагрузка, всего	МВт	18,15	17,98	18,03	18,27	18,42	18,87	19,04	20,92	23,30
население	МВт	8,47	8,28	8,03	8,12	8,21	8,42	8,55	9,81	11,15
прочие потребители	МВт	9,67	9,70	10,00	10,15	10,21	10,45	10,49	11,11	12,16
Газоснабжение										
Потребление газа, всего	млн.м³	80,86	80,86	80,97	81,09	81,20	81,48	81,64	82,47	90,73
население	млн.м ³	10,00	10,00	10,02	10,13	10,24	10,50	10,66	11,45	13,00
прочие потребители	млн.м ³	70,86	70,86	70,95	70,96	70,96	70,97	70,98	71,02	77,73
Присоединенная нагрузка, всего	тыс. м³/ч	17,54	17,54	17,56	17,59	17,61	17,67	17,71	17,89	19,68
население	тыс. м ³ /ч	2,17	2,17	2,17	2,20	2,22	2,28	2,31	2,48	2,82
прочие потребители	тыс. м ³ /ч	15,37	15,37	15,39	15,39	15,39	15,39	15,40	15,40	16,86
Теплоснабжение										
В зоне действия МУП «Югорскэнергогаз»										
Потребление тепловой энергии (полезный отпуск), всего	тыс. Гкал	279,21	297,98	298,08	325,02	377,40	408,83	425,70	576,79	841,68
население	тыс. Гкал	180,24	192,36	192,42	209,82	243,63	263,92	274,81	372,34	543,34
бюджетные организации	тыс. Гкал	34,58	36,90	36,91	40,25	46,74	50,63	52,72	71,43	104,23
прочие потребители	тыс. Гкал	64,39	68,72	68,74	74,97	87,05	94,30	98,19	133,04	194,14
Присоединенная нагрузка, всего	Гкал/ч	114,18	116,25	114,75	116,24	122,87	126,75	126,91	144,41	176,01

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка	прогноз					прогноз	прогноз
В зоне действия УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»										
Потребление тепловой энергии (полезный отпуск), всего	тыс. Гкал	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27
прочие потребители	тыс. Гкал	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27
Присоединенная нагрузка, всего	Гкал/ч	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
Водоснабжение										
Потребление воды, всего	тыс. м³	1 895,4	1 895,4	1 960,4	2 123,3	2 451,5	2 451,5	2 453,4	4 694,8	5 067,5
население	тыс. м³	1 272,3	1 272,3	1 533,8	1 661,3	1 918,0	1 918,0	1 919,6	3 681,3	4 017,2
бюджетные организации	тыс. м³	136,8	136,8	163,9	177,5	204,9	204,9	205,1	391,1	428,1
прочие потребители	тыс. м³	486,3	486,3	262,7	284,5	328,5	328,5	328,8	622,3	622,3
Отпущено на нужды ГВС	тыс. м³	528,5	589,4	610,4	661,1	767,3	767,3	767,3	1 483,4	1 601,2
	тыс. м³/сут.	1,27	1,27	1,32	1,44	1,70	1,70	1,70	3,46	3,77
Суточный расход воды (максимальный), всего	тыс. м³/сут.	5,19	5,19	5,37	5,82	6,72	6,72	6,72	12,86	13,88
Водоотведение										
Принято сточных вод от потребителей, всего	тыс. м³	1 246,3	1 246,3	1 311,3	1 474,3	1 802,4	1 802,4	1 804,4	4 101,3	4 495,4
население	тыс. м³	956,7	956,7	1 022,8	1 149,9	1 405,9	1 405,9	1 407,4	3 157,1	3 445,1
бюджетные организации	тыс. м³	108,9	108,9	104,9	117,9	144,2	144,2	144,4	322,0	428,1
прочие потребители	тыс. м³	180,8	180,8	183,6	206,4	252,3	252,3	252,6	622,3	622,3
Суточный объем отведения сточных вод (максимальный), всего	тыс. м³/сут.	3,41	3,41	3,59	4,04	4,94	4,94	4,94	11,24	12,32
Утилизация (захоронение) ТКО										
Объем образования (накопления) отходов, всего	тыс. м³	98,32	98,22	138,34	140,47	142,48	146,95	149,50	164,87	180,07
население	тыс. м³	68,63	68,56	96,56	98,05	99,45	102,57	104,35	115,08	125,58

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка	прогноз					прогноз	прогноз
инфраструктурные объекты (бюджетные организации и прочие потребители)	тыс. м³	29,69	29,66	41,78	42,42	43,03	44,38	45,15	49,79	54,49

3 Перечень мероприятий и целевых показателей

3.1 Целевые показатели

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

Целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены:

- на существующий момент – 2016 г. (факт), 2017 г. (оценка);
- прогнозные значения на каждый год 1 этапа реализации Программы (2018 – 2022 гг.);
- прогнозные значения на конец 2 этапа реализации Программы (2027 г.);
- прогнозные значения на срок окончания реализации Программы (2035 г.).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

3.1.1 Целевые показатели системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения муниципального образования представлены в табл. 46.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;
- повышение качества и надежности электроснабжения;
- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

3.1.2 Целевые показатели системы газоснабжения

Целевые показатели системы газоснабжения муниципального образования представлены в табл. 46.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;
- повышение качества и надежности газоснабжения;
- обеспечение резерва мощности, необходимого для газоснабжения районов, планируемых к застройке.

3.1.3 Целевые показатели системы теплоснабжения

Целевые показатели системы теплоснабжения муниципального образования представлены в табл. 46.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;
- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

3.1.4 Целевые показатели системы водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения муниципального образования представлены в табл. 46.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

3.1.5 Целевые показатели системы водоотведения

Целевые показатели системы водоотведения муниципального образования представлены в табл. 46.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;
- экономия электроэнергии.

3.1.6 Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

Целевые показатели в сфере обращения с отходами муниципального образования представлены в табл. 46.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит:

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;
- повышение эффективности системы по обращению с отходами с внедрением на территории муниципального образования раздельного сбора бытовых отходов с дальнейшей передачей вторичного сырья на переработку.

Таблица 46

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск на 2018 – 2035 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Система электроснабжения										
Критерии доступности для населения коммунальных услуг										
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели спроса и перспективной нагрузки										
Потребление электрической энергии, всего	млн кВт·ч	122,80	121,36	123,76	125,37	126,38	129,47	130,59	143,30	159,50
Присоединенная нагрузка, всего	МВт	18,15	17,98	18,03	18,27	18,42	18,87	19,04	20,92	23,30
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе										
Прирост присоединенной нагрузки, всего	МВт	0,14	0,00	0,06	0,23	0,15	0,45	0,17	0,29	0,16
Показатели степени охвата потребителей приборами учета										
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (многоквартирные дома)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (индивидуальные дома)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (бюджетные организации)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности и качества поставки ресурса										
Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км)	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса										
Уровень потерь электроэнергии в сети	%	9,24	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12
Показатели эффективности потребления										
Удельный расход электроэнергии на нужды населения	кВт·ч/м²	48,0	46,2	47,8	47,6	47,4	47,4	47,2	48,2	48,5
Удельный расход электроэнергии на нужды населения	кВт·ч/чел.	1 389,6	1 348,7	1 394,2	1 394,2	1 394,2	1 394,2	1 394,2	1 490,8	1 551,8
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия	кВт·ч/чел.	824,3	816,1	808,1	808,1	808,1	808,1	808,1	808,1	808,1

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия	кВт·ч/чел.	111,0	109,2	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2
Система газоснабжения										
Критерии доступности для населения коммунальных услуг										
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к газоснабжению (удельный вес площади оборудованной газом)	%	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2	100	100
Показатели спроса и перспективной нагрузки										
Потребление природного газа, всего	млн.м³	80,86	80,86	80,97	81,09	81,20	81,48	81,64	82,47	90,73
Присоединенная нагрузка, всего	тыс. м³/ч	17,54	17,54	17,56	17,59	17,61	17,67	17,71	17,89	19,68
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе										
Прирост присоединенной нагрузки, всего	тыс. м³/ч	0,00	0,00	0,022	0,026	0,025	0,059	0,036	0,036	0,224
Показатели степени охвата потребителей приборами учета										
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (многоквартирные дома)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (индивидуальные дома)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (бюджетные организации)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности и качества поставки ресурса										
Аварийность системы газоснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км)	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Показатели эффективности потребления										
Удельный расход природного газа на нужды населения	м³/м²	9,3	9,2	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	8,6	8,6
Удельный расход природного газа на нужды населения	м³/чел.	270,4	267,5	265,2	265,2	265,2	265,2	265,2	265,2	276,0
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ	м³/чел.	67,7	67,3	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ	м³/чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Система теплоснабжения										
Критерии доступности для населения коммунальных услуг										
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению (удельный вес площади оборудованной отоплением)	%	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	86,1	85,8	85,8
Показатели спроса и перспективной нагрузки										
Потребление тепловой энергии, всего	тыс. Гкал	301,48	320,24	320,35	347,30	399,68	431,11	447,98	599,08	863,98
Присоединенная нагрузка, всего	Гкал/ч	127,28	129,35	127,85	129,34	135,97	139,85	140,01	157,51	189,11
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе										
Прирост присоединенной нагрузки, всего	Гкал/ч	-	3,31	1,47	3,24	4,29	6,93	4,26	3,74	3,30
Показатели степени охвата потребителей приборами учета										
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (многоквартирные дома)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (индивидуальные дома)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (бюджетные организации)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности и качества поставки ресурса										
Аварийность системы теплоснабжения (количество аварий на 1 км)	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	3,036	3,036	3,036	3,033	2,968	2,895	2,776	2,306	2,306
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности	ед./ Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перебои в снабжении потребителей	час./чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса										
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть	кг у.т./ Гкал	165,24	166,63	165,24	165,24	165,24	165,24	165,24	160,5	155,76

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ Гкал	33,92	29,61	29,38	30,07	29,56	31,41	30,58	30,58	28,12
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть	м³/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,36	0,36
Уровень потерь при передаче тепловой энергии	%	27,87	28,10	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71
Показатели эффективности потребления										
Удельный расход тепловой энергии на нужды населения	Гкал/м²	0,18	0,18	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,33	0,37
Удельный расход тепловой энергии на нужды населения	Гкал/чел.	5,4	5,4	5,4	5,8	6,4	7,1	7,6	10,2	11,7
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия	Гкал/м²	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия	Гкал/м²	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Система водоснабжения										
Система холодного водоснабжения										
Критерии доступности для населения коммунальных услуг										
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению (удельный вес площади оборудованной водопроводом)	%	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0
Показатели спроса и перспективной нагрузки										
Потребление холодной воды, всего	тыс. м³	1 895,4	1 895,4	1 960,4	2 123,3	2 451,5	2 451,5	2 453,4	4 694,8	5 067,5
Присоединенная нагрузка, всего	тыс. м³/сут.	5,19	5,19	5,37	5,82	6,72	6,72	6,72	12,86	13,88
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе										
Прирост присоединенной нагрузки, всего	тыс. м³/сут.	-	-	0,18	0,45	0,90	0,00	0,01	1,23	0,13
Показатели качества поставляемого ресурса										

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3	3	3	3	3	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5	4	4	0	0
Показатели степени охвата потребителей приборами учета										
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (многоквартирные дома)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (индивидуальные дома)	%	98	99,8	100	100	100	100	100	100	100
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (бюджетные организации)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности поставки ресурса										
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса										

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/м³	1,01	0,97	1,01	0,99	0,97	0,93	0,9	0,9	0,9
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды	кВт·ч/м³	0,34	0,34	0,34	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	36	36	30	25	20	20	20	10	10
Показатели эффективности потребления										
Удельный расход холодной воды на нужды населения	м³/м²	1,19	1,40	1,39	1,48	1,69	1,65	1,62	1,88	2,94
Удельный расход холодной воды на нужды населения	м³/чел.	40,6	40,6	40,6	43,5	49,7	48,4	47,8	58,2	62,0
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода	м³/чел.	24,87	24,75	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода	м³/чел.	1,88	1,84	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Система горячего водоснабжения										
Критерии доступности для населения коммунальных услуг										
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению (удельный вес площади оборудованной горячим водоснабжением)	%	86,1	86,1	86,1	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Показатели спроса и перспективной нагрузки										
Потребление горячей воды, всего	тыс. м³	528,5	589,4	610,4	661,1	767,3	767,3	767,3	1 483,4	1 601,2
Присоединенная нагрузка, всего	тыс. м³/сут.	1,45	1,61	1,67	1,81	2,10	2,10	2,10	4,06	4,39
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе										
Прирост присоединенной нагрузки, всего	тыс. м³/сут.	-	-	0,06	0,14	0,29	0,00	0,00	0,39	0,04
Показатели качества поставляемого ресурса										

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	3	3	3	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	5	5	5	5	5	4	4	4	4
Показатели степени охвата потребителей приборами учета										
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (многоквартирные дома)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (индивидуальные дома)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уровень оснащенности потребителей приборами учета (бюджетные организации)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности поставки ресурса										
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение	ед./км	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса										
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м³	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
Показатели эффективности потребления										

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода	м³/чел.	17,20	17,11	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода	м³/чел.	0,72	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Система водоотведения										
Критерии доступности для населения коммунальных услуг										
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению и системе очистки сточных вод (удельный вес площади оборудованной канализацией)	%	91,7	91,7	91,7	92,7	93,7	94,7	95,7	100	100
Показатели спроса и перспективной нагрузки										
Принято сточных вод от потребителей, всего	тыс. м³	1 246,3	1 246,3	1 311,3	1 474,3	1 802,4	1 802,4	1 804,4	4 101,3	4 495,4
Присоединенная нагрузка, всего	тыс. м³/сут.	3,41	3,41	3,59	4,04	4,94	4,94	4,94	11,24	12,32
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе										
Прирост присоединенной нагрузки, всего	тыс. м³/сут.	-	-	0,18	0,45	0,90	0,00	0,01	1,26	0,13
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса										
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатели надежности										
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса										
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/м³	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/м³	0,24	0,24	0,24	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Утилизация (захоронение) ТКО										
Критерии доступности для населения коммунальных услуг										
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели спроса и перспективной нагрузки										
Принято отходов от потребителей, всего (с 2018 г. - по новым нормативам образования отходов)	тыс. м³	98,32	98,22	138,34	140,47	142,48	146,95	149,50	164,87	180,07
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе										
Прирост объемов образования отходов, всего	м³/сут.	-	-	-	2,13	2,01	4,47	2,55	3,08	1,90
Показатели качества оказываемых услуг										
Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности поставки ресурса										
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	1 этап (2018 - 2022 гг.)					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
		факт	оценка/ утв.	план					план	план
Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров	ед.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса										
Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования	%	0	0	0	0	0	0	0	23	40

3.2 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 47):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;
- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в водоотведении;
- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;
- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;
- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Таблица 47

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск на 2018 – 2035 гг.

Наименование группы проектов, мероприятий	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.									
	2017 г. (справочно)	1 этап (2018 - 2022 гг.)					в т.ч. по этапам			Итого 2018 - 2035 гг.
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1 этап (2018-2022 гг.)	2 этап (2023-2027 гг.)	3 этап (2028-2035 гг.)	
Электроснабжение	8 859,1	178 423,5	103 785,0	200 695,4	288 355,3	164 030,2	935 289,3	0,0	0,0	935 289,3
Организационные и общие мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты по новому строительству и реконструкции сетей электроснабжения	8 859,1	178 423,5	103 785,0	200 695,4	288 355,3	164 030,2	935 289,3	0,0	0,0	935 289,3
Газоснабжение	8 200,0	22 800,0	12 700,0	10 200,0	0,0	0,0	45 700,0	0,0	0,0	45 700,0
Организационные и общие мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты по новому строительству и реконструкции сетей газоснабжения	8 200,0	22 800,0	12 700,0	10 200,0	0,0	0,0	45 700,0	0,0	0,0	45 700,0
Теплоснабжение	2 198,1	102 280,2	422 203,3	427 922,9	146 084,4	132 901,8	1 231 392,6	297 240,0	61 937,1	1 590 569,7
Организационные и общие мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	0,0	2 897,0	360 878,0	354 361,8	68 483,8	65 782,3	852 402,9	71 616,5	0,0	924 019,4
Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	2 198,1	99 383,2	61 325,3	73 561,1	77 600,6	67 119,6	378 989,7	225 623,5	61 937,1	666 550,3
Водоснабжение	7 270,2	141 885,2	174 144,6	160 026,6	131 993,9	135 821,7	743 871,9	1 786 760,6	0,0	2 530 632,5

Наименование группы проектов, мероприятий	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.									
	2017 г. (справочно)	1 этап (2018 - 2022 гг.)					в т.ч. по этапам			Итого 2018 - 2035 гг.
							1 этап	2 этап	3 этап	
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	(2018-2022 гг.)	(2023-2027 гг.)	(2028-2035 гг.)	
Организационные и общие мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения	0,0	60 250,8	51 994,3	22 678,7	23 978,3	24 673,6	183 575,7	0,0	0,0	183 575,7
Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоснабжения	7 270,2	81 634,3	122 150,3	137 347,9	108 015,6	111 148,0	560 296,2	1 786 760,6	0,0	2 347 056,9
Водоотведение	17 696,7	86 979,7	132 856,7	97 919,7	24 598,9	0,0	342 355,0	2 206 627,4	0,0	2 548 982,4
Организационные и общие мероприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения	0,0	46 848,3	64 994,6	30 962,8	24 598,9	0,0	167 404,7	207 905,2	0,0	375 309,9
Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения	17 696,7	40 131,4	67 862,1	66 956,8	0,0	0,0	174 950,4	1 998 722,2	0,0	2 173 672,6
Утилизация (захоронение) ТКО	936,1	236,1	236,1	9 500,0	1 500,0	4 000,0	15 472,2	0,0	0,0	15 472,2
Установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях	0,0	5 727,0	5 856,8	6 279,9	6 720,5	7 248,6	31 832,8	0,0	0,0	31 832,8

Наименование группы проектов, мероприятий	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.									
	2017 г. (справочно)	1 этап (2018 - 2022 гг.)					в т.ч. по этапам			Итого 2018 - 2035 гг.
							1 этап	2 этап	3 этап	
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	(2018-2022 гг.)	(2023-2027 гг.)	(2028-2035 гг.)	
Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении	3 810,0	3 810,0	3 810,0	5 410,0	0,0	0,0	13 030,0	0,0	0,0	13 030,0
ИТОГО	48 970,2	542 141,6	855 592,5	917 954,4	599 253,0	444 002,3	3 358 943,8	4 290 628,0	61 937,1	7 711 508,9

3.2.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения (табл. 48).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Таблица 48

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе электроснабжения

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Сроки реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответ. лет)	Ответст- венный исполнитель	Обоснование
			ед. изм.	кол-во				
1	Организационные и общие мероприятия							
1.1	Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность	Постановка на учет имущества с целью осуществления регулируемой деятельности	по мере необходимости		по мере необходимости	0,00	Админист- рация города Югорска	Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
2	Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях							
2.1	Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях	1. Качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения новых объектов капитального строительства. 2. Повышение надежности электроснабжения и качества коммунальных ресурсов. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы электроснабжения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории городского округа.	км	201,13	2018-2022 гг.	935 289,26	АО "ЮРЭСК"	Инвестиционная программа АО "ЮРЭСК", утв. приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 08.09.2017 № 143-П
			МВА	25,69				
			МВАр	6,93				
			МВт	24,67				

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Сроки реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответ. лет)	Ответст- венный исполнитель	Обоснование
			ед. изм.	кол-во				
2.2	Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях	1. Качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения новых объектов капитального строительства. 2. Повышение надежности электроснабжения и качества коммунальных ресурсов. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы электроснабжения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории городского округа.	км	-	2017 г. (справочно)	8 859,1	АО «ЮРЭСК»	Инвестиционная программа АО "ЮРЭСК", утв. приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 08.09.2017 № 142-П (скорректированная)
2.3	Вынос подстанции «Геологическая» и сетей 110кВ за пределы жилой застройки, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	Исключение негативного влияния на здоровье населения воздушных линий электропередач высокого напряжения, проходящих по территории жилой застройки	Объект	1 (протя- жен- ность уточ- няется проек- том)	2018-2022 г., разработка ПСД (ПИР) – 2018-2020 гг.	Определяются проектом	АО «Тюмень- энерго»	Генеральный план муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. решением Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65

3.2.2 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем газоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения (табл. 49).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1.

Таблица 49

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе газоснабжения

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Сроки реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответ. лет)	Ответст- венный исполнитель	Обоснование
			ед. изм.	кол-во				
1	Организационные и общие мероприятия					0,00		
1.1	Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы газоснабжения в муниципальную собственность	Постановка на учет имущества с целью осуществления регулируемой деятельности	по мере необходимости		по мере необходимости	0,00	Админист- рация города Югорска	Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
2	Проекты по строительству внутрипоселковых газопроводов с целью подключения перспективных потребителей							
2.1	Инженерные сети 14а мкр. (1 этап) газоснабжение	1. Качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения новых объектов капитального строительства. 2. Обеспечение централизованного газоснабжения 1400 домовладений	км	0,3	2018 г., ПИР – 2 016-2017 гг.	2 300	Админист- рация города Югорска	Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО-Югры на 2017-2021 годы
2.2	Инженерные сети 14а мкр. (2 этап) газоснабжение	1. Качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения новых объектов капитального строительства. 2. Обеспечение централизованного газоснабжения 340 домовладений	км	11,5	2018-2020 г., ПИР – 2 016-2017 гг.	30 200	Админист- рация города Югорска	Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО-Югры на 2017-2021 годы

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Сроки реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответ. лет)	Ответст- венный исполнитель	Обоснование
			ед. изм.	кол-во				
2.3	Инженерные сети мкр. ПМК-5 газоснабжение	1. Качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения новых объектов капитального строительства. 2. Обеспечение централизованного газоснабжения 15 домовладений	км	3,6	2019 г., ПИР – 2 016-2017 гг.	2 700	Админист- рация города Югорска	Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО-Югры на 2017-2021 годы
2.4	Инженерные сети музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» газоснабжение	1. Качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения новых объектов капитального строительства. 2. Обеспечение централизованного газоснабжения объекта (котельная музея)	км	0,8	2018 г., ПИР – 2 016-2017 гг.	10 500	Админист- рация города Югорска	Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО-Югры на 2017-2021 годы
2.5	Инженерные сети газоснабжение для подключения потребителей по выданным ТУ по ГРС Югорск (141 объект)	1. Качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения новых объектов капитального строительства. 2. Обеспечение централизованного газоснабжения 119 домовладений	км	12,6	2017-2020 г., ПИР – 2 016-2019 гг.	Определяются в индивидуальном порядке	АО «Газпром газораспределение Север»	Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО-Югры на 2017-2021 годы

3.2.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

При разработке программы инвестиционных проектов в теплоснабжении учтены положения Схема теплоснабжения города Югорска.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (табл. 50).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Общая величина экономического эффекта от реализации мероприятий определена как сумма эффектов от реализации мероприятий по строительству источников тепловой энергии взамен существующих с применением технических решений, предполагающих экономию электроэнергии, топлива (котельная «Центральная», котельная №15, БМК №24, БМК №10), источников, расположенных ближе к центру нагрузок (котельная № 9) и оптимизации установленной мощности источников и величины подключаемой нагрузки (котельная «Центральная», котельная № 9, БМК №5).

Эффект от реализации мероприятий Программы составляет:

- экономия электрической энергии - 33 817,45 тыс. кВт·ч;
- экономия топлива (газа) - 91 705,20 тыс. м³;
- экономия ресурсов в стоимостном выражении за период реализации Программы - 616 922,27 тыс. руб.

Относительно мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, экономический эффект отсутствует.

Расчет величины экономии от реализации мероприятий в системе теплоснабжения приведен в Приложении 1.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшение качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 50

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Срок реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)	Ответственный исполнитель	Обоснование проектов, мероприятий
			ед. изм.	кол-во				
1	Организационные и общие мероприятия							
1.1	Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность	Постановка на учет имущества с целью осуществления регулируемой деятельности	по мере необходимости		по мере необходимости	0,00	Администрация города Югорска	Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
2	Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии	Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства	Технические параметры по каждому мероприятию приведены в Приложении 1		2018-2032 гг.	924 019,00	МУП «Югорск- энергогаз»	Схема теплоснабжения города Югорска (актуализированная в 2017 г.)
3	Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения	Технические параметры по каждому мероприятию приведены в Приложении 1		2018-2032 гг.	666 550,28	МУП «Югорск- энергогаз»	Схема теплоснабжения города Югорска (актуализированная в 2017 г.)

3.2.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

По результатам инженерно-технического анализа и на основании Схемы водоснабжения города Югорска (актуализация 2017 г.) сформирован перечень мероприятий по системе водоснабжения (табл. 51).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Общая величина экономического эффекта от реализации мероприятий в сфере водоснабжения определена как сумма эффектов от реализации следующих мероприятий:

- реконструкция водозабора г. Югорска со строительством 6-ти высокодебитных скважин вместо существующих 25 артезианских;
- реконструкция трубопроводов водоснабжения с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы;
- наладочные работы (перераспределение напоров) в сети водоснабжения (зданий).

Эффект от реализации мероприятий Программы составляет:

- экономия электрической энергии - 543,51 тыс. кВт·ч;
- снижение утечек воды - 382,67 тыс. м³;
- экономия ресурсов в стоимостном выражении за период реализации Программы - 382,67 тыс. руб.

Относительно мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, экономический эффект отсутствует.

Расчет величины экономии от реализации мероприятий в системе водоснабжения приведен в Приложении 1.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 51

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоснабжения

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Срок реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)	Ответственный исполнитель	Обоснование проектов, мероприятий
			ед. изм.	кол-во				
1	Организационные и общие мероприятия							
1.1	Оформление бесхозных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность	Постановка на учет имущества с целью осуществления регулируемой деятельности	по мере необходимости		по мере необходимости	0,00	Администрация города Югорска	Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
2	Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов	Повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов	Технические параметры по каждому мероприятию приведены в Приложении 1		2018-2026 гг.	183 575,67	МУП «Югорск- энергогаз»	Схема водоснабжения города Югорска (актуализация 2017 год)
3	Проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей	Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения новых объектов капитального строительства	Технические параметры по каждому мероприятию приведены в Приложении 1		2018-2026 гг.	2 347 056,86	МУП «Югорск- энергогаз»	Схема водоснабжения города Югорска (актуализация на 2017 год)

3.2.5 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

По результатам инженерно-технического анализа и на основании Схемы водоотведения города Югорска (актуализация 2017 г.) сформированы мероприятия по системе водоотведения. В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения (табл. 52).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1.

Общая величина экономического эффекта от реализации мероприятий в сфере водоотведения определена как сумма эффектов от реализации следующих мероприятий:

- строительство новых блочно-модульных КНС взамен станций, имеющих 100% уровень износа. с применением энергоэффективного оборудования (6 ед.);
- реконструкция КНС с заменой насосного оборудования на энергоэффективное на КНС-9;
- реконструкция КНС №12 (школа №6) с заменой насосной группы, производительность 200 м³/час с электродвигателями 55 кВт на насосы с такой же производительностью с электродвигателями 37кВт;
- реконструкция КНС №19 (Космик) - замена полупогружных насосов 48 кВт на насосы погружного исполнения (2 шт. по 12кВт);
- реконструкция ОГ КНС - замена одного насоса производительностью 450м³/час (55кВт) на насос производительностью 200м³/час (37кВт).

Эффект от реализации мероприятий Программы в сфере водоотведения составляет:

- экономия электрической энергии - 762,01 тыс. кВт·ч;
- экономия ресурсов в стоимостном выражении за период реализации Программы – 970,34 тыс. руб.

Относительно мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, экономический эффект отсутствует.

Расчет величины экономии от реализации мероприятий в системе водоотведения приведен в Приложении 1.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т. ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Таблица 52

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоотведения

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Срок реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соотв. лет)	Ответственный исполнитель	Обоснование проектов, мероприятий
			ед. изм.	кол- во				
1	Организационные и общие мероприятия							
1.1	Оформление бесхозных объектов недвижимого имущества системы водоотведения в муниципальную собственность	Постановка на учет имущества с целью осуществления регулируемой деятельности	по мере необходимости		по мере необходимости	0,00	Администрация города Югорска	Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
2	Проекты по развитию головных объектов систем водоотведения (очистных сооружений, насосных станций)							
2.1	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 500 м³/сут.	Улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими водоотведение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду	1 объект мощностью 500 м³/сут.		2018 г.	37 450,50	МУП «Югорск- энергогаз», Администрация города Югорска	Государственная программа ХМАО-Югры "Развитие жилищно- коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", утв. постановлением Правительства ХМАО- Югры от 09.10.2013 № 423-п (в ред. от 11.09.2017)
2.2	Проекты по развитию головных объектов систем водоотведения (очистных сооружений, насосных станций)	1. Улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими водоотведение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду	Технические параметры по каждому мероприятию приведены в Приложении 1		2018-2026 гг.	337 859,35	МУП «Югорск- энергогаз»	Схема водоотведения города Югорска (актуализация на 2017 год); Программа по энергосбережению и повышению энергетической

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Цель проекта	Технические параметры проекта		Срок реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соотв. лет)	Ответственный исполнитель	Обоснование проектов, мероприятий
			ед. изм.	кол- во				
		2. Качественное и бесперебойное обеспечение услугой водоотведения новых объектов капитального строительства 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения						эффективности МУП «Югорскэнергогаз» на 2015 – 2019 годы
3	Проекты по развитию и реконструкции сетей водоотведения	1. Качественное и бесперебойное обеспечение услугой водоотведения новых объектов капитального строительства 2. Повышение надежности водоотведения и качества коммунальных ресурсов 3. Улучшение экологической ситуации на территории городского округа с учетом достижения организациями, осуществляющими водоотведение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду	Технические параметры по каждому мероприятию приведены в Приложении 1		2018-2026 гг.	2 173 672,57	МУП «Югорск-энергогаз»	Схема водоотведения города Югорска (актуализация на 2017 год); Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Югорскэнергогаз» на 2015 – 2019 годы

3.2.6 Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

По результатам инженерно-технического анализа сформировано 3 мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами (табл. 53).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Таблица 53

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия	Цель проекта	Технические параметры проекта		Срок реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответ.лет)	Ответственный исполнитель	Обоснование
			ед. изм.	кол-во				
1	Проектирование мусоросортировочного комплекса	Улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов нормативов допустимого воздействия на окружающую среду	ед.	1	2022 г.	4 000,0	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Результаты инженерно-технического анализа, предложение Разработчика
2	Проектирование нового полигона ТКО в связи с исчерпанием проектной емкости полигона ТКО МУП "Югорскэнергогаз"	Улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов нормативов допустимого воздействия на окружающую среду	ед.	1	2020 г.	8 000,0	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Результаты инженерно-технического анализа, предложение Разработчика
3	Рекультивации полигона ТКО МУП "Югорскэнергогаз" в связи с исчерпанием проектной емкости (разработка ПСД)	Улучшение экологической ситуации на территории городского округа	ед.	1	2020-2021 гг.	3 000,0	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Результаты инженерно-технического анализа, предложение Разработчика

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия	Цель проекта	Технические параметры проекта		Срок реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответ.лет)	Ответственный исполнитель	Обоснование
			ед. изм.	кол-во				
4	Проведение мероприятий экологической направленности	1. Формирование экологической культуры. 2. Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления	-	-	2017-2020 гг.	600,0	Администрация города Югорска	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы»
5	Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (разработка и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления в городе Югорске в области обращения с отходами, осуществление контроля за их исполнением и постоянное совершенствование нормативной правовой базы в области обращения с отходами с целью корректировки и исключения устаревших норм и создания интегрированной системы мониторинга по обращению с отходами; формирование реестра объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов (в т.ч. несанкционированных свалок))	Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	2017-2020 гг.	108,3	Администрация города Югорска	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы»

3.2.7 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

По результатам инженерно-технического анализа и на основании Схемы водоснабжения города Югорска (актуализация 2017 года) сформированы мероприятия по установке приборов учета у потребителей (в т.ч. в МКД, у индивидуальных потребителей и в бюджетных организациях) (табл. 54).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1.

Таблица 54

Перечень мероприятий по установке приборов учета в МКД и бюджетных организациях

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Технические параметры проекта		Срок реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)	Ответственный исполнитель	Обоснование
		ед. изм.	кол-во				
1	Оснащение МКД общедомовыми приборами учета воды в комплекте с интерфейсным радиомодемом для автоматизированной передачи данных	ед.	636	2018-2022 гг.	8 554,37	МУП "Югорскэнергогаз"	Схема водоснабжения города Югорска (актуализация на 2017 год)
2	Оснащение индивидуальных потребителей автономными счетчиками горячей и холодной воды со встроенным радиомодулем для дистанционного учета потребления воды	ед.	5 724	2018-2022 гг.	22 935,37	МУП "Югорскэнергогаз"	Схема водоснабжения города Югорска (актуализация на 2017 год)
3	Приобретение и установка стационарной радиостанции повышенной мощности для приема-передачи данных с приборов учета с внедрением веб-приложения для онлайн отображения показаний приборов учета (комплект)	ед.	1	2018 г.	343,08	МУП "Югорскэнергогаз"	Схема водоснабжения города Югорска (актуализация на 2017 год)

3.2.8 Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении включены мероприятия с указанием ссылок на программы по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении регионального и муниципального уровня (табл. 55).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшение качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 55

Перечень мероприятий по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Срок реализации	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответств. лет)	Ответственный исполнитель	Обоснование
1	Проведение повторных обязательных энергетических обследований, муниципальных учреждений	2017 г.	0,00	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска/Управление образования администрации города Югорска	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы», утв. постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3291(в ред. от 23.11.2016)
2	Проведение предприятиями повторных обязательных энергетических обследований предприятий, осуществляющих производство, передачу и распределение энергетических ресурсов	2017 г.	4 200,0	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска/Управление образования администрации города Югорска	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы», утв. постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3291(в ред. от 23.11.2016)
3	Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальной сфере	2017-2020 гг.	1 600,0	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска/Управление образования администрации города Югорска	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы», утв. постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3291(в ред. от 23.11.2016)
4	Внедрение энергосберегающих технологий в многоквартирных домах	2017-2020 гг.	11 400,0	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы», утв. постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3291(в ред. от 23.11.2016)
5	Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования городской округ город Югорск	2017-2020 гг.	30,0	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы», утв. постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3291(в ред. от 23.11.2016)

3.3 Взаимосвязанность проектов

Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры, взаимосвязаны друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства наружных сетей инженерного обеспечения территорий для жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры, общественно-деловой застройки.

Перечень взаимосвязанных проектов Программы приведен в табл. 56.

Таблица 56

Перечень взаимосвязанных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск

Наименование комплексного проекта	Взаимосвязанные проекты	Сроки реализации
Инженерное обеспечение перспективных потребителей мкр.3, 3а	Подключение к сетям водоснабжения индивидуальных домовладений со строительством трубопроводов-подводов до границы земельного участка в 3 мкр. (318 домовладений)	2019
	Подключение к сетям водоснабжения индивидуальных домовладений со строительством трубопроводов-подводов до границы земельного участка в 3А мкр. (57 домовладений)	2019
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 3 мкр. (318 домовладений)	2019
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 3А мкр. (57 домовладений)	2019
	Строительство тепловых сетей от котельной №10	2018-2027
Инженерное обеспечение перспективных потребителей мкр.4	Подключение к сетям водоснабжения индивидуальных домовладений со строительством трубопроводов-подводов до границы земельного участка в 4 мкр. (211 домовладений)	2020
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 4 мкр. (211 домовладений)	2020
Инженерное обеспечение перспективных потребителей мкр.5, 5а	Подключение к сетям водоснабжения индивидуальных домовладений со строительством трубопроводов-подводов до границы земельного участка в 5 мкр. (143 домовладений)	2020
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 5 мкр. (143 домовладений)	2020

Наименование комплексного проекта	Взаимосвязанные проекты	Сроки реализации
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 5 мкр. (143 домовладений)	2020
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 5А мкр. (81 домовладений)	2020
	Строительство тепловых сетей от котельной №11	2019, 2020
Инженерное обеспечение перспективных потребителей мкр.6	Подключение к сетям водоснабжения индивидуальных домовладений со строительством трубопроводов-подводов до границы земельного участка в 6 мкр. (135 домовладений)	2019
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 6 мкр. (135 домовладений)	2019
	Строительство тепловых сетей от котельной №10	2018-2027
	Строительство тепловых сетей от котельной №11	2019, 2020
Инженерное обеспечение перспективных потребителей мкр.7	Подключение к сетям водоснабжения индивидуальных домовладений со строительством трубопроводов-подводов до границы земельного участка в 7 мкр. (144 домовладений)	2020
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 7 мкр. (144 домовладений)	2020
Инженерное обеспечение перспективных потребителей мкр.14	Подключение к сетям водоснабжения индивидуальных домовладений со строительством трубопроводов-подводов до границы земельного участка в 14 мкр. (358 домовладений)	2020
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 14 мкр. (358 домовладений)	2020
	Строительство тепловых сетей от котельной №9	2019-2027
	Строительство тепловых сетей от котельной №25	2018-2027
Инженерное обеспечение перспективных потребителей мкр.16	Подключение к сетям водоснабжения индивидуальных домовладений со строительством трубопроводов-подводов до границы земельного участка в 16 мкр. (251 домовладений)	2020
	Подключение к сетям водоотведения индивидуальных домовладений со строительством сетей от точки подключения до границы земельного участка в 16 мкр. (251 домовладений)	2020

4 Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

4.1 Источники и объемы инвестиций по проектам

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из разработанного перечня мероприятий и инвестиционных проектов и соответствует предпроектной стадии оценки необходимого объема финансирования. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена на основании:

- величины необходимого объема финансирования по мероприятиям в составе схем и программ развития электрической сети на долгосрочный период, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном и местном уровне;

- укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры;

- на основании проектно-сметной документации (при наличии);

- методом аналогов.

На дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства объектов на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий и инвестиционных проектов Программы, определены с учетом налога на добавленную стоимость, в ценах прогнозных лет.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет **7 711 508,9 тыс. руб.** (табл. 57), в т.ч. по этапам реализации Программы:

- 1 этап (2018 - 2022 гг.) – 3 358 943,8 тыс. руб.;
 - 2 этап (2023 – 2027 гг.) – 4 290 628,0 тыс. руб.;
 - 3 этап (2028-2035 гг.) – 61 937,1 тыс. руб.;
- в т.ч. по источникам финансирования:
- окружной бюджет – 1 565 867,4 тыс. руб.;
 - местный бюджет – 1 488 883,3 тыс. руб.;
 - внебюджетные источники – 4 656 758,2 тыс. руб.

Таблица 57

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

Наименование раздела	Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.									
	2017 г. (справочно)	1 этап (2018 - 2022 гг.)					в т.ч. по этапам			Итого 2018 - 2035 гг.
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	1 этап (2018-2022 гг.)	2 этап (2023-2027 гг.)	3 этап (2028-2035 гг.)	
Электроснабжение	8 859,1	178 423,5	103 785,0	200 695,4	288 355,3	164 030,2	935 289,3	0,0	0,0	935 289,3
Газоснабжение	8 200,0	22 800,0	12 700,0	10 200,0	0,0	0,0	45 700,0	0,0	0,0	45 700,0
Теплоснабжение	2 198,1	102 280,2	422 203,3	427 922,9	146 084,4	132 901,8	1 231 392,6	297 240,0	61 937,1	1 590 569,7
Водоснабжение	7 270,2	141 885,2	174 144,6	160 026,6	131 993,9	135 821,7	743 871,9	1 786 760,6	0,0	2 530 632,5
Водоотведение	17 696,7	86 979,7	132 856,7	97 919,7	24 598,9	0,0	342 355,0	2 206 627,4	0,0	2 548 982,4
Утилизация (захоронение) ТКО	936,1	236,1	236,1	9 500,0	1 500,0	4 000,0	15 472,2	0,0	0,0	15 472,2
Установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях	0,0	5 727,0	5 856,8	6 279,9	6 720,5	7 248,6	31 832,8	0,0	0,0	31 832,8
Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении	3 810,0	3 810,0	3 810,0	5 410,0	0,0	0,0	13 030,0	0,0	0,0	13 030,0
ИТОГО	48 970,2	542 141,6	855 592,5	917 954,4	599 253,0	444 002,3	3 358 943,8	4 290 628,0	61 937,1	7 711 508,9
в т.ч. по источникам финансирования										
окружной бюджет	25 842,9	164 499,1	385 641,5	332 069,8	188 212,8	184 011,4	1 254 434,5	277 567,5	33 865,4	1 565 867,4
местный бюджет	10 458,3	32 888,3	33 195,0	38 777,4	11 405,9	13 684,8	129 951,4	1 357 149,5	1 782,4	1 488 883,3
внебюджетные источники	12 669,1	344 754,3	436 756,0	547 107,2	399 634,3	246 306,1	1 974 557,9	2 655 911,0	26 289,3	4 656 758,2

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:
 - прибыль;
 - амортизационные отчисления;
 - снижение затрат за счет реализации проектов;
 - плата за подключение (присоединение);
- бюджетные средства:
 - федеральный бюджет;
 - окружной бюджет;
 - местный бюджет;
- кредиты;
- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в электроснабжении за 2018-2035 гг. составляет **935 289,26 тыс. руб.**, из них:

- тариф (плата за подключение) – 792 618,01 тыс. руб. (85%);
- иные внебюджетные источники – 142 671,25 тыс. руб. (15%).

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого комплекса до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;
- строительство пунктов секционирования;
- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;
- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Газоснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в газоснабжении за 2018-2035 гг. составляет **45 700 тыс. руб.**, из них:

- местный бюджет – 45 700 тыс. руб. (100%).

На территории муниципального образования город Югорск предполагается реализация мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2021 годы.

Теплоснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в теплоснабжении за 2018-2035 гг. составляет **1 590 569,67 тыс. руб.**, из них:

- окружной бюджет – 902 409,26 тыс. руб. (57%);
- местный бюджет – 47 495,64 тыс. руб. (3%);
- внебюджетные источники – 640 664,77 тыс. руб. (40%), в т. ч.:
 - плата за подключение – 232 200,17 тыс. руб. (15%);
 - кредитные средства – 408 464,60 тыс. руб. (25%).

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения включает в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Для прочих мероприятий, не связанных с подключением перспективных потребителей, в соответствии со Схемой теплоснабжения города Югорска (актуализация на 2018 г.) принята следующая структура источников финансирования:

- 70% средств в инвестирование проектов предоставляются за счет софинансирования из окружного и местного бюджета;
- 30% средств в инвестирование проектов осуществляется за счет кредитных средств.

Из общей суммы бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов в теплоснабжении 95% составляют средства окружного бюджета ХМАО-Югры, 5% - средства местного бюджета.

Объем финансирования мероприятий МУП «Югорскэнергогаз» за счет кредитных ресурсов рассчитан с учетом условий предоставления денежных средств под 12% годовых.

Водоснабжение, водоотведение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в водоснабжении составляет **2 530 632,53 тыс. руб.**, из них:

- окружной бюджет – 433 955,92 тыс. руб. (17%);
- местный бюджет – 26 339,24 тыс. руб. (1%);
- внебюджетные источники – 2 070 337,38 тыс. руб. (82%), в т. ч.:
 - плата за подключение – 203 871,82 тыс. руб. (8%);
 - кредитные средства – 1 866 465,56 тыс. руб. (74%).

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в водоотведении составляет **2 548 982,42 тыс. руб.**, из них:

- окружной бюджет – 229 430,00 тыс. руб. (8%);
- местный бюджет – 1 352 348,44 тыс. руб. (53%);
- внебюджетные источники – 967 203,98 тыс. руб. (38%), в т. ч.:
 - плата за подключение – 91 461,06 тыс. руб. (4%);

- кредитные средства – 875 742,92 тыс. руб. (34%).

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения планируется финансировать за счет привлечения бюджетного финансирования в соответствии с Государственной программой ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016 - 2020 годы», утв. постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 г. № 423-п, в рамках предоставления субсидии на проведение капитального ремонта (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Уровень софинансирования автономным округом проведения капитального ремонта (с заменой) составляет 95%, уровень софинансирования муниципальными образованиями – 5%. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются на основании соглашения, заключаемого между Департаментом и муниципальным образованием.

Объем финансирования мероприятий МУП «Югорскэнергогаз» за счет кредитных ресурсов рассчитан с учетом условий предоставления денежных средств под 12% годовых.

Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в сфере утилизации отходов составляет **15 472,20 тыс. руб.**, из них:

- окружной бюджет – 15 400,0 тыс. руб. (99,5 %);
- местный бюджет – 72,20 тыс. руб. (0,5%).

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Общий объем финансирования мероприятий в сфере установки приборов учета составляет **31 832,82 тыс. руб.**, из них:

- внебюджетные источники – 31 832,82 тыс. руб. (100 %).

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

Общий объем финансирования мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности составляет **13 030,0 тыс. руб.**, из них:

- местный бюджет – 1 600,0 тыс. руб. (12 %);
- внебюджетные источники – 11 430,0 тыс. руб. (88 %).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий и инвестиционных проектов и источники их финансирования, в т.ч. с учетом выделения среди возможных источников финансирования собственных средств предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), платы за подключение (присоединение), дополнительной эмиссии акций, бюджетных средств (местного, регионального, федерального бюджетов), кредитных средств, средств частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) по каждой из систем и в целом по Программе приведены в Приложении 1.

4.2 Краткое описание форм организации проектов

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

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;
- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории муниципального образования организациями является разработка ими инвестиционных программ. Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребности инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), плата за подключение (технологическое присоединение) и привлеченные средства (кредиты, займы и пр.).

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов ХМАО – Югры, нормативных правовых актов муниципального образования город Югорск, утверждающих бюджет.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии)

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется

предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса с арендатором в соответствии с нормой ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Кредитных (заемные) средства планируется привлекать на основании инновационного «коробочного» решения для концессионеров, разработанного Минстроем России совместно со Сбербанком России.

«Коробочное» кредитное решение является стандартом кредитования Сбербанка России. Основные условия кредитования:³⁴

- срок кредита: до 15 лет;
- цели кредитования - финансирование затрат концессионера на цели выполнения инвестиционной программы;
- особенности:
 - использование формы концессионного соглашения, разработанной банком;
 - отсутствие требований по имущественному обеспечению;
 - предоставление кредита в размере до 70 % инвестиционной программы;
- заемщик – специально созданная проектная компания;
- субъект РФ – сторона концессионного соглашения;
- объект концессионного соглашения должен располагаться на территории одного муниципального образования;
- заключение прямого соглашения между банком, концедентом, концессионером и субъектом РФ по форме банка;
- утверждение долгосрочных параметров тарифного регулирования не менее чем на срок действия кредитного договора;
- обязательные виды обеспечения:
 - залог акций концессионера-проектной компании;
 - залог прав требования по договорам по проекту (если применимо);
 - залог прав по концессионному соглашению.

«Коробочные» решения предполагают, что, если концессия будет разработана согласно предложенной форме, банк рассматривает возможность проектного финансирования до 15 лет под 11-14 % годовых³⁵.

«Коробочное» инвестиционное решение рекомендовано к использованию регионами и инвесторами для подготовки, финансирования и сопровождения региональных и муниципальных проектов государственно-частного партнерства.

³⁴ Источник: Сбербанк РФ <https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/teplosnabzhenie>.

³⁵ Источник: официальный сайт Минстроя России <http://www.minstroyrf.ru/press/korobochnoe-kontsessionnoe-soglashenie-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-sferu-zhkh-dostupno-dlya-ti/>.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием городского округа Югорск, и проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций, настоящей Программой не предусматриваются.

4.3 Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы

Предварительный расчет тарифов на период реализации Программы выполнен с учетом следующих основных положений и допущений:

- основные статьи себестоимости определены с учетом фактически сложившихся условий деятельности предприятий в 2016-2017 гг. с применением соответствующих индексов-дефляторов Прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период по статьям расходов, в т. ч. с учетом:

- Прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 – 2020 гг., опубликован Минэкономразвития от 27.10.2017;

- Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г. (применительно для 2021-2030 гг. и далее до 2035 г.);

- величина амортизации по вновь вводимым объектам основных средств определена укрупненно по усредненному сроку полезного использования по двум группам основных средств, учитывается в году, следующем за годом ввода объектов (годом капитальных вложений);

- источники, водоподготовка, насосные станции и пр. нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство);

- сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство);

- налог на имущество по вводимым объектам основных средств рассчитан с учетом расчета величины амортизационных отчислений и среднегодовой стоимости объектов основных средств по ставке 2,2%, уменьшенной на 50% с применением льготы, предусмотренной для объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 29.11.2010 № 190-ОЗ; сумма налога учитывается в году, следующем за годом ввода объектов (годом капитальных вложений);

- операционные расходы по основным статьям себестоимости определены с учетом запланированной экономии энергетических ресурсов от реализации мероприятий Программы, при условии их выполнения в запланированные сроки.

При предварительном расчете тарифа предусматривается возмещение расходов на реализацию мероприятий Программы в виде расходов на погашение кредита и процентов на его обслуживание путем включения в тариф и целевого использования:

- средств, формируемых по статье «Амортизация», которые запланированы на основании существующих условий деятельности предприятия и дополнительной амортизации по вновь вводимым основным средствам – объектам капитальных вложений, строительство и реконструкция которых предусматривается настоящей Программой;

- в случае недостаточности средств по статье «Амортизация», предусматривается включение в состав прибыли расходов по статье «Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним».

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе электроснабжения

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на электрическую энергию в настоящей Программе не производится в связи с тем, что для населения и приравненных к нему категорий потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО устанавливается единый тариф на электрическую энергию, регулирование которого относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе газоснабжения

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на природный газ в настоящей Программе не производится в связи с тем, что розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории ХМАО-Югры, рассчитывается исходя из оптовых цен и региональных составляющих розничной цены на пригодный газ, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для МУП «Югорскэнергогаз» на период реализации Программы представлен в табл. 58.

Расчет планового тарифа на тепловую энергию, поставляемую МУП «Югорскэнергогаз», с оценкой влияния на тариф амортизационных отчислений и налога на имущество по объектам капитальных вложений, предусмотренных Программой, а также с учетом привлечения кредитных средств, представлен в табл. 59. Объемы выработки и полезного отпуска потребителям тепловой энергии при расчете тарифа приняты в соответствии со Схемой теплоснабжения города Югорска (актуализация на 2018 г.).

При расчете планового тарифа на тепловую энергию средства на возврат основного долга и уплату процентов по кредиту включались в необходимую валовую выручку в том случае, если они превысили сумму начисленной за год амортизации.

Таблица 58

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для МУП «Югорскэнергогаз»

Наименование	Ед. изм.	1 этап					2 этап					3 этап
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2035 г.
Величина капитальных вложений на создание, реконструкцию объектов централизованной системы, всего без учета НДС	тыс. руб.	32 604,0	14 310,5	25 816,7	28 188,7	26 554,1	17 625,6	17 953,5	8 885,0	7 027,8	8 481,9	0,0
Налог на прибыль	тыс. руб.	8 151,0	3 577,6	6 454,2	7 047,2	6 638,5	4 406,4	4 488,4	2 221,3	1 756,9	2 120,5	0,0
Итого величина расходов, подлежащих компенсации за счет платы за подключение (присоединение)	тыс. руб.	40 755,0	17 888,2	32 270,8	35 235,9	33 192,6	22 032,0	22 441,9	11 106,3	8 784,7	10 602,4	0,0
Величина подключаемой нагрузки (прирост нагрузки в централизованной системе)	Гкал/ч	6,9	11,0	10,1	8,5	7,1	7,0	6,6	6,0	5,3	5,0	0,0
Плата за подключение (без НДС)	тыс. руб./ Гкал/ч	5 881,0	1 624,7	3 204,7	4 140,5	4 661,9	3 161,0	3 415,8	1 848,0	1 645,1	2 107,8	0,0

Таблица 59

Расчет планового тарифа на тепловую энергию на период реализации Программы для МУП «Югорскэнергогаз»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
I	Оценка инвестиционных затрат										
1	Сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий Программы без учета НДС, подлежащая учету в тарифе	тыс. руб.			16 222,2	103 046,7	101 857,2	28 683,5	25 822,4	6 650,4	0,0
1.1	кредитные средства	тыс. руб.			16 222,2	103 046,7	101 857,2	28 683,5	25 822,4	6 650,4	0,0
2	Оценка влияния на тариф амортизационных отчислений и налога на имущество по объектам капитальных вложений										
	Укрупненная оценка:										
2.1	Источники (реконструкция, модернизация, новое строительство)										
	срок полезного использования	лет			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	норма амортизации укрупненная	%			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2.2	Сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)										
	срок полезного использования, лет	лет			30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	норма амортизации укрупненная, %	%			3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
	Величина капитальных вложений по укрупненным группам основных средств (без учета НДС)										
2.3	Источники, НС и пр. нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			2 897,0	360 878,0	354 361,8	68 483,8	65 782,3	0,0	0,0
	Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию	тыс. руб.			115,9	14 435,1	14 174,5	2 739,4	2 631,3	0,0	0,0
	Сумма амортизации, учитываемая в году, следующем за годом ввода, нарастающим итогом	тыс. руб.				115,9	14 551,0	28 725,5	31 464,8	36 960,8	36 960,8
2.4	Сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			99 383,2	61 325,3	73 561,1	77 600,6	67 119,6	36 166,8	0,0
	Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию	тыс. руб.			3 312,8	2 044,2	2 452,0	2 586,7	2 237,3	1 205,6	0,0
	Сумма амортизации, учитываемая в году, следующем за годом ввода, нарастающим итогом	тыс. руб.				3 312,8	5 356,9	7 809,0	10 395,7	18 948,2	22 218,3
2.5	Амортизация, всего	тыс. руб.			0,0	3 428,7	19 907,9	36 534,5	41 860,5	55 909,0	59 179,1
	Укрупненная оценка: Среднегодовая стоимость имущества										

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
	Источники, и пр. нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			1 390,6	175 249,3	424 996,9	568 380,2	655 914,9	656 585,6	378 643,5
	Налог на имущество (ставка 2,2%, уменьшенная на 50% для объектов коммун. инфра-ры, Закон ХМАО от 29.11.2010 № 190-ОЗ), учитываемый в году, следующем за годом ввода	тыс. руб.				15,3	1 927,7	4 675,0	6 252,2	7 433,1	4 570,9
	Сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			48 035,2	100 037,0	158 913,9	221 954,8	280 718,6	455 660,5	356 680,2
	Налог на имущество (ставка 2,2%, уменьшенная на 50% для объектов коммун. инфра-ры, Закон ХМАО от 29.11.2010 № 190-ОЗ), учитываемый в году, следующем за годом ввода	тыс. руб.				528,4	1 100,4	1 748,1	2 441,5	4 766,0	4 165,0
2.6	Налог на имущество, всего	тыс. руб.			0,0	543,7	3 028,1	6 423,0	8 693,7	12 199,0	8 735,9
3	Оценка влияния на тариф привлечения кредитных средств										
	срок кредита, лет	лет			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	ставка кредита, %	%			12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	выплата основного долга	тыс. руб.			1 081,5	7 951,3	14 741,7	16 654,0	18 375,5	22 214,0	8 335,4
	погашение процентов	тыс. руб.			1 946,7	14 052,7	24 497,1	25 355,2	26 225,9	20 637,4	2 861,3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
4	Экономия энергетических ресурсов:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Экономия электроэнергии от реализации мероприятий	тыс. кВт·ч			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тариф на электрическую энергию	руб./кВт·ч			4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	6,2	7,8
	Экономия затрат на электроэнергию от реализации мероприятий	тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Экономия топлива (природного газа) от реализации мероприятий	тыс. м³			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тариф на природный газ	руб./ тыс. м³			3 428,8	3 535,0	3 641,1	3 750,3	3 862,8	4 478,1	5 672,7
	Экономия затрат на топлива от реализации мероприятий	тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II	Расчет плановой НВВ										
1	Операционные расходы	тыс.руб.	137 090,9	161 487,2	167 454,1	173 870,4	180 543,3	185 598,5	190 609,7	227 374,4	266 405,3
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	78 828,0	73 989,3	87 201,0	93 693,6	115 278,4	136 623,5	145 536,1	174 288,0	185 784,0
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	3 250,1	2 132,2	2 217,5	2 306,2	2 398,4	2 482,4	2 569,2	4 021,8	6 013,5
2.2	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	4 387,6	4 708,3	4 776,5	5 322,5	7 809,4	11 204,9	13 476,2	16 984,6	13 526,3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
2.2.1	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	14,9	35,4	36,8	38,2	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
2.2.2	Расходы на обязательное страхование	тыс.руб.		20,9	21,8	22,6	23,5	24,2	24,8	27,9	32,7
2.2.3	Налог на имущество	тыс.руб.	4 372,8	4 652,0	4 717,9	4 717,9	4 717,9	4 717,9	4 717,9	4 717,9	4 717,9
2.2.4	Налог на имущество, дополнительно начисленный во вновь вводимым объектам	тыс.руб.			0,0	543,7	3 028,1	6 423,0	8 693,7	12 199,0	8 735,9
2.4	Арендная плата	тыс.руб.	19 052,0	5 289,9	19 814,1	20 606,6	21 430,9	21 430,9	21 430,9	21 430,9	21 430,9
2.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	31 941,8	39 034,5	40 915,7	42 552,4	44 254,4	45 493,6	46 721,9	56 464,3	66 156,9
2.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов, с учетом дополнительно начисленной амортизации на вводимые объекты Программы	тыс.руб.	20 196,4	17 778,8	19 477,3	22 906,0	39 385,3	56 011,8	61 337,8	75 386,3	78 656,4
2.7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	20 196,4	17 778,8	19 477,3	19 477,3	19 477,3	19 477,3	19 477,3	19 477,3	19 477,3
2.7.2.	Амортизация основных средств, дополнительно начисленная на вводимые объекты Программы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	3 428,7	19 907,9	36 534,5	41 860,5	55 909,0	59 179,1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
2.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним (учтено, если величина амортизации в тарифе превышает сумму средств по обслуживанию кредитов)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	5 045,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов		206 273,4	210 650,3	229 040,1	257 373,3	289 526,2	344 261,3	380 611,8	648 667,2	1 023 806,0
3.1	Топливо	тыс. руб.	153 176,8	162 564,0	177 966,2	203 237,0	233 460,0	253 203,7	280 790,0	469 040,0	745 145,1
3.1.1	Затраты на газ	тыс. руб.	153 176,8	162 564,0	177 966,2	203 237,0	233 460,0	253 203,7	280 790,0	469 040,0	745 145,1
3.1.1.1	Цена топлива	руб./ тыс. м³	3 249,2	3 316,0	3 428,8	3 535,0	3 641,1	3 750,3	3 862,8	4 478,1	5 672,7
3.1.1.2	Объем топлива	тыс. м³	47 142,8	49 024,0	51 904,0	57 492,0	64 118,0	67 515,0	72 690,0	104 741,0	131 356,0
3.2.	Электрическая энергия	тыс. руб.	48 032,5	41 607,9	44 321,3	47 113,5	48 762,5	82 600,7	90 266,6	164 198,8	257 845,41
3.2.1.1	Цена э/э	руб/кВт·ч	4,1	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,3	6,2	7,8
3.2.1.2	Объем э/э	тыс. кВт·ч	11 828,9	9 712,3	11 315,9	12 784,8	13 989,1	16 006,1	16 982,1	26 646,9	33 032,3
3.3	Вода	тыс. руб.	5 064,1	6 478,4	6 752,7	7 022,8	7 303,7	8 456,9	9 555,2	15 428,5	20 815,5
3.3.1	Цена воды	руб/м³	34,8	37,5	39,0	40,6	42,2	43,7	45,2	52,9	54,8
3.3.2	Расход воды (объем)	тыс. м³	145,5	172,7	173,1	173,1	173,1	193,6	211,3	291,5	379,9
4	Прибыль	тыс.руб.	0,0	20 182,5	21 422,9	22 200,3	22 942,1	23 584,5	24 221,2	29 271,8	34 296,6

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
4.1	Нормативный уровень прибыли	%		4,3	4,2	4,1	3,8	3,4	3,3	2,7	2,3
4.1.1	Расходы на развитие производства (по инвестиционной программе) (учтено, если величина амортизации в тарифе превышает сумму средств по обслуживанию кредитов)	тыс.руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	Расходы по коллективному договору (в т.ч. на поощрение)	тыс.руб.		20 182,5	21 422,9	22 200,3	22 942,1	23 584,5	24 221,2	29 271,8	34 296,6
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Корректировка	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	422 192,4	466 309,3	505 118,2	547 137,6	608 290,0	690 067,8	740 978,9	1 079 601,4	1 510 292,0
	Темп роста НВВ	%	х	110,4	108,3	108,3	111,2	113,4	107,4	106,2	102,4
9	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	348,8	345,4	385,2	425,2	473,2	509,6	555,3	800,4	1 005,3
10	Объем полезного отпуска тепловой энергии	тыс. Гкал	248,9	281,1	320,3	347,3	399,7	431,1	448,0	599,1	864,0
11	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 696,49	1 658,64	1 576,79	1 575,38	1 521,93	1 600,66	1 654,04	1 802,11	1 748,07
	Изменение объема	%	х	100,0	113,9	108,4	115,1	107,9	103,9	104,2	100,0
	Темп роста тарифа	%	х	104,1	95,1	99,9	96,6	105,2	103,3	101,9	102,4

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
12	Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги	%			104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
13	Величина тарифа в пределах роста платы граждан	руб./Гкал			1 724,98	1 793,98	1 865,74	1 940,37	2 017,99	2 455,19	3 360,10
14	Величина субсидий на компенсацию роста тарифа сверх предельного индекса платы граждан	тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Объем полезного отпуска населению	тыс. Гкал			192,4	209,8	243,6	263,9	274,8	372,3	543,3

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения, водоотведения

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) для МУП «Югорскэнергогаз» на период реализации Программы к системе водоснабжения представлен в табл. 60, к системе водоотведения – в табл. 61.

Расчет планового тарифа на водоснабжение и водоотведение для МУП «Югорскэнергогаз» с оценкой влияния на тариф амортизационных отчислений и налога на имущество по объектам капитальных вложений, предусмотренных Программой, а также с учетом привлечения кредитных средств, представлен в табл. 62, 63.

При расчете планового тарифа на водоснабжение и водоотведение средства на возврат основного долга и уплату процентов по кредиту включались в необходимую валовую выручку в том случае, если они превысили сумму начисленной за год амортизации.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (ТБО)

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (ТБО) в настоящей Программе не производится в связи с тем, что запланированные инвестиционные проекты реализуются за счет бюджетных средств.

Таблица 60

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения для МУП «Югорскэнергогаз»

Наименование	Ед. изм.	1 этап					2 этап					3 этап
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2035 г.
Величина капитальных вложений на создание, реконструкцию объектов централизованной системы, всего без учета НДС	тыс. руб.	11 983,1	31 470,0	66 521,0	0,0	0,0	268 015,4	275 787,9	283 785,7	644 187,3	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс. руб.	2 995,8	7 867,5	16 630,3	0,0	0,0	67 003,9	68 947,0	70 946,4	161 046,8	0,0	0,0
Итого величина расходов, подлежащих компенсации за счет платы за подключение (присоединение)	тыс. руб.	14 978,8	39 337,5	83 151,3	0,0	0,0	335 019,3	344 734,9	354 732,2	805 234,1	0,0	0,0
Величина подключаемой нагрузки (прирост нагрузки в централизованной системе)	м³/сут.	177,0	428,9	899,1	0,0	0,0	1 317,0	1 317,0	1 317,0	1 317,0	0,0	0,0
Плата за подключение (без НДС)	тыс. руб./м³/сут.	84,64	91,72	92,48	0,00	0,00	254,38	261,76	269,35	611,40	0,00	0,00

Таблица 61

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения для МУП «Югорскэнергогаз»

Наименование	Ед. изм.	1 этап					2 этап					3 этап
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2035 г.
Величина капитальных вложений на создание, реконструкцию объектов централизованной системы, всего без учета НДС	тыс. руб.	4 857,1	20 259,1	55 594,3	0,0	0,0	158 339,2	162 931,1	167 656,1	172 518,1	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс. руб.	1 214,3	5 064,8	13 898,6	0,0	0,0	39 584,8	40 732,8	41 914,0	43 129,5	0,0	0,0
Итого величина расходов, подлежащих компенсации за счет платы за подключение (присоединение)	тыс. руб.	6 071,3	25 323,9	69 492,9	0,0	0,0	197 924,0	203 663,9	209 570,1	215 647,6	0,0	0,0
Величина подключаемой нагрузки (прирост нагрузки в централизованной системе)	м³/сут.	177,0	428,9	899,1	0,0	0,0	1 317,0	1 317,0	1 317,0	1 317,0	0,0	0,0
Плата за подключение (без НДС)	тыс. руб./ м³/сут.	34,31	59,05	77,29	0,00	0,00	150,28	154,64	159,13	163,74	0,00	0,00

Таблица 62

Расчет планового тарифа на водоснабжение на период реализации Программы для МУП «Югорскэнергогаз»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
I	Оценка инвестиционных затрат										
1	Сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий Программы без учета НДС, подлежащая учету в тарифе	тыс. руб.			58 181,0	74 525,1	17 970,4	10 890,2	11 206,0	0,0	0,0
1.1	кредитные средства	тыс. руб.			58 181,0	74 525,1	17 970,4	10 890,2	11 206,0	0,0	0,0
2	Оценка влияния на тариф амортизационных отчислений и налога на имущество по объектам капитальных вложений										
2.1	Источники, водоподготовка, ВНС и пр. нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)										
	срок полезного использования	лет			25	25	25	25	25	25	25
	норма амортизации укрупненная	%			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.2	Сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)										
	срок полезного использования	лет			50	50	50	50	50	50	50
	норма амортизации укрупненная	%			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
2.3	Источники, водоподготовка, ВНС и пр. нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			51 060,0	44 062,9	19 219,2	20 320,6	20 909,9	0,0	0,0
	Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию	тыс. руб.			2 042,4	1 762,5	768,8	812,8	836,4	0,0	0,0
	Сумма амортизации, учитываемая в году, следующем за годом ввода, нарастающим итогом	тыс. руб.				2 042,4	3 804,9	4 573,7	5 386,5	6 222,9	6 222,9
2.4	Сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			81 634,3	81 634,3	122 150,3	137 347,9	108 015,6	773 198,8	0,0
	Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию	тыс. руб.			1 632,7	1 632,7	2 443,0	2 747,0	2 160,3	15 464,0	0,0
	Сумма амортизации, учитываемая в году, следующем за годом ввода, нарастающим итогом	тыс. руб.				1 632,7	3 265,4	5 708,4	8 455,3	33 109,8	48 573,8
2.5	Амортизация, всего	тыс. руб.			0,0	3 675,1	7 070,3	10 282,1	13 841,8	39 332,8	54 796,7
	Укрупненная оценка: Среднегодовая стоимость имущества										
	Источники, водоподготовка, ВНС и пр. нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			24 508,8	56 892,2	80 406,7	99 631,0	116 586,6	107 926,2	58 864,5

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
	Налог на имущество (ставка 2,2%, уменьшенная на 50% для объектов коммун. инфра-ры, Закон ХМАО от 29.11.2010 № 190-ОЗ), учитываемый в году, следующем за годом ввода	тыс. руб.				269,6	625,8	884,5	1 095,9	1 247,7	715,9
	Сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			40 000,8	99 185,7	186 999,2	295 352,2	398 228,6	1 753 465,1	1 364 874,5
	Налог на имущество (ставка 2,2%, уменьшенная на 50% для объектов коммун. инфра-ры, Закон ХМАО от 29.11.2010 № 190-ОЗ), учитываемый в году, следующем за годом ввода	тыс. руб.				440,0	1 091,0	2 057,0	3 248,9	13 728,0	15 547,9
2.6	Налог на имущество, всего	тыс. руб.			0,0	709,6	1 716,9	2 941,5	4 344,8	14 975,7	16 263,9
3	Оценка влияния на тариф привлечения кредитных средств										
	срок кредита	лет			15	15	15	15	15	15	15
	ставка кредита	%			12	12	12	12	12	12	12
	порядок погашения основного долга - равными долями, погашение процентов - от оставшейся суммы долга										
	кредит 1 года величина погашения основного долга в год	тыс. руб.			3 878,7	3 878,7	3 878,7	3 878,7	3 878,7	3 878,7	3 878,7
	величина процентов в год	тыс. руб.			6 981,7	6 050,8	5 585,4	5 119,9	4 654,5	2 327,2	0,0
	кредит 2 года величина погашения основного долга в год	тыс. руб.				4 968,3	4 968,3	4 968,3	4 968,3	4 968,3	
	величина процентов в год	тыс. руб.				8 943,0	7 750,6	7 154,4	6 558,2	3 577,2	0,0

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
	кредит 3-го года величина погашения основного долга в год	тыс. руб.					1 198,0	1 198,0	1 198,0	1 198,0	0,0
	величина процентов в год	тыс. руб.					2 156,5	1 868,9	1 725,2	1 006,3	0,0
	кредит 4-го года величина погашения основного долга в год	тыс. руб.						726,0	726,0	726,0	726,0
	величина процентов в год	тыс. руб.						1 306,8	1 132,6	697,0	0,0
	кредит 5-го года величина погашения основного долга в год	тыс. руб.							747,1	747,1	747,1
	величина процентов в год	тыс. руб.							1 344,7	806,8	89,6
	ИТОГО по кредитам:	тыс. руб.			10 860,46	23 840,92	25 537,55	26 221,21	26 933,33	19 932,77	5 441,46
	выплата основного долга	тыс. руб.			3 878,7	8 847,1	10 045,1	10 771,1	11 518,2	11 518,2	5 351,8
	погашение процентов	тыс. руб.			6 981,7	14 993,8	15 492,4	15 450,1	15 415,1	8 414,6	89,6
4	Экономия энергетических ресурсов:				3 940,21	8 073,71	5 394,21	601,24	622,29	0,00	0,00
	Экономия электроэнергии от реализации мероприятий	тыс. кВт·ч			0,00	269,61	54,78	109,56	109,56	0,00	0,00
	тариф на электроэнергию	руб. /кВт·ч			4,84	5,10	5,30	5,49	5,68		
	Экономия электроэнергии от реализации мероприятий	тыс. руб.			0,0	1 375,9	290,5	601,2	622,3		
	Снижение потерь	тыс. м³			99,9	163,2	119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Стоимость холодной воды (уровень 2017 г. с индексом-дефлятором), без учета влияния инвестиционной программы на тариф	руб./м³			39,5	41,0	42,7	44,2	45,7		
	Экономия от снижения потерь воды при передаче	тыс. руб.			3 940,2	6 697,8	5 103,8	0,0	0,0		
II	Расчет плановой НВВ										
1	Текущие расходы	тыс. руб.	67 623,6	85 453,4	89 405,7	91 997,2	95 894,8	98 709,9	101 669,5	259 566,1	348 491,8
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	41 465,8	60 159,6	59 955,0	62 317,2	64 873,9	66 499,5	68 114,2	196 113,2	279 530,5
1.1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	30 579,1	49 427,6	50 410,6	52 391,0	54 450,7	55 781,5	57 100,7	183 715,4	264 902,2
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 861,6	4 059,6	2 625,2	2 730,2	2 939,4	3 024,6	3 112,3	3 528,1	4 236,1
1.1.3	Административные расходы	тыс. руб.	9 025,1	6 672,4	6 919,2	7 196,0	7 483,9	7 693,4	7 901,1	8 869,7	10 392,3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс. руб.	12 090,3	15 096,9	15 798,0	15 291,0	15 596,9	15 541,6	15 463,2	34 636,7	38 710,3
1.2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	12 090,3	15 096,9	15 798,0	15 291,0	15 596,9	15 541,6	15 463,2	34 636,7	38 710,3
1.2.1.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт·ч	4,05	4,62	4,8	5,1	5,3	5,5	5,7	6,6	6,9
1.2.1.2	объем электроэнергии	тыс. кВт·ч	2 983,7	3 266,0	3 266,0	2 996,4	2 941,6	2 832,0	2 722,5	5 209,6	5 623,2
	удельный расход электроэнергии										
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	14 067,4	10 196,9	13 652,8	14 389,0	15 424,0	16 668,8	18 092,1	28 816,2	30 251,0
1.3.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,0	0,0	666,1	692,7	720,4	740,6	760,6	853,8	1 000,4
1.3.2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	8 974,1	8 799,9	8 799,9	8 799,9	8 799,9	8 799,9	8 799,9	8 799,9	8 799,9
1.3.3	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	5 093,4	1 397,0	4 186,8	4 896,4	5 903,6	7 128,2	8 531,6	19 162,5	20 450,6
1.3.3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	4 186,8	805,4	3 595,2	3 595,2	3 595,2	3 595,2	3 595,2	3 595,2	3 595,2
1.3.3.3	Налог на имущество, дополнительно начисленный во вновь вводимым объектам	тыс. руб.			0,0	709,6	1 716,9	2 941,5	4 344,8	14 975,7	16 263,9
2	Амортизация	тыс. руб.	16 949,9	17 317,5	17 317,5	20 992,6	24 387,8	27 599,5	31 159,3	56 650,2	72 114,2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
2.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	16 949,9	17 317,5	17 317,5	17 317,5	17 317,5	17 317,5	17 317,5	17 317,5	17 317,5
2.2	Амортизация основных средств, дополнительно начисленная на вводимые объекты Программы	тыс. руб.			0,0	3 675,1	7 070,3	10 282,1	13 841,8	39 332,8	54 796,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	2 034,9	2 110,1	5 042,9	3 432,1	2 346,2	2 409,6	8 932,9	13 090,8
3.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (учтено, если величина амортизации в тарифе превышает сумму средств по обслуживанию кредитов)	тыс. руб.			0,0	2 848,4	1 149,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ	тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
3.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.		2 034,86	2 110,1	2 194,6	2 282,3	2 346,2	2 409,6	8 932,9	13 082,8
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	1,98	1,98	4,46	2,85	1,86	1,81	2,82	3,11
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		2 497,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Итого НВВ	тыс. руб.	84 573,4	107 302,9	108 833,4	118 032,7	123 714,7	128 655,6	135 238,4	325 149,2	433 696,8
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
7	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Всего НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	84 573,4	107 302,9	108 833,4	118 032,7	123 714,7	128 655,6	135 238,4	325 149,2	433 696,8
	Темп роста НВВ	%	х	126,9	101,4	108,5	104,8	104,0	105,1	108,2	115,0
9	Объем водоснабжения	тыс. м³	1 895,4	2 850,0	1 960,4	2 123,3	2 451,5	2 451,5	2 453,4	4 694,8	5 067,5
10	Тариф на водоснабжение среднегодовой	руб./м³	44,62	37,65	55,52	55,59	50,47	52,48	55,12	69,26	85,58
	Изменение объема	%	х	100,00	68,78	108,31	115,45	100,00	100,08	101,10	100,00
	Темп роста тарифа	%	х	104,1	147,5	100,1	90,8	104,0	105,0	107,0	115,0
11	Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги	%			104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
12	Величина тарифа в пределах роста платы граждан	руб./м³			39,16	40,72	42,35	44,05	45,81	55,73	76,27

Таблица 63

Расчет планового тарифа на водоотведение на период реализации Программы для МУП «Югорскэнергогаз»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
I	Оценка инвестиционных затрат										
1	Сумма капитальных вложений на реализацию мероприятий Программы без учета НДС, подлежащая учету в тарифе	тыс. руб.			9 028,7	30 375,2	17 258,9	20 846,6	0,0	0,0	0,0
1.1	кредитные средства	тыс. руб.			9 028,7	30 375,2	17 258,9	20 846,6	0,0	0,0	0,0
2	Оценка влияния на тариф амортизационных отчислений и налога на имущество по объектам капитальных вложений										
	Укрупненная оценка:										
2.1	Источники, водоподготовка, ВНС и пр. нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)										
	срок полезного использования	лет			25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	норма амортизации укрупненная	%			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2.2	Сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)										
	срок полезного использования	лет			50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	норма амортизации укрупненная	%			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Величина капитальных вложений по укрупненным группам основных средств (без учета НДС)										

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
2.3	Очистные сооружения канализации, КНС и пр. нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			46 848,3	64 994,6	30 962,8	24 598,9	0,0	0,0	0,0
	Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию	тыс. руб.			1 873,9	2 599,8	1 238,5	984,0	0,0	0,0	0,0
	Сумма амортизации, учитываемая в году, следующем за годом ввода, нарастающим итогом	тыс. руб.				1 873,9	4 473,7	5 712,2	6 696,2	15 012,4	15 012,4
2.4	Сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			40 131,4	67 862,1	66 956,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию	тыс. руб.			802,6	1 357,2	1 339,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сумма амортизации, учитываемая в году, следующем за годом ввода, нарастающим итогом	тыс. руб.				802,6	2 159,9	3 499,0	3 499,0	43 473,5	43 473,5
2.5	Амортизация, всего	тыс. руб.			0,0	2 676,6	6 633,6	9 211,2	10 195,2	58 485,8	58 485,8
	Укрупненная оценка: Среднегодовая стоимость имущества										
	Источники, водоподготовка, ВНС и пр. нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			22 487,2	63 991,2	97 368,5	123 008,6	132 480,5	114 662,4	61 596,2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
	Налог на имущество (ставка 2,2%, уменьшенная на 50% для объектов коммун. инфр-ры, Закон ХМАО от 29.11.2010 № 190-ОЗ), учитываемый в году, следующем за годом ввода	тыс. руб.				247,4	703,9	1 071,1	1 353,1	1 329,4	751,2
	Сети и пр. линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство)	тыс. руб.			19 664,4	62 347,7	115 418,3	140 204,1	150 847,5	1 802 196,3	1 699 397,6
	Налог на имущество (ставка 2,2%, уменьшенная на 50% для объектов коммун. инфр-ры, Закон ХМАО от 29.11.2010 № 190-ОЗ), учитываемый в году, следующем за годом ввода	тыс. руб.				216,3	685,8	1 269,6	1 542,2	17 596,9	19 161,0
2.6	Налог на имущество, всего	тыс. руб.			0,0	463,7	1 389,7	2 340,7	2 895,3	18 926,3	19 912,2
3	Оценка влияния на тариф привлечения кредитных средств										
	срок кредита	лет			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	ставка кредита	%			12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
	порядок погашения основного долга - равными долями, погашение процентов - от оставшейся суммы долга										
	кредит 1 года величина погашения основного долга в год	тыс. руб.			601,9	601,9	601,9	601,9	601,9	601,9	
	величина процентов в год	тыс. руб.			1 083,4	939,0	866,8	794,5	722,3	361,1	
	кредит 2 года величина погашения основного долга в год	тыс. руб.				2 025,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	
	величина процентов в год	тыс. руб.				3 645,0	3 159,0	2 916,0	2 673,0	1 458,0	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
	кредит 3-го года величина погашения основного долга в год	тыс. руб.					1 150,6	1 150,6	1 150,6	1 150,6	
	величина процентов в год	тыс. руб.					2 071,1	1 794,9	1 656,9	966,5	
	кредит 4-го года величина погашения основного долга в год	тыс. руб.						1 389,8	1 389,8	1 389,8	1 389,8
	величина процентов в год	тыс. руб.						2 501,6	2 168,0	1 334,2	0,0
	ИТОГО по кредитам:	тыс. руб.			1 685,4	7 210,9	9 874,4	13 174,4	12 387,5	9 287,1	1 389,8
	выплата основного долга	тыс. руб.			601,9	2 626,9	3 777,5	5 167,3	5 167,3	5 167,3	1 389,8
	погашение процентов	тыс. руб.			1 083,4	4 584,0	6 096,8	8 007,1	7 220,2	4 119,8	0,0
4	Экономия энергетических ресурсов:				0,00	1 518,12	1 261,93	1 306,10	0,00	0,00	0,00
	Экономия электроэнергии от реализации мероприятий	тыс. кВтч			0,00	293,07	234,47	234,47	0,00	0,00	0,00
	тариф на электроэнергию	руб./кВт·ч			4,91	5,18	5,38	5,57	5,77	6,75	6,99
	Экономия электроэнергии от реализации мероприятий	тыс. руб.			0,00	1 518,12	1 261,93	1 306,10	0,00	0,00	0,00
II	Расчет плановой НВВ										
1	Текущие расходы	тыс. руб.	84 921,0	99 078,1	104 737,8	107 512,2	110 878,0	113 097,8	116 182,8	248 127,5	300 716,6
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	57 068,7	74 750,9	75 870,1	78 884,8	82 020,0	84 117,2	86 199,5	180 715,9	227 636,0
1.1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	49 040,9	61 729,8	63 597,5	66 121,3	68 746,0	70 468,2	72 175,5	164 935,4	209 035,0
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	229,5	4 068,5	2 961,8	3 080,3	3 203,5	3 296,4	3 392,0	3 845,1	4 616,8
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	7 798,2	8 952,7	9 310,8	9 683,2	10 070,5	10 352,5	10 632,0	11 935,4	13 984,2
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс. руб.	14 222,0	13 630,7	14 489,5	13 756,8	13 031,4	12 181,4	12 607,7	33 545,6	38 070,5
1.2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	14 222,0	13 630,7	14 489,5	13 756,8	13 031,4	12 181,4	12 607,7	33 545,6	38 070,5
1.2.1.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт·ч	4,0	4,6	4,9	5,2	5,4	5,6	5,8	6,7	7,0
1.2.1.2	объем электроэнергии	тыс. кВт·ч	3 517,0	2 948,8	2 948,8	2 655,7	2 421,3	2 186,8	2 186,8	4 970,6	5 448,2
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	13 630,4	10 696,4	14 378,2	14 870,6	15 826,6	16 799,3	17 375,5	33 866,1	35 010,1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г. факт	2017 г. утв.	2018 г. оценка	2019 г. оценка	2020 г. оценка	2021 г. оценка	2022 г. оценка	2027 г. оценка	2035 г. оценка
1.3.3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	3 801,4	1 040,2	4 003,4	4 467,1	5 393,1	6 344,1	6 898,7	23 288,7	24 274,6
1.3.3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	3 715,2	752,0	3 715,2	3 715,2	3 715,2	3 715,2	3 715,2	3 715,2	3 715,2
1.3.3.3	Налог на имущество, дополнительно начисленный во вновь вводимым объектам	тыс. руб.				463,7	1 389,7	2 340,7	2 895,3	18 926,3	19 912,2
1.3.3.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	86,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2	647,2	647,2
2	Амортизация	тыс. руб.	27 797,8	18 314,6	18 314,6	20 991,2	24 948,2	27 525,9	28 509,8	76 800,5	76 800,5
2.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	27 797,8	18 314,6	18 314,6	18 314,6	18 314,6	18 314,6	18 314,6	18 314,6	18 314,6
2.2	Амортизация основных средств, дополнительно начисленная на вводимые объекты Программы	тыс. руб.			0,0	2 676,6	6 633,6	9 211,2	10 195,2	58 485,8	58 485,8
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	892,2	935,2	965,3	996,7	1 024,6	1 052,3	2 685,0	3 456,3
3.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (учтено, если величина амортизации в тарифе превышает сумму средств по обслуживанию кредитов)	тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ	тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Предыдущий период		Период реализации Программы						
					1 этап					2 этап	3 этап
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			факт	утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
3.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.		892,2	935,2	965,3	996,7	1 024,6	1 052,3	2 685,0	3 448,3
	Нормативный уровень прибыли	%	0,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		4 226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Итого НВВ	тыс. руб.	112 718,8	122 511,0	123 987,6	129 468,7	136 822,9	141 648,3	145 744,9	327 613,0	380 973,4
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,0								
8	Всего НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	112 718,8	122 511,0	123 987,6	129 468,7	136 822,9	141 648,3	145 744,9	327 613,0	380 973,4
	Темп роста НВВ	%	х	108,7	101,2	104,4	105,7	103,5	102,9	108,8	101,1
9	Объем водоотведения	тыс. м³	1 615,90	3 040,00	1 311,30	1 474,26	1 802,42	1 802,42	1 804,36	4 101,34	4 495,44
10	Тариф на водоотведение среднегодовой	руб./м³	69,76	40,30	94,55	87,82	75,91	78,59	80,77	79,88	84,75
	Изменение объема	%	х		43,13	112,43	122,26	100,00	100,11	102,67	100,00
	Темп роста тарифа	%	х		234,6	92,9	86,4	103,5	102,8	105,9	101,1
11	Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги	%			104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
12	Величина тарифа в пределах роста платы граждан	руб./м³			41,91	43,59	45,33	47,14	49,03	59,65	81,64

4.4 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Расчет расходов населения муниципального образования город Югорск на коммунальные ресурсы до 2035 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период.

В соответствии со статьей 157.1. Жилищного кодекса не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год» средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по ХМАО – Югре **на 2018 г. установлен на уровне 4%.**

В целях соблюдения установленного предельного индекса прогнозные тарифы на коммунальные ресурсы, рассчитанные в разделе 14 «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)» принимались в расчет расходов населения на коммунальные ресурсы в том случае, если их рост не превышал предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги.

Прогнозные тарифы на остальные коммунальные ресурсы рассчитаны в соответствии с предельными максимальными индексами регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2019 гг., опубликованного Минэкономразвития России 24.11.2016.

Оценка расходов населения на коммунальные ресурсы на период действия Программы выполнена на основании расчета среднегодовой месячной платы на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, с полным набором коммунальных услуг (табл. 64).

Проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы выполнена путем сравнения темпа роста рассчитанной платы за коммунальные ресурсы с утвержденным предельным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Объем потребления коммунальных ресурсов принят по нормам потребления, утвержденным следующими нормативными правовыми актами:

– Постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.11.2012 № 448-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии у потребителей приборов учета на территории ХМАО-Югры»;

– Постановление Правительства ХМАО- Югры от 21.12.2006 г. № 296-п «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа»;

– Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 09.12. № 26-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского АО - Югры от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– Постановление главы города Югорска от 24.12.2004 № 1696 «Об утверждении среднегодовых норм накопления твердых и жидких бытовых отходов по жилищному фонду».

Расчет мер дополнительной социальной поддержки граждан за счет бюджетных средств, направленных на соблюдение установленного предельных индекса изменения платы граждан на коммунальные ресурсы, представлен в табл. 65.

Таблица 64

Прогноз расходов населения муниципального образования город Югорск за коммунальные ресурсы

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Предыд. период	Период реализации Программы						
				1 этап					2 этап	3 этап
				2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.
				утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
1	Электрическая энергия									
1.1	Тариф для населения с 01.07	руб./кВт·ч	2,68	2,81	2,95	3,10	3,26	3,42	4,37	6,45
1.2	Норматив потребления на 1 человека в 2-хкомнатной квартире, состав семьи - чел., при наличии газовой плиты	кВт·ч/чел. в месяц	87	87	87	87	87	87	87	87
1.3	Величина платы за коммунальную услугу электроснабжения в месяц на человека	руб.	233,16	244,82	257,06	269,91	283,41	297,58	379,79	561,13
2	Газ									
2.1	Тариф для населения с 01.07	тыс. руб./м³	4 195,27	4 337,91	4 472,38	4 606,56	4 744,75	4 887,10	5 665,48	7 176,86
2.2	Норматив потребления для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения	м³/чел. в месяц	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
2.3	Величина платы за коммунальную услугу газоснабжения в месяц на человека	руб.	57,06	59,00	60,82	62,65	64,53	66,46	77,05	97,61
3	Отопление									
3.1	Тариф для населения (среднегодовой)	руб./Гкал	1 957,19	1 860,61	1 858,95	1 795,88	1 888,78	1 951,77	2 126,49	2 062,73
3.2	Норматив потребления 5-9 этажные жилые дома до 1999 года постройки	Гкал/м² в месяц	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224
3.3	Средняя жилищная обеспеченность по муниципальному образованию город Югорск	м²/чел.	29,21	29,14	29,29	29,44	29,41	29,54	30,93	31,98

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Предыд. период 2017 г. утв.	Период реализации Программы						
				1 этап					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
				оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
3.4	Величина платы за коммунальную услугу отопления в месяц на человека (по средней жилищной обеспеченности в целом по МО)	руб.	1 280,71	1 214,63	1 219,84	1 184,28	1 244,10	1 291,41	1 473,44	1 477,48
4	Холодное водоснабжение									
4.1	Тариф для населения (среднегодовой)	руб./м³	44,43	46,20	48,05	49,97	51,97	54,05	65,76	90,00
4.2	Норматив потребления (жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей)	м³/чел.	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901	3,901
4.3	Величина платы за коммунальную услугу холодного водоснабжения в месяц на человека	руб.	173,31	180,24	187,45	194,95	202,75	210,86	256,54	351,10
5	Горячее водоснабжение									
5.1	Тариф для населения (среднегодовой)	руб./м³	173,2	170,7	170,9	173,2	174,4	175,2	190,6	229,0
5.2	Норматив потребления (жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей)	м³/чел.	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418
5.3	Величина платы за коммунальную услугу горячего водоснабжения в месяц на человека	руб.	592,03	583,43	584,27	591,84	596,27	598,98	651,55	782,86
6	Водоотведение									
6.1	Тариф для населения (среднегодовой)	руб./м³	47,55	49,46	51,43	53,49	55,63	57,86	70,39	96,33

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Предыд. период 2017 г. утв.	Период реализации Программы						
				1 этап					2 этап	3 этап
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
				оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
6.2	Норматив потребления (жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей)	м³/чел.	7,319	7,319	7,319	7,319	7,319	7,319	7,319	7,319
6.3	Величина платы за коммунальную услугу горячего водоснабжения в месяц на человека	руб.	348,02	362,00	376,42	391,49	407,16	423,48	515,18	705,04
7	Вывоз ТКО									
7.1	Тариф для населения с 01.07	руб./м³	93,74	97,49	101,39	105,45	109,67	114,06	138,76	189,88
7.2	Норматив образования ТКО (благоустроенный жилищный фонд)	м³/чел. в месяц	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
7.3	Величина платы за коммунальную услугу вывоз ТКО в месяц на человека	руб.	136,86	142,34	148,03	153,96	160,12	166,53	202,59	277,22
8	Итого среднегодовая совокупная плата за коммунальные на 1 человека в месяц	руб.	2 821,15	2 779,41	2 831,95	2 831,95	2 964,50	3 080,03	3 607,64	4 241,12
9	Прогнозный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги		-	0,99	1,02	1,00	1,05	1,04	1,03	1,04
10	Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги		-	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
11	Плата за коммунальные на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги	руб.	-	2 933,99	3 051,35	3 173,41	3 300,34	3 432,36	4 175,99	5 715,13

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Предыд. период	Период реализации Программы						
				1 этап					2 этап	3 этап
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.
			утв.	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка	оценка
12	Величина превышения прогнозной платы за коммунальные ресурсы и платы за коммунальные на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги	руб.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Денежный доход в расчете на душу населения в месяц	руб.	52 132,3	54 454,2	56 836,0	58 372,8	59 985,1	62 264,5	77 840,6	104 235,1
12	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в доходе населения	%	5,41	5,10	4,98	4,85	4,94	4,95	4,63	4,07

Таблица 65

Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки в целях соблюдения предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные ресурсы

Наименование	Ед. изм.	1 этап					2 этап	3 этап	Итого за 1 этап (2018-2022 гг.)	Итого за 2 этап (2023-2027 гг.)	Итого за 3 этап (2028-2035 гг.)	Итого(2018-2035 гг.)
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.				
Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04				-
Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги												
Прогнозный среднегодовой тариф на тепловую энергию для населения (без НДС)	руб./Гкал	1 576,79	1 575,38	1 521,93	1 600,66	1 654,04	1 802,11	1 748,07	-	-	-	-
Объем полезного отпуска населению	тыс. Гкал	192,42	209,82	243,63	263,92	274,81	372,34	543,34	-	-	-	-
Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги	руб./Гкал	1 724,98	1 793,98	1 865,74	1 940,37	2 017,99	2 455,19	3 360,10	-	-	-	-
Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на холодную воду предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги												
Прогнозный среднегодовой тариф на холодную воду для населения (без НДС)	руб./м³	55,52	55,59	50,47	52,48	55,12	69,26	85,58	-	-	-	-
Объем полезного отпуска населению	тыс. м³	1 533,8	1 661,3	1 918,0	1 918,0	1 919,6	3 681,3	4 017,2	-	-	-	-
Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги	руб./м³	39,16	40,72	42,35	44,05	45,81	55,73	76,27	-	-	-	-
Величина расходов	тыс.	29 611	29 142	18 364	19 092	21 100	58 759	44 139	117 309	169 173	320 151	606 633

Наименование	Ед. изм.	1 этап					2 этап	3 этап	Итого за 1 этап (2018-2022 гг.)	Итого за 2 этап (2023-2027 гг.)	Итого за 3 этап (2028-2035 гг.)	Итого(2018-2035 гг.)
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2027 г.	2035 г.				
бюджета на меры социальной поддержки	руб.											
Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на водоотведение предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги												
Прогнозный среднегодовой тариф на водоотведение для населения (без НДС)	руб./м³	94,55	87,82	75,91	78,59	80,77	79,88	84,75	-	-	-	-
Объем полезного отпуска населению	тыс. м³	1 022,8	1 149,9	1 405,9	1 405,9	1 407,4	3 157,1	3 445,1	-	-	-	-
Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги	руб./м³	41,91	43,59	45,33	47,14	49,03	59,65	81,64	-	-	-	-
Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки	тыс. руб.	63 535	60 018	50 729	52 162	52 717	75 350	12 630	279 160	303 149	345 202	927 511
Итого величина расходов бюджета на меры социальной поддержки гражданам в связи с превышением роста тарифов на коммунальные ресурсы предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	93 145	89 160	69 093	71 254	73 816	134 109	56 769	396 469	472 322	665 353	1 534 144

5 Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

5.1 Ответственный за реализацию Программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти ХМАО – Югры, органов местного самоуправления муниципального образования город Югорск, организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности, и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, сбор соответствующей отчетности и проведение мониторинга.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации города Югорска. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

5.2 План-график работ по реализации Программы

В соответствии с п. 8 Приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО, которые предусмотрены схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

При этом схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе документов территориального планирования муниципального образования, а мероприятия инвестиционных программ

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, должны соответствовать мероприятиям, представленным в схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в разделе 3.2 «Программа инвестиционных проектов в электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении (утилизации) ТБО».

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно в период 2018 – 2035 гг.:

- 1 этап: 2018 – 2022 гг.;
- 2 этап: 2023 – 2027 гг.;
- 3 этап: 2028 – 2035 гг.

План-график работ по реализации Программы с учетом сроков разработки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ, проектов инвестиционных программ и тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, представлен на рис. 5.

ВС и ВО				ТС	
Тариф	ИП	ТЗ		Тариф	ИП
Разработка					
Срок	до 01.05	не определен	не определен	до 01.05	до 15.03
	если не было регул. до 01.11	на основе утв. ТЗ		если не было регул. до 01.11	
Разра- ботчик	регулируемая организация	регулируемая организация	ОМС	регулируемая организация	регулируемая организация
Утверждение (регулирование)					
Срок	до 20.12	до 01.12	до 01.03	до 21.12 Решение	до 30.10
	с учетом утв. ИП	без утв. Схемы не допускается		с учетом утв. ИП	
Орган регул.	ОИВ субъекта РФ	ОИВ субъекта РФ, либо ОМС	ОМС	ОИВ субъекта РФ	ОИВ субъекта РФ, либо ОМС

Рисунок 5 – План-график работ по реализации Программы с учетом сроков разработки и утверждения технических заданий на инвестиционные программы, инвестиционных программ и тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в т. ч. на концессию, выполняется на основании требований Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В соответствии с ч.2 ст.45 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» задание и основные мероприятия концессионного соглашения должны быть сформированы на основании утвержденных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

План-график работ по реализации Программы с учетом заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, представлен на рис. 6.

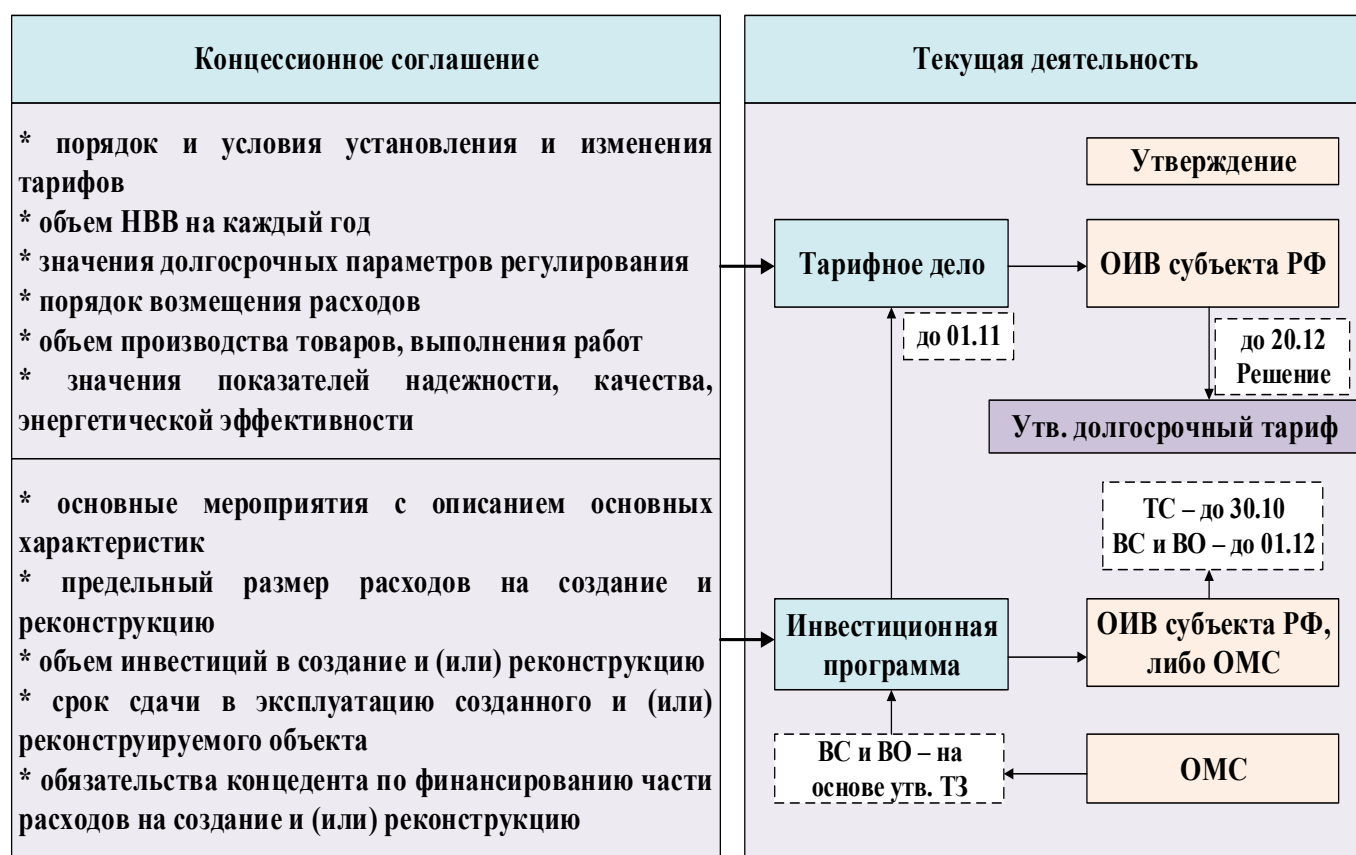


Рисунок 6 – План-график работ по реализации Программы с учетом заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

5.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и

утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

- создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и Программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;
- создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на муниципальном уровне с учетом интересов ХМАО – Югры.

Основными принципами мониторинга являются:

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);
- актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);
- доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;
- единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

- сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;
- объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;
- объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;
- мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса, и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;
- объемах 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;

- сроках актуализации программы комплексного развития и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- достижении целевых показателей.

Периодичность предоставления информации по результатам мониторинга Программы:

- ежеквартально (до 10 числа следующего месяца) – муниципальным образованием город Югорск информация по итогам мониторинга информации предоставляется органам исполнительной власти ХМАО – Югры;

- по итогам полугодия (года) (до 15 числа следующего месяца) - информация по итогам мониторинга предоставляется уполномоченным органом исполнительной власти ХМАО – Югры в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования. При необходимости, по итогам мониторинга разрабатываются предложения по корректировке Программы.

5.4 Порядок и сроки корректировки Программы

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач программы комплексного развития.

Предложения по корректировке Программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);
- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);
- анализ эффективности реализации Программы;
- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой муниципального образования и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и внесения изменений в схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Югорск;
- разработки предложений о внесении изменений в региональные схемы электро-, газоснабжения и программу в области обращения с отходами;
- внесения изменений в Программу (актуализации).

Приложение 1. Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск на 2018 – 2035 гг.