

Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт инвестиционной программы
1. Общая часть
1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения
1.2. Сроки реализации инвестиционной программы
1.3. Нормативные правовые акты, на основании которых составлена инвестиционная программа
2. Анализ существующего состояния системы канализации и технологические проблемы
2.1. Существующее состояние системы канализации
2.2. Проблемные характеристики системы канализации
3. Цели и задачи инвестиционной программы
4. План технических мероприятий
4.1. Реализация планируемых мероприятий
4.2. Объем финансовых потребностей
4.3. Состав и структура финансовых источников
5. Расчет тарифов
5.1. Расчет надбавок к тарифам
5.2. Расчет тарифов на подключение
6. Возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения
7. Целевые индикаторы
7.1. Надежность
7.2. Сбалансированность
7.3. Доступность
7.4. Эффективность деятельности
Приложения
1 Мероприятия инвестиционной программы
2 Финансовые потребности инвестиционной программы
3 Источники финансирования инвестиционной программы
4 Расчет тарифов на подключение к системе канализации МУП «АППТБО» г. Арамиль
5 Расчет надбавок к тарифу на полный комплекс услуги водоотведения МУП «АППТБО» г. Арамиль
6 Целевые индикаторы инвестиционной программы

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование инвестиционной программы

Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения **Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль**

Утверждение инвестиционной программы

Утверждена Решением думы Арамильского городского округа от 25.05.2009 г. № 526-ПП

Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль

Юридический адрес: пер. Речной, очистные сооружения, г. Арамиль, Свердловская область, 624000. Тел.: (343)- 74-3-72-98

Директор С.П.Кошев

Основания для разработки инвестиционной программы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ);

- Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 2010 года № 1;

- постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской области».

Цели инвестиционной программы

Обеспечение экологической безопасности системы канализации города Арамиль с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования. Снижение загрязнения природных водных объектов сточными водами города.

Основные задачи инвестиционной программы

Для достижения стратегической цели необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

- реконструкция и модернизация комплекса 1-й очереди очистных сооружений для обеспечения технологии очистки современным требованиям к качеству очищенных сточных вод;

- строительство и реконструкция существующих насосных станций, внедрение энергоэффективного оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, оснащение узлами учета, модернизация систем электроснабжения насосных;

- реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры, применение прогрессивных технологий в работе.

Сроки реализации 2011-2020 годы

Целевые показатели

1. Целевые показатели инвестиционной программы:

В состав мероприятий инвестиционной программы входят следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация комплекса 1-й очереди очистных сооружений производительностью 6 тыс.м³/сутки;

- замена КНС № 4 на комплектную станцию;

- реконструкция канализационной насосной станции № 1, № 2, № 3 с установкой частотных преобразователей;

- реконструкция напорного коллектора от КНС № 4 до камеры гашения напора протяженностью 1,3 км диаметром 125 мм в две нитки;

- реконструкция самотечных коллекторов диаметром от 150 мм до 250 мм протяженностью 3,555 км.

2. **Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы** всего 282 444 тыс.рублей (в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов), в т.ч. по годам:

2011 г. - 3 866 тыс.руб.

2016 г. - 23 181 тыс.руб.

2012 г. - 18 349 тыс.руб.

2017 г. - 27 975 тыс.руб.

2013 г. - 28 597 тыс.руб.

2018 г. - 24 243 тыс.руб.

2014 г. - 42 723 тыс.руб.

2019 г. - 36 986 тыс.руб.

2015 г. - 47 263 тыс.руб.

2020 г. - 29 260 тыс.руб.

Объемы и источники финансирования

Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погашения процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль всего составляет 315 600 тыс. рублей, за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу - 174 445 тыс. рублей, (53,3 %);

- платы за подключение - 28 308 тыс. рублей, (9 %);

- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления платы за ПДК - 13 405 тыс. рублей, (4,2 %);

- федерального бюджета (уплата 85 % от процентов по кредиту) - 88 702 тыс. рублей, (12,3 %);

- бюджетных средств (областного и местного) - 81 600 тыс. рублей, (25,9 %).

Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения **Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль**

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В системе водоотведения города Арамиль сложилась неблагоприятная обстановка на всех стадиях технологического процесса - транспортировки и очистки сточных вод, утилизации осадков городских очистных сооружений канализации.

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль (далее МУП «АППТБО» г. Арамиль) выполнена для реализации мероприятий по обеспечению надежной эксплуатации систем канализации, предотвращению загрязнения водных объектов и решению приоритетных проблем в сфере оказания услуг водоотведения на территории города Арамиль на период до 2020 года. Необходимость реализации таких мероприятий определена распоряжениями Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.» и от 02.02.2010 г. № 102-р «Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения МУП «АППТБО» г. Арамиль (далее - инвестиционная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка инвестиционной программы проводилась согласно Методическим рекомендациям, утвержденным приказом министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99.

Расчет финансовых потребностей Инвестиционной программы выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом министерства Регионального развития РФ от 15.02.2011 г. № 47, а необходимость включения мероприятий по модернизации системы канализации обоснована Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. № 168.

Кроме того, при выполнении инвестиционной программы возникает необходимость решения важных вопросов планирования на основе спроса, стимулирование снижения расходов и их прогнозирование, контроль реализации определенных программой аспектов.

1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения
Муниципальное унитарное предприятие «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль

Юридический адрес: пер.Речной, очистные сооружения, г. Арамиль, Свердловская область, 624000

Тел.: (343)- 74-3-72-98

Директор С.П.Кошев

1.2. Сроки реализации инвестиционной программы 2011-2020 годы

1.3. Нормативные правовые акты, на основании которых составлена инвестиционная программа:

* Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ);

* распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 1235-р «Об утверждении водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»;

* постановление Правительства Российской Федерации:

- от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (в редакции постановлений от 08.08.2003 г. № 475, от 13.02.2006 г. № 83, от 23.05.2006 г. № 307);

- от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (в редакции постановления от 15.09.2009г. № 750);

* приказы Министерства регионального развития Российской Федерации:

- от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

* постановление Правительства Свердловской области:

- от 29.09.2009 г. № 1123-ПП «О прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на 2010-2012 годы»;

- от 26.10.2005 г. № 922-ПП «О программе действий по увеличению объемов строительства доступного жилья на 2006-2012 годы» (в редакции постановления от 25.05.2009 г. № 589-ПП);

* постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.10.2010 г. № 122-ПК «Об утверждении предельных индексов максимального возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2011 год»;

* решение Думы Арамильского городского округа от 26 ноября 2009 г. № 32/1-7 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Арамильского городского округа за услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2010 год (в редакции от 25.02.2010 г. № 37/5);

* Постановление главы:

- от 23.04.2009 г. № 322 «Об утверждении положения о системе критерии, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории Арамильского городского округа»;

- от 26.11. 2009 г. № 1097 «О надбавках к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их инвестиционных программ на территории Арамильского городского округа на 2010 г.»;

- от 26.11. 2009 г. № 1098 «Об утверждении тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Арамильского городского округа на 2010 г.»;