

3	8	Ожидаемая заявленная мощность	тыс.м3 в год			92,36	
3	9	Площадь введенного жилья	тыс.м2	15	16,5	19,965	
3	10	Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м	руб/м2			53710,90	
4. Эффективность деятельности							
4	1	Расход электрической энергии		684,9	684,9	1532,1	224%
4	1a	очистных сооружений	тыс.кВтч	427,7	427,7	1268,7	297%
4	1б	на транспортировку стоков	тыс.кВтч	257,2	257,2	263,5	102%
4	2	Объем оказываемых услуг					
4	2a	пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс.м3	905	898	920	102%
4	2б	принято сточных вод в сеть	тыс.м3	905	898	920	102%
4	3	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства)	кВтч/м3				
4	3a	очистных сооружений	кВтч/м3	0,473	0,476	1,379	290%
4	3б	перекачка сточных вод	кВтч/м3	0,284	0,286	0,286	100%
4	4	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	53	53	53	100%
4	5	Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства)	чел/км	1,1	1,1	1,1	100%
4	6	Производительность труда	м3/чел	17,0	16,9	17,3	102%
4	7	Ожидаемый объем выручки от реализации	тыс.руб.	12816	18720	65855	352%
5. Источники инвестирования							
5	1	ВСЕГО инвестиций по программе	тыс.руб.			366099	
5	2	Привлеченные средства, в т.ч.	тыс.руб.			149942	
5	2a	кредиты банков	тыс.руб.			50500	
5	2б	бюджетные средства, из них	тыс.руб.			99442	
		федеральный бюджет	тыс.руб.			17842	
		бюджет субъекта РФ и бюджет МО	тыс.руб.			81600	
5	3	Финансовые средства, полученные от применения надбавок к тарифам	тыс.руб.			174445	
5	4	Финансовые средства от применения тарифов на подключение	тыс.руб.			28308	
5	5	Финансовые средства за счет амортизационных отчислений ПДК	тыс.руб.			13405	

РЕШЕНИЕ ДУМЫ Арамильского городского округа от 21 апреля 2011 г. № 65/1

Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства город Арамилль» на 2012-2022 годы «Водоснабжение»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 года № 526-ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской области, подпунктом 13 пункта 3 статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Инвестиционную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства город Арамилль» на 2012-2022 годы «Водоснабжение» утвердить (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Утверждена Решением Думы Арамильского городского округа от 21 апреля 2011 г. № 65/1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства город Арамилль на 2012-2022 годы ■ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт инвестиционной программы	
Инвестиционная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства город Арамилль на 2012-2022 годы Водоснабжение»	
1. Общая часть	
1.1.	Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения
1.2.	Сроки реализации инвестиционной программы
1.3.	Нормативные правовые акты, на основании которых составлена инвестиционная программа
1.4.	Возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения
2. Анализ существующего состояния систем водоснабжения	
2.1.	Основные характеристики
2.2.	Проблемные характеристики систем водоснабжения
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. Целевые индикаторы	
6.1.	Надежность
6.2.	Сбалансированность
6.3.	Эффективность деятельности
Приложения	
1	Мероприятия инвестиционной программы в сфере оказания услуг водоснабжения
2	Финансовые потребности инвестиционной программы
3	Источники финансирования инвестиционной программы
4	Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения МУП "АППТБО" г.Арамилля
5	Расчет надбавки к тарифу на полный комплекс услуги водоснабжения
6	Целевые индикаторы инвестиционной программы

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Арамилль на 2012-2022 годы

Водоснабжение

Утверждение инвестиционной программы

Утверждена Решением Думы Арамильского городского округа от 21 апреля 2011 г. № 65/1

Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г.Арамилль (далее - МУП «ЖКХ г.Арамилль»)

Юридический и почтовый адрес: ул. 1 Мая, 79, г.Арамилль, Свердловская область, 624000;

Телефон/факс: (34374) 3-09-79

Директор Тюльба Г.А.

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);

- распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.»;

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

ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью инвестиционной программы является обеспечение населения г.Арамилля питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья.

Для достижения этой цели необходимо выявление мероприятий для решения приоритетных проблем на период до 2022 года по обеспечению надежной и экологически безопасной эксплуатации систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Основные задачи инвестиционной программы

Для достижения стратегической цели необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач и мероприятий:

- § строительство резервного скважинного водозабора в пос.Светлый и пос. Арамилль;
- § оборудование зон санитарной охраны существующих скважин;
- § разработка нового месторождения подземных вод «Кипучий ключ» для покрытия дефицита воды питьевого качества в г.Арамилль;
- § установка башни в пос.Светлый;
- § обеспечение централизованного водоснабжения за счет строительства водопроводных сетей;
- § снижение потерь воды за счет реконструкции и замены сетей водоснабжения;
- § установка узлов учета воды в жилые дома.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ: 2012-2022 годы

Целевые показатели

1. Целевые показатели инвестиционной программы:

- разработка проектов зон санитарной охраны для скважин №3 и 4, расположенных в одном здании п.АЗИМ, №911 - в п.Полетаевка, №415 - по ул.Чапаева, №1 и 2, расположенных в одном здании п.Арамилль и в п.Мельзавод скв.№1224. Всего 6 шт.;

- строительство ограждений зон санитарной охраны I пояса скважин в г.Арамилле №911, №4/50383, №415/163-а, №2/3866, №1769 и в п.Светлый - №3; I=424 м. Всего 6 шт.;

- строительство резервных скважинных водозаборов в поселках - 2 шт.;

- разработка месторождения подземных вод «Кипучий ключ», производительностью 500 м³/сут.;

- установка башни Рожновского в пос.Светлый;

- строительство новых участков водопроводных сетей общей d=110; 150; 225 мм общей протяженностью 7,08 км;

- замена участков ветхих водопроводных сетей d=110 мм общей протяженностью 0,79 км;

- установка узлов учета воды на многоквартирные дома, в т.ч.: d=40мм - 84 шт.; d=50мм - 68 шт.

2. **Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы** всего 245 365 тыс.рублей (в ценах 2011 года с учетом индексов-дефляторов), в т.ч. по годам:

2012 г.	- 4 806 тыс.руб.	2017 г.	- 34 194 тыс.руб.
2013 г.	- 14 626 тыс.руб.	2018 г.	- 31 636 тыс.руб.
2014 г.	- 21 349 тыс.руб.	2019 г.	- 47 326 тыс.руб.
2015 г.	- 21 349 тыс.руб.	2020 г.	- 47 326 тыс.руб.
2016 г.	- 39 185 тыс.руб.	2021 г.	- 15 058 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 327 212 тыс. рублей, за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу - 164 362 тыс. рублей, (50 %);

- платы за подключение - 29 622 тыс.рублей, (9 %);

- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления - 2 535 тыс.рублей, (1 %);

- федерального бюджета (уплата 85 % от процентов по кредиту) - 36 593 тыс.рублей, (11 %);

- бюджетных средств (областного и местного) - 94 100 тыс.рублей, (29 %).

Инвестиционная программа Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г.Арамилль на 2012-2022 годы

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Общая часть

1. Проблемы обеспечения населения г.Арамилль питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стали главными и определяющими проблемами, без решения которых невозможно сохранение здоровья населения, решения многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие жилищного строительства.

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г.Арамилль (далее - МУП «ЖКХ г.Арамилль») на 2012-2022 годы выполнена для реализации мероприятий по обеспечению надежной эксплуатации систем водоснабжения и канализации, решению приоритетных проблем в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения на период до 2022 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 на 2010-2020 годы».

Инвестиционная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г.Арамилль на 2012-2022 годы» (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 Методическими рекомендациями, утвержденными 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 водоснабжения обоснована Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. № 168.

Инвестиционная программа включает расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для совершенствования технологии подготовки питьевой воды в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей.

1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г.Арамилль (далее - МУП «ЖКХ г.Арамилль»)

Юридический и почтовый адрес: ул. 1 Мая, 79, г.Арамилль, Свердловская область, 624000;

Телефон/факс: (34374) 3-09-79

Директор Тюльба Г.А.

1.2. Сроки реализации инвестиционной программы 2012-2022 годы

1.3. Нормативные правовые акты РФ и Свердловской области, 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);

* Распоряжения Правительства Российской Федерации:

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

- от 02.02.2010 г. № 102-р о Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»

* постановления 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»;

* постановления Правительства Свердловской области:

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

- от 05.04.2010 г. № 571-ПП «О внесении изменений в План действий по увеличению объемов строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006-2012 годы, одобренный Постановлением Правительства Свердловской области 26.10.2005 г. № 922-ПП»;

* постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.10.2010 г. № 122-ПК «Об утверждении предельных индексов максимально 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, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2011 год»;

* Решения Думы Арамильского городского округа

- от 24.02.2011 г. № 62/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Арамильского городского округа от 25.11.2010 года № 58/7 "Об утверждении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г.Арамилль и Муниципального унитарного предприятия "АППТБО" на территории Арамилльского городского округа на 2011 год.»;

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

1.4. Возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения

Возможные риски в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы приведены в таблице:

№ п/п	Возможный риск при реализации мероприятий инвестиционной программы	Способы снижения риска
1	Нестабильность финансовых поступлений	Установить четкие договорные отношения между МУП «ЖКХ г.Арамилль», участниками финансирования и потребителями услуг. Повышение эффективности начисления платежей и их собираемости за счет автоматизации.
2	Гарантия выплаты субсидий	Вхождение в федеральные, областные и муниципальные программы, заключение соответствующих соглашений с распорядителями бюджетных средств.
3	Использование средств, поступающих для выполнения мероприятий инвестиционной программы, на решение эксплуатационных проблем.	Снижение эксплуатационных затрат. Проведение ежеквартального мониторинга выполнения производственной программы.
4	Отклонение в сторону снижения контрольных показателей инвестиционной программы	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционной программы с целью анализа и раннего предотвращения причин отклонений. Прозрачность всей коммерческой деятельности.