

5.2.1. Мероприятия, направленные на улучшение качества оказываемых услуг
Данные мероприятия будут финансироваться за счёт надбавки к тарифу на сумму 23 540,94 тыс. руб.; в том числе в 2012 году - 1 304,34 тыс. руб.; в 2013 году - 5571,5 тыс. руб.; в 2014 году - 1050,29 тыс. руб. и за счет тарифа на подключение на сумму 15614,82 тыс. руб., в том числе в 2012г. - 971,37 тыс. руб., в 2013 году - 6121,18 тыс. руб., в 2014 году - 8522,27 тыс. руб.

5.2.1.1. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Артема на сумму 20 214,94 тыс. руб. (реконструкция первичных отстойников №1 и №2)

Существующие городские очистные сооружения канализации эксплуатируются с 1978 года и имеют физический износ. Железобетонные конструкции сооружений имеют значительные повреждения, технологические трубопроводы находятся в аварийном состоянии.

В составе проекта реконструкции очистных сооружений необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

строительство резервуара-усреднителя для обеспечения равномерной подачи сточных вод на сооружения очистки. В составе существующих очистных сооружений резервуар-усреднитель отсутствует, из-за неравномерного поступления сточных вод не выдерживаются нормативные скорости и время их прохождения через сооружения очистки;

реконструкция системы удаления и сушки песка. Система удаления песка на существующих КОС была выполнена с нарушением требований СНиП, песковые бункеры и пескопроводы располагались вне отапливаемых зданий, и в зимнее время перемерзали и постепенно разрушились;

реконструкция иловых площадок с заменой дренажного слоя и дренажных труб на полиэтиленовые, реконструкция водоотводных лотков. Дренажная система на иловых площадках забита, асбоцементные трубы полуразрушены. Открытые железобетонные отводные лотки полуразрушены;

реконструкция бетонных конструкций первичных, вторичных отстойников и аэротенков, обработка их защитным покрытием для предотвращения бетона от разрушения, установка зубчатой водосливной кромки на отстойниках. Железобетонные конструкции из-за постоянного контакта со сточными водами разрушаются;

перевод илососов и илоскребов на безрельсовый (резиновый) ход. Существующие металлические конструкции разрушаются в результате коррозии и деформируются;

реконструкция системы аэрации воды в аэротенках с применением полиэтиленовых перфорированных труб. Существующая система аэрации через фильтросные плиты морально устарела и не обеспечивает равномерное распределение подаваемого в аэротенки воздуха;

установка дополнительной воздухоудвки. Мощность существующих недостаточна для обеспечения очистки дополнительного объема сточных вод;

установка расходомера сточных вод. Существующий лоток Паршала не может обеспечить достоверный учет поступающих сточных вод из-за их неравномерного поступления, конструкция лотка морально устарела. Проектно-сметная документация на строительство декантера разработана за счет средств инвестиционной программы на 2009-2011 гг. Ведутся работы по оформлению разрешения на строительство объекта (проведение экспертизы, подготовка градостроительного плана).

Проект реконструкции существующих очистных сооружений выполняется за счет средств инвестиционной программы на 2009-2011 гг. и находится в стадии завершения. В рамках мероприятий по реконструкции КОС в 2009-2011 гг. выполнены работы по реконструкции вторичных отстойников №1 и №2, и частично по реконструкции аэротенков.

В данной программе планируется выполнить реконструкцию первичных отстойников №1 и №2.

5.2.1.2. Строительство самотечной сети Д400 мм от микрорайона "Берзарина" к КНС №4 - 1600 пог. м, выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) на сумму 1032,62 тыс. руб.

5.2.1.3. Перекладка напорного коллектора от КНС №4 до колодца гасителя 2Д300 мм - выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) на сумму 1785,37 тыс. руб.

5.2.1.4. Строительство самотечной сети Д150 мм по ул. Счастливой 370 пог. м - выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) на сумму 261,06 тыс. руб.

5.2.1.5. Строительство самотечной сети Д150 мм по ул. Первооткрывателей - выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) на сумму 246,95 тыс. руб.

5.2.2. Мероприятия, направленные на подключение строящихся объектов
Данные мероприятия будут финансироваться за счет надбавки к тарифу на сумму 5015,52 тыс. руб., в том числе: в 2014 г. - 5015,52 тыс. руб.; за счет платы за подключение на сумму 17 709,99 тыс. руб.; в том числе в 2012 году - 7507,91 тыс. руб., в 2013 году - 2579,37 тыс. руб.; в 2014 году - 7622,71 тыс. руб.; за счет местного бюджета на сумму 10 000,0 тыс. руб., в том числе в 2013 году - 10 000,00 тыс. руб.

В соответствии с календарным планом выполнения мероприятий в течение 2012 года за счет надбавки к тарифу планируется выполнить проектно-изыскательские работы по строительству самотечной сети Д400 мм от микрорайона "Берзарина" к КНС №4 - 1600 пог. м., а в срок до 01.07.2013 года получить положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации. После получения положительного заключения экспертизы для выполнения строительно-монтажных работ в третьем квартале 2013 года будут привлечены средства из местного бюджета в сумме 10 000,00 тыс. рублей.

5.2.2.1. Строительство самотечной сети Д400 мм от микрорайона "Берзарина" к КНС №4 - 1600 пог. м, на 10707,03 тыс. руб., в том числе выполнение строительно-монтажных работ на сумму 10 707,03 тыс. руб.

5.2.2.2. Перекладка напорного коллектора от КНС №4 до колодца гасителя 2Д300 мм - 17 521,50 тыс. руб., в том числе выполнение строительно-монтажных работ на участке протяженностью 950 пог. м на сумму 17 521,50 тыс. руб.

Коллектор эксплуатируется с 1980 г., материал труб - сталь, протяженность 2х2040 м, левая и правая нитки напорного коллектора находятся в аварийном состоянии, в результате аварий происходит подтопление жилых домов частного сектора и железнодорожных путей. При реконструкции автодороги М60 416 пог. м коллектора (2Д300 мм) заменено. В связи с подключением дополнительных нагрузок необходимо выполнить перекладку одной нитки напорного коллектора.

5.2.2.3. Строительство самотечной сети Д150 мм по ул. Счастливой 370 пог. м на сумму 2 308,97 тыс. руб. (строительно-монтажные работы)

5.2.2.4. Строительство самотечной сети Д150 мм по ул. Первооткрывателей - 350 пог. м на сумму 2 188,02 тыс. руб. (строительно-монтажные работы).

6. МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Артемовского городского округа. Данный механизм необходим для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для обеспечения требований по надежности, качеству и доступности услуг.

Установление тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения необходимо для реализации инвестиционной программы. Принятие тарифов на подключение и инвестиционной надбавки позволит обеспечить:

1. Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

2. Полное возмещение затрат организации КГУП "Приморский водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы.

3. Обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

Программа включает в себя расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ по развитию и восстановлению систем водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения на сумму 148 450, 28 тыс. руб. на период с 2012 по 2014 год в ценах соответствующего года без НДС. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения (25,8%), за счет тарифа организации

коммунального комплекса на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (60%) и за счет местного бюджета (14,2%).

Источники финансирования Инвестиционной программы КГУП "Приморский водоканал" были рассмотрены с учетом возможности бюджета Артемовского городского округа, критериев доступности для потребителей надбавок к тарифам на холодную воду и водоотведение, а также с учетом достижения задач, поставленных техническим заданием в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения вероятности экологических катастроф, улучшения качества и увеличения объема оказываемых услуг. Размер оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения при оплате по тарифу, включающему инвестиционную надбавку, не превысит критический уровень оплаты, составляющий 2,0% от совокупного среднедушевого дохода жителей Артемовского городского округа, плата за подключение не составит более 4,0% от рыночной стоимости нового жилья в Артемовском городском округе.

7. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ (БЕЗ НДС)

Таблица 6 - По водоснабжению (без НДС)

Основные параметры Программы	план на 2011 год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Итого с 2012 по 2014 гг.
Подача воды в сеть, тыс. м3/год	11 400,170	11 536,641	11 736,705	12 058,517	35 331,863
Утечки воды, тыс. м3/год	5 147,040	5 151,110	5 228,702	5 335,894	15 715,706
Процент утечек, %	45,15	44,65	44,55	44,25	133,45
Объем реализации товаров, услуг, тыс. м³/год	6 253,130	1596,38	6 508,003	6 722,623	14 827, 006
Прирост присоединенной к сетям мощности, м³/год		132,401	122,472	214,620	469,493
Прирост присоединенной к сетям мощности, м³/сут		361,750	335,544	588,000	1 285,294
Прирост присоединенной к сетям мощности, м³/час		30,176	27,990	49,049	107,215
Итого потребности в финансировании в ценах 2011 года, тыс. руб.		12 695,30	31 026,72	29 040,03	72 762,05
Расчетный уровень инфляции, %		1,049	1,063	1,051	
Налог на прибыль организации, %		20	20	20	
Итого потребности в финансировании с учетом инфляции, тыс. руб.		15 980,84	24 577,69	51 625,29	92 183,82
Инвестиционные потребности на реализацию мероприятий программы всего, тыс. руб.	За счет надбавки к тарифу	2 707,14	11 526,89	12 362,79	26 596,82
	За счет платы за подключение	13 273,70	13 050,80	24 262,50	50 587,00
	Бюджетные средства	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Надбавка к тарифу, руб./м³ (без НДС)		1,70	1,77	1,84	
Тариф на подключение, руб./м³ в час присоединяемой мощности		439 877	466 269	494 658	

Расчёт максимального часового расхода водопотребления определен в соответствии с п. 2.2 СНиП 2.04.02-84* по формулам: Q ч.мах= Kч.мах*Qсут.мах/24, где Qсут.мах=Kсут.мах*Qсут., Kсут.мах=1.3, Kч.мах=α max*βmax (α max=1.4, βmax=1,1).

Таблица 7 - По водоотведению (без НДС)

Основные параметры Программы	план на 2011 год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Итого с 2012 по 2014 гг.
Объем реализации услуг водоотведения, тыс. куб. м.	4 357,470	1119,89	4 597,461	4 803,822	10 521,173
Прирост присоединенной к сетям мощности, м³/год		122,110	117,881	206,361	446,352
Прирост присоединенной к сетям мощности, м³/сут		333,635	322,962	565,373	1 221,970
Прирост присоединенной к сетям мощности, м³/час		28,915	27,990	48,999	105,904
Итого потребности в финансировании в ценах 2011 года, тыс. руб.		7 772,2	19 029,95	17 610,82	44 412,97
Расчетный уровень инфляции		1,049	1,063	1,051	
Налог на прибыль организации		20	20	20	
Итого потребности в финансировании с учетом инфляции, тыс. руб.		9 783,64	24 272,05	22 210,77	56 266,46
Инвестиционные потребности на реализацию мероприятий программы всего, тыс. руб.	За счет надбавки к тарифу	1 304,34	5 571,50	6 065,80	12 941,64
	За счет платы за подключение	8 479,3	8 700,55	16 144,97	33 324,82
	Бюджетные средства	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Надбавка к тарифу, руб./м³ (без НДС)		1,16	1,21	1,26	
Тариф на подключение, руб./м³ в час присоединяемой (прироста присоединенной) мощности (без НДС)		293 250	530 583	314 950	

Расчёт максимального часового расхода водоотведения определен в соответствии с п. 2.7.2.6 СНиП 2.04.03-85* по формулам: Q ч.мах= Qсут.мах/24, где Qсут.мах=K сут.мах *Qсут., Kсут.мах=1.3, Q ч.мах= Qсут.мах/24, где Qсут.мах=Кобщий*Qсут., Кобщий=1,6.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В результате выполнении запланированных мероприятий программы ожидается достижение следующих результатов: