**Об отчёте мэрии о выполнении Программы**

 **комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года,**

**утверждённой решением Думы городского округа Тольятти**

**от 17.06.2009 №107, за 2011 год**

Рассмотрев отчёт мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Анташев С.А.).

Первый заместитель мэра В.М.Кирпичников

Председатель Думы А.И.Зверев

Приложение №1

к решению Думы

21.03.2012 №\_\_\_\_\_

Отчёт

о выполнении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период

до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти

от 17.06.2009 №107, за 2011 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года утверждена решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107 (далее - Программа).

В рамках реализации Программы была спрогнозирована следующая численность населения городского округа Тольятти в 2011 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | В Программе | Фактические данные | % |
| Всего, человек | 720 944 | 719 544 | 99,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Автозаводский район | 438 408 | 443 084 | 101,0 |
| Центральный район | 158 899 | 157 008 | 98,8 |
| Комсомольский район (с учётом пос.Поволжский) | 123 636 | 119 482 | 96,6 |
| Самарская область | 3 126 800 | 3 213 600 | 102,8 |

Прогноз уровня доходов населения в городском округе Тольятти на 2011 год в Программе не предусмотрен.

В Программе предусмотрена следующая площадь жилых домов, вводимая до 2015 года (включительно):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилья | В Программе (до 2015 года) | Фактические данные 2011 года | % |
| Всего (общая площадь), тыс.м2 | 1 818,02 | 159,7 | 8,78 |
| в т.ч. жилые помещения |  | 117,1 |  |

Объём ввода жилья отдельно по годам реализации в Программе не предусмотрен.

Прогноз состояния систем коммунальной инфраструктуры на 2011 год в Программе не предусмотрен.

В связи с предоставлением организациями коммунального комплекса фактических данных по реализации услуг за 2011 год в апреле 2012 года, предоставить информацию об оценке потребления товаров и услуг по состоянию на 12.03.2012 года не представляется возможным.

В рамках реализации Программы были предусмотрены мероприятия со
следующим объёмом финансирования в 2011 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система коммунальнойинфраструктуры | Объём финансирования мероприятий, реализация которых планировалась в 2011 году (тыс.руб.) | Фактическая реализация в 2011 году |
| Водоснабжение(Приложение №1) | 32 307,0 | 0 |
| Водоотведение и очистка сточных вод (Приложение №2) | 27 345,7 | 0 |
| Теплоснабжение (Приложение №3) | 197 105,6 | 0 |
| Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов (Приложение №4) | 49 316,17 | 0 |

В таблице указан объём финансирования только тех мероприятий, финансирование которых (полностью или частично) было запланировано в 2011 году.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» выполнение Программы осуществляется путём реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

По состоянию на 01.03.2012 года в городском округе Тольятти реализуется единственная инвестиционная программа ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению и водоотведению на период 2010 год - первое полугодие 2013 года, утверждённая решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №303 (в редакции от 18.05.2011 №542).

Поступление средств (без учёта налога на прибыль и резервного фонда) за счёт тарифа на подключение ОАО «ТЕВИС» составило 5 400 тыс.руб., что составляет 10,2% от утверждённого объёма финансирования инвестиционной Программы, в том числе:

* по водоснабжению - 3 053 тыс.руб. (10,4%);
* по водоотведению - 2 347 тыс.руб. (10,0%).

Мероприятия, включённые в инвестиционную Программу, не реализовывались в связи с недостаточным объёмом финансирования.

Причинами отсутствия фактической реализации Программы являются:

1. В сфере теплоснабжения.

Изменение федерального законодательства, реализация инвестиционных программ в сфере теплоснабжения осуществляется в рамках Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». С целью утверждения инвестиционных программ необходимо утвердить схему теплоснабжения.

2. В сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Отсутствие утверждённых технических заданий на разработку инвестиционных программ и текущее состояние организаций коммунального комплекса.

Деятельность по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод вместо энергетического производства ОАО «АВТОВАЗ» с апреля
2012 года будет осуществлять ООО «АВТОВГРАД-ВОДОКАНАЛ».

Деятельность по водоснабжению и очистке сточных вод вместо
ООО «Тольяттикаучук» будет осуществлять ЗАО «Тольяттисинтез».

Для утверждения технического задания ООО «Волжские коммунальные системы» необходимо было внести изменения в Программу.

3. В сфере утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов
(далее - ТБО).

Единственным источником финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) ТБО является надбавка к тарифу.

Полигоны ТБО «Узюково» и «Тимофеевский» не осуществляют деятельность по приёму ТБО, и рекультивация данных полигонов возможна только за счёт бюджетных средств и участия в целевых экологических программах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

к отчёту о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Тольятти на период до 2015 года,

утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского округа Тольятти за 2011 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2011 году | Фактическая реализация в 2011 году |
| в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |
| **Водоснабжение** |
| **ОАО «АВТОВАЗ»** |
| Модернизация вращающихся водоприемных сеток на водозаборных сооружениях | ед. | 3 | 40 000 | 0,5 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация горизонтальных отстойников очистных сооружений | ед. | 24 | 60 000 | 4 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Увеличение производительности водозаборных сооружений | ед. | 1 | 946 338 | 0,5 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Увеличение производительности очистных сооружений | ед. | 1 | 1 867 701 | 0,34 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| **ОАО «ТЕВИС»** |
| Модернизация насосной станции ХПВ в составе ЦТП-92 | ед. | 1 | 6 902,6 | 1 | 6 902,6 | 0 | 0 |
| Строительство участка водопроводной сети от Ут19А доУт13-3 в по ул. 40 лет Победы, Ду300 мм | п. м. | 1 500 | 4 919,6 | 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство водовода от ОСВ ОАО "АВТОВАЗ" до ВНС-03 | п. м. | 5 168 | 11 846,2 | 1 300 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до пр. Степана Разина Ду600 мм | п. м. | 3 300 | 18 368,1 | 1 100 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения | п. м | 1 600 | 7 908,7 | 400 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистрального водопровода от станции подкачки до микрорайона Лесной Ду800 | п. м | 2 200 | 16 974,3 | 1 100 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство ВНС-03 | ед. | 1 | 158 000 | 0,5 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство подземного водозабора Ягодный | ед. | 1 | 1 600 369,2 | 0,2 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения | п. м. | 4 150 | 21 041,7 | 830 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство подземного водозабора Лесной | ед. | 1 | 644 061,3 | 0,5 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| **ООО «Волжские коммунальные системы»** |
| Модернизация существующих сетей водоснабжения | п. м. | 91 000 | 489 442,2 | 13 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация существующеговодопровода Ду350 мм поул. Новозаводской,ул. Комсомольской от ул. Мира доул. Победы с увеличениемдиаметра до 500 мм | п. м. | 1 010 | 3 452,9 | 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация существующего водопровода Ду250 мм по ул. Победы от ул. Комсомольской до ул. Шлютова с увеличением диаметра до 500 мм | п. м. | 900 | 1 465,6 | 450 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство водопровода Ду400 мм от водозабора Комсомольский до ул.Громовой | п. м. | 2 000 | 13 960 | 1 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Соцгородской | ед. | 5 | 41 151,1 | 2 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Прибрежный | ед. | 5 | 42 792,3 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулёвское море-1 | ед. | 3 | 15 455,7 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Вынос магистрального водовода Д=600мм из зоны застройки на участке юго-восточнее мкр. Жигулёвское море в районе железной дороги | п.м. | 700 | 5 347,4 | 700 | 5 347,4 | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Комсомольский | ед. | 2 | 17 068,5 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация существующего водопровода Ду300 мм по ул. Победы от ул. Шлютова до ул. 50 лет Октября с увеличением диаметра до 500 мм | п. м. | 490 | 1 272,8 | 490 | 1 272,8 | 0 | 0 |
| Модернизация существующеговодопровода Ду350 мм по yл. Новозаводской, yл. Комсомольской от ул. Мира до ул.Победы с увеличениемдиаметра до 500 мм | п. м. | 1 010 | 4 040,9 | 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация существующего водопровода Ду250 мм по ул. Победы от ул. Комсомольской до ул. Шлютова с увеличением диаметра до 500 мм | п. м. | 900 | 4 968,1 | 450 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация существующего водопровода Ду300 мм по ул.Победы от ул. Шлютова до ул.50 лет Октября с увеличением диаметра до 500 мм  | п. м. | 490 | 2 400,9 | 490 | 2 400,9 | 0 | 0 |
| Строительство водопровода Ду500 мм по ул. 50 лет Октября, ул. Герцена от ул. Победы до ул.Толстого | п. м. | 2 200 | 10 902,2 | 1 100 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство артезианских скважин на водозаборе Жигулёвское море-1 | ед. | 3 | 15 455,7 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Вынос магистрального водовода Д=600 мм из зоны застройки на участке юго-восточнее мкр. Жигулёвское море в район железной дороги | п. м. | 700 | 5 347,4 | 700 | 5 347,4 | 0 | 0 |
| Строительство накопительно-регулирующего резервуара V=500 кубм южнее существующего резервуара с прокладкой кабеля связи от резервуара до насосной 2-го подъёма водозабора Жигулёвское море-1 | ед. | I | 4 612,5 | 1 | 4 612,5 | 0 | 0 |
| Строительство водовода2Д=250мм от насосной станции 2-го подъёма водозабора Жигулёвское море-1 до проектируемого и существующегорезервуаров | п.м. | 885 | 6 423,4 | 885 | 6 423,4 | 0 | 0 |
| **ЗАО «СВ** - **Поволжское»** |
| Модернизация сетей | п. м. | 10 500 | 36 102 | 1 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Эрлифтование скважин | ед. | 5 | 6 609 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  | 32 307 |  |  |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2011 году.

Целевые индикаторы системы водоснабжения отдельно на 2011 год в Программе не выделены.

Приложение №2

к отчёту о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Тольятти на период до 2015 года,

утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры городского округа Тольятти за 2011 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2011 году | Фактическая реализация в 2011 году |
| в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |
| **Водоотведение и очистка сточных вод** |
| **ОАО «АВТОВАЗ»** |
| Модернизация подводящих сетей очистных сооружений канализации | п. м. | 10 000 | 200 000,00 | 3 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация и расширение пропускной способности очистных сооружений канализации | ед. | 1 | 2 710 370,40 | 0,15 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| **ОАО «ТЕВИС»** |
| Строительствоавтоматизированных станций мониторинга сточных вод | ед. | 6 | 60 938,30 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации | п. м. | 720 | 7 633,70 | 180 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации вдоль ул. 40 лет Победы в районе ул.Дзержинского и ул.Тополиной | п. м. | 1 740 | 6 525,30 | 500 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральных сетей канализации | п. м. | 1 850 | 20 120,10 | 370 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство канализационной насосной станции | ед. | 1 | 2 755,70 | 1 | 2 755,70 | 0 | 0 |
| **ООО «Волжские коммунальные системы»** |
| Модернизация напорного коллектора Ду800 мм oт РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1000 мм | п. м. | 8 900 | 207 950,40 | 1 270 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация напорного канализационного коллектора Ду 1000 мм от КНС-125 до очистных сооружений ООО «Тольяттикаучук» с увеличением диаметра до 1200 мм | п. м. | 3 607 | 49 066,70 | 1 200 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация РНС-4 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования и установкой плавного пуска | ед. | 1 | 24 590,00 | 1 | 24 590,00 | 0 | 0 |
| Модернизация напорного коллектора Ду800 мм oт РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО «Тольяттиазот» с увеличением диаметра до 1000 мм | п. м. | 8 900 | 149 346,70 | 1 270 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство магистральной сети канализации до КНС 7 | п. м. | 3 000 | 11 705,10 | 1 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| **ЗАО «СВ - Поволжское»** |
| Модернизация существующих канализационных сетей | п. м | 7 000 | 28 632,60 | 1 000 | отдельно не выделено 0 |  0  | 0 |
| **ООО «Тольяттикаучук»** |
| Модернизация очистных сооружений канализации | ед. | 1 | 919 291,20 | 0,15 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  | 27 345,70 |  |  |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2011 году.

Целевые индикаторы системы водоотведения и очистки сточных вод отдельно на 2011 год в Программе не выделены.

Приложение №3

к отчёту о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Тольятти на период до 2015 года,

утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти за 2011 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2011 году | Фактическая реализация в 2011 году |
| в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении(тыс.руб.) |
| **Теплоснабжение** |
| **ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»** |
| Модернизация 1магистрали от ТоТЭЦ ст.126 до ст. 36 (626 м), от ст. 45 до ст. 65 (306 м) с увеличением диаметра с Ду1000 до Ду1200мм | пог. м воднотрубномисчислении | 932 | 35 010,4 | 466 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация 1 магистрали от камеры воздушников ТК-46 до ТК-50 с увеличением диаметра с ДУ500 до Ду700 мм | пог.м. в 2хтрубномисчислении | 580 | 26 030,5 | 290 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Автоматизация и диспетчеризация ЦТП с установкой расходомеров | ед. | 33 | 98 438 | 11 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Окончание строительства 4-го тепловывода от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводской район, Ду1200 мм | пог.м. в 2хтрубномисчислении | 3 131 | 324 827,7 | 1 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация 1 магистрали от ТоТЭЦ ст.126 до ст.36 (626 м), от ст. 45 до ст.65 (306 м) с увеличением диаметра с Ду1000 до Ду1200 мм | пог.м. в однотрубномисчислении | 932 | 146 015,6 | 466 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация 1 магистрали от камеры воздушников ТК-46 до ТК-50 с увеличением диаметра с ДУ500 до Ду700 мм | пог.м. в 2хтрубномисчислении | 580 | 78 091,5 | 290 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Окончание строительства 4-го тепловывода от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводской район, Ду1200 мм | пог.м. в 2хтрубномисчислении | 4 703 | 505 721,3 | 1 000 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| **ООО «Волжские коммунальные системы»** |
| На котельной № 14 пос. Портовый замена котлов МГ-2 с увеличением мощности до 2 Гкал/ч каждый | ед. | 2 | 4 200,9 | 2 | 4 200,9 | 0 | 0 |
| **ОАО «ТЕВИС»** |
| Строительство подкачивающих насосных станций в квартале № 8 (установка насосов с ЧРП, автоматизированной арматуры, системы автоматизации) | ед. | 3 | 3 149,8 | 1 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Модернизация ПНС-1 (установка насосов с ЧРП, системы автоматизации, учёта, диспетчеризациии телемеханики) | ед. | 1 | 192 904,7 | 1 | 192 904,7 | 0 | 0 |
| Строительство тепловых камер и межплощадочных и магистральных сетей | пог. м. в 2хтрубномисчислении | 3 300 | 216 292,6 | 1 100 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| Строительство тепловых камер и межплощадочиых и магистральных сетей | пог. м. в 2хтрубномисчислении | 9 100 | 625 282,90 | 1 300 | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  | 197 105,60 |  |  |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2011 году.

Целевые индикаторы системы теплоснабжения отдельно на 2011 год в Программе не выделены.

Приложение №4

к отчёту о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа Тольятти на период до 2015 года,

утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2011 год

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти за 2011 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | ед. изм. | Запланировано до 2015 года | В том числе в 2011 году | Фактическая реализация в 2011 году |
| в натур. показателях | в стоимостном выражении(тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) | в натур. показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |
|  | **Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов** |  |
| **ОАО «ЗПБО»** |  |  |
| Установка оборудования по доведению компоста до кондиционного состояния | комплекс | 1 | 49 316,17 | 1 | 49 316,17 | 0 | 0 |
| **Полигон «Узюково»** |  |  |
| Мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель (рекультивация) полигона | комплекс |  | 209 548,99 |  | отдельно не выделено | 0 | 0 |
| **ВСЕГО:** |  |  |  |  | 49 316,17 |  |  |

В таблице указаны только те мероприятия, реализация которых (полностью или частично) была запланирована в 2011 году.

Целевые индикаторы системы сферы утилизации (захоронения) ТБО отдельно на 2011 год в Программе не выделены.