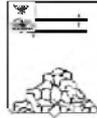


**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**



**Муниципальный совет
Яковлевского района**

(Тридцать третье заседание совета второго созыва)

РЕШЕНИЕ

от «25» октября 2016 г.

№ 4

**О согласовании проекта
инвестиционной программы
ООО «Водоканал» по развитию
системы водоснабжения Яковлевского
района на 2017-2019 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и Уставом администрации муниципального района «Яковлевский район» Муниципальный совет Яковлевского района **решил:**

1. Согласовать проект инвестиционной программы ООО «Водоканал» по развитию системы водоснабжения Яковлевского района на 2017-2019 годы в части мероприятий, проводимых на территории сельских поселений (проект программы прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru.

3. Решение Муниципального совета Яковлевского района №11 от 30 мая 2016 г. «О согласовании проекта инвестиционной программы ООО «Водоканал» по развитию системы водоснабжения Яковлевского района на 2017-2019 годы» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета по экономическому развитию (Волобуев В.В.) и заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Мазницына А.В.

**Председатель
Муниципального совета
Яковлевского района**



Е.А.Говорун

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия	Краткое описание мероприятия				Описание строящихся объектов, обеспечивающих их однозначную идентификацию				
			Размер расходов, необходимых на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в прогнозных ценах*				Место расположения строящихся объектов	Основные технические характеристики, строящихся объектов			
			2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО		Наименование показателя	Ед-ца измерения	Значение до реализации мероприятия	Значение после реализации мероприятия
1. Мероприятия в сфере ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ											
1-ая группа мероприятий - строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:											
1.1.1	строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик					0,00					
1.1.2	строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик					0,00					
1.1.3	увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий					0,00					
1.1.4	увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий					0,00					
ИТОГО по 1-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
2-ая группа мероприятий - строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:											
1.2.1	строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности					0,00					
1.2.2	строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик					0,00					
ИТОГО по 2-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия				Описание строящихся объектов, обеспечивающих их однозначную идентификацию					
		Обоснование необходимости мероприятия	Размер расходов, необходимых на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в прогнозных ценах*				Место расположения строящихся объектов	Основные технические характеристики, строящихся объектов			
			2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО		Наименование показателя	Ед-ца измерения	Значение до реализации мероприятия	Значение после реализации мероприятия
3-ья группа мероприятий - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:											
1.3.1	модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий	Высока степень износа	436,7	799,9	847,55	2 084,15	1) Замена участка центрального водопровода п. Яковлево, ул. Южная 2) Замена участка центрального водопровода п. Томаровка, ул. Рокоссовского 3) Замена участка центрального водовода с. Смородино 4) Замена участка центрального водопровода с. Черкасское	1) Ду – 50 мм, сталь; 2) Ду – 50 мм, сталь; 3) Ду – 110 мм, сталь; 4) Ду – 110 мм, сталь;	1) 300 м; 2) 350 м; 3) 2000 м; 4) 100 м.	1) Ду – 50 мм, 300 м, сталь; 2) Ду – 50 мм, 350 м, сталь; 3) Ду – 110 мм, 2000 м, сталь; 4) Ду – 110 мм, 100 м, сталь;	1) Ду – 110 мм, 300 м, п/з; 2) Ду – 110 мм, 350 м, п/з; 3) Ду – 110 мм, 2000 м, п/з; 4) Ду – 110 мм, 100 м, п/з;
1.3.2	модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий	Высока степень износа				0,00					
ИТОГО по 3-ей группе мероприятий			436,70	799,90	847,55	2 084,15					
4-ая группа мероприятий - осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий											
1.4.1						0,00					
1.4.2						0,00					
ИТОГО по 4-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
5-ая группа мероприятий - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:											
1.5.1	вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик					0,00					
1.5.2	вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик					0,00					
ИТОГО по 5-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
ИТОГО по мероприятиям в сфере ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ			436,70	799,90	847,55	2 084,15					

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия				Описание строящихся объектов, обеспечивающих их однозначную идентификацию				
		Обоснование необходимости мероприятия	Размер расходов, необходимых на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в прогнозных ценах*			Место расположения строящихся объектов	Основные технические характеристики, строящихся объектов			
			2017 год	2018 год	2019 год		ВСЕГО	Наименование показателя	Ед-ца измерения	Значение до реализации мероприятия
2. Мероприятия в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ										
1-ая группа мероприятий - строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:										
2.1.1	строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик				0,00					
2.1.2	увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий				0,00					
2.1.3	увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий				0,00					
2.1.4	строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик				0,00					
ИТОГО по 1-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00				
2-ая группа мероприятий - строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:										
2.2.1	строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности				0,00					
2.2.2	строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик				0,00					
ИТОГО по 2-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00				

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия				Описание строящихся объектов, обеспечивающих их однозначную идентификацию				
		Обоснование необходимости мероприятия	Размер расходов, необходимых на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в прогнозных ценах*			Место расположения строящихся объектов	Основные технические характеристики, строящихся объектов			
			2017 год	2018 год	2019 год		ВСЕГО	Наименование показателя	Ед-ца измерения	Значение до реализации мероприятия
3-ья группа мероприятий - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе										
2.3.1	модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий				0,00					
2.3.2	модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий				0,00					
ИТОГО по 3-ей группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00				
4-ая группа мероприятий - осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий										
2.4.1					0,00					
2.4.2					0,00					
ИТОГО по 4-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00				
5-ая группа мероприятий - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:										
2.5.1	вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик				0,00					
2.5.2	вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик				0,00					
ИТОГО по 5-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00				
ИТОГО по мероприятиям в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ			0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Мероприятия в сфере ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения (инвестиционной программой не предусмотрены)										
4. Мероприятия, включенные в концессионное соглашение (если регулируемая организация осуществляет свою деятельность на основании концессионного соглашения объектами которого являются централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения)										
Концессионное соглашение не заключалось										
ИТОГО в целом по мероприятиям инвестиционной программы			436,70	799,90	847,55	2 084,15				

* цена соответствующего года, определена с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально – экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации

ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование объекта централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения	Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения	Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, существующий на начало реализации инвестиционной программы
1	Водопроводные сети, в т.ч. по поселениям:	52,88	54,02
1.1.	Городское поселение «Поселок Яковлево»	59,47	60,92
1.2.	Городское поселение «Поселок Томаровка»	44,65	45,20
1.3.	Алексеевское с/п	59,58	59,58
1.4.	Бутовское с/п	51,09	51,96
1.5.	Быковское с/п	57,74	57,74
1.6.	Дмитриевское с/п	45,56	45,56
1.7.	Завидовское с/п	56,63	56,63
1.8.	Казацкое с/п	68,56	68,56
1.9.	Кустовское с/п	55,85	55,85
1.10.	Мощенское с/п	58,23	58,23
1.11.	Сморозинское с/п	42,89	60,95
1.12.	Стрелецкое с/п	53,03	53,03

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Источники финансирования инвестиционной программы	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)								
		ВСЕГО по всем видам деятельности	В сфере водоснабжения			В сфере водоотведения				
			2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО по водоснабжению	2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО по водоотведению
1.	Собственные средства, в т.ч.:	2 084,15	436,70	799,90	847,55	2 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	амортизация	0,00	0	0	0	0,00				0,00
1.2.	расходы на капитальные вложения	2 084,15	436,7	799,90	847,55	2 084,15				0,00
1.3.	возмещения за счет прибыли организации	0,00	0	0	0	0,00				0,00
1.4.	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	0,00	0	0	0	0,00				0,00
2.	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.	Бюджетные средства (по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения), в т.ч.:	0,00	0	0	0	0,00				0,00
3.1.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	0,00	0	0	0	0,00				0,00
4.	Прочие источники	0,00	0	0	0	0,00				0,00
ИТОГО по инвестиционной программе		2 084,15	436,70	799,90	847,55	2 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				Значение целевого показателя	Расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Значение целевого показателя	Расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Значение целевого показателя	Расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, а также питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2		2		2	
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./ км	0,25	436,7	0,25	799,9	0,25	847,55
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./ км	5		3		2	
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-		-		-	
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-		-		-	
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-		-		-	
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,5		9		8,5	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м ³	1,38		1,36		1,34	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/м ³	-		-		-	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м ³	-		-		-	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	-		-		-	

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	ед-ца измерения	2017 год		2018 год		2019 год	
		с 01.01.2017г.	с 01.07.2017г.	с 01.01.2018г.	с 01.07.2018г.	с 01.01.2019г.	с 01.07.2019г.
В сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ							
Объем реализации услуги	тыс. куб.м.	661,295	661,295	639,390	639,390	649,265	649,265
Необходимая валовая выручка, без учета расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	16 670,35	17 670,46	18 112,04	19 045,10	19 604,82	20 594,78
Необходимая валовая выручка, с учетом расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	19 888,70	17 888,81	18 511,99	19 445,05	20 028,60	21 018,55
Размер тарифа услуги, без учета расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоснабжения	руб./куб.м.	23,82	28,11	28,11	30,00	30,00	31,91
Размер тарифа услуги, с учетом расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоснабжения	руб./куб.м.	23,82	28,77	28,77	30,59	30,59	32,63
Отклонение тарифа услуги с учетом расходов на мероприятия инвестиционной программы от тарифа услуги без расходов на такие мероприятия	%	0,00	2,35	2,35	1,97	1,97	2,26
В сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ							
Объем реализации услуги	тыс. куб.м.						
Необходимая валовая выручка, без учета расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоотведения	тыс. руб.						
Необходимая валовая выручка, с учетом расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоотведения	тыс. руб.						
Размер тарифа услуги, без учета расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоотведения	руб./куб.м.						
Размер тарифа услуги, с учетом расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоотведения	руб./куб.м.						
Отклонение тарифа услуги с учетом расходов на мероприятия инвестиционной программы от тарифа услуги без расходов на такие мероприятия	%						

**«Согласовано» в части мероприятий,
проводимых на территории сельских
муниципальных образований
Решение Муниципального совета
Яковлевского района
от «___» _____ 2016г. № ___**

**«Согласовано» в части мероприятий,
проводимых на территории муниципального
образования «Поселок Томаровка»
Решение поселкового собрания
Городского поселения
«Поселок Томаровка»
от «___» _____ 2016г. № ___**

**«Согласовано» в части мероприятий,
проводимых на территории муниципального
образования «Поселок Яковлево»
Решение поселкового собрания
Городского поселения
«Поселок Яковлево»
от «___» _____ 2016г. № ___**

**Инвестиционная программа
ООО «Водоканал»
«Развитие системы водоснабжения
Яковлевского района
на 2017-2019 годы»**

1. Паспорт инвестиционной программы ООО «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения Яковлевского района на 2017-2019 годы»

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (далее - ООО «Водоканал») Белгородская область, Яковлевский р-н, г. Строитель, ул. Дачная, д. 3. Директор организации: Шильников Александр Сергеевич тел. +7(47244) 5-05-68; Разработчики программы: начальник экономического отдела Пархоменко Петр Васильевич, начальник производственно-технического отдела Пономаренко Екатерина Алексеевна, тел. +7(47244) 5-22-96.
2.	Заказчик программы	Муниципальный совет Яковлевского района; Поселковое собрания городского поселения «Поселок Томаровка»; Поселковое собрание городского поселения «Поселок Яковлево».
3.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти области, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Белгородская область, г. Белгород, Соборная площадь, д. 4
4.	Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Муниципальный совет Яковлевского района Адрес: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д.16. Поселковое собрание городского поселения «Поселок Яковлево» Адрес: 309076, Белгородская область, Яковлевский район, пос.Яковлево, ул.Шаландина, 90а. Поселковое собрания городского поселения "Поселок Томаровка" Адрес: 309085, Белгородская область, Яковлевский район, п. Томаровка, ул. Ватутина 1
5.	Срок реализации программы	3 года: с 2017 года по 2019 год.
6.	Объемы и источники финансирования программы по годам реализации	Всего на реализацию мероприятий по программе планируется – 2 084,15 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2017 г. – 436,7 тыс. руб.; 2018 г. – 799,90 тыс. руб.; 2019 г. – 847,55 тыс. руб. Источники финансирования –тарифная составляющая на питьевую воду (нормативная прибыль регулируемой организации, включающая в себя расходы на капитальные вложения)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для ООО «Водоканал» Яковлевского района.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица изм.	Значение целевого показателя			
				2015 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Целевой показатель качества воды	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	%	32,8	2,0	2,0	2,0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	9,8	2,0	2,0	2,0
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,99	0,25	0,25	0,25
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	8,47	5	3	2
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме	%	-	-	-	-

		поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10	9,5	9	8,5
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м ³	1,41	1,38	1,36	1,34
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м ³	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м ³	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/м ³	-	-	-	-

2. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, модернизации и реконструкции объектов и место их расположения

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, модернизацию этих объектов.

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», проект инвестиционной программы разработан на основе технических заданий, выданных: Муниципальным советом Яковлевского района в части мероприятий, проводимых на территории сельских поселений (решение №6 от 17.02.2016 г.); Поселковым собранием городского поселения «поселок Яковлево», в части мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Яковлево» (решение №3 от 25.02.2016г.); Поселковым собранием городского поселения «поселок Томаровка», в части мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Томаровка» (решение №3 от 29.02.2016 г.).

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 2084,15 тыс. рублей. Выполнение работ будет обеспечено за счет нормативной прибыли на развитие организации (средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению).

Объекты, подлежащие модернизации и реконструкции систем водоснабжения:

1. Замена участка центрального водовода с. Смородино (от водозабора с. Непхаево до водонапорной башни с. Смородино):

Водовод с. Смородино (от водозабора с. Непхаево до водонапорной башни с. Смородино) общей протяженностью 3800 м, диаметр 110 мм, материал сталь, имеет высокий процент износа, поэтому требуется произвести ремонт с заменой участка – 2000 м на полиэтилен диаметр 110 мм. Участок ремонта: непосредственно от скважины водозабора с. Непхаево, протяженностью 2000м в сторону с. Смородино.

Необходимость замены участка водопровода обусловлена значительной степенью износа водоводных сетей.

Объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий, составляет – 1 449 159 рублей;

Проведение указанных мероприятий позволит снизить аварийность и повысить надежность работы системы водоснабжения, продлить срок эксплуатации сетей, снизить потери воды на данном участке.

2. Замена участка центрального водопровода с. Черкасское:

Центральный водопровод с. Черкасское общей протяженностью 4950 м, диаметр 110 мм, материал сталь, имеет высокий процент износа, поэтому требуется произвести ремонт с заменой участка – 100 м на полиэтилен диаметр 110 мм. Участок ремонта: 100 м на окраине села Черкасское по территории фермы.

Необходимость замены участка водопровода обусловлена значительной степенью износа водопроводных сетей.

Объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий, составляет – 74 412 рублей;

Проведение указанных мероприятий позволит снизить аварийность и повысить надежность работы системы водоснабжения, продлить срок эксплуатации сетей, снизить потери воды на данном участке.

3. Замена участка центрального водопровода п. Томаровка, ул. Рокоссовского:

Центральный водопровод по ул. Рокоссовского п. Томаровка общей протяженностью 580 м, диаметр 50 мм, материал сталь, имеет высокий процент износа, поэтому требуется произвести ремонт с заменой участка – 350 м на полиэтилен диаметр 110 мм. Участок ремонта: 350 м. по адресу ул. Рокоссовского от дома №48 до дома №110.

Необходимость замены участка водопровода обусловлена значительной степенью износа водопроводных сетей.

Объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий, составляет – 359 614 рублей;

Проведение указанных мероприятий позволит обеспечить устойчивое водоснабжение потребителей, снизить аварийность, и как следствие - снизить уровень потерь воды на данном участке.

4. Замена участка центрального водопровода п. Яковлево, ул. Южная:

Центральный водопровод по ул. Южная п. Яковлево общей протяженностью 580 м, диаметр 50 мм, материал сталь, имеет высокий процент износа, поэтому требуется произвести ремонт с заменой участка – 300 м на полиэтилен диаметр 110 мм. Участок ремонта: 300 м. по адресу ул. Южная от дома №14 до дома №96.

Необходимость замены участка водопровода обусловлена значительной степенью износа водопроводных сетей.

Объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий, составляет – 200 970 рублей;

Проведение указанных мероприятий позволит обеспечить устойчивое водоснабжение потребителей, снизить аварийность, и как следствие - снизить уровень потерь воды на данном участке.

Таким образом, объем денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий по водоснабжению, составляет – 2 084,15 тыс. руб.

Свод мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения представлен в Приложении №1.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Анализ объектов водоснабжения ООО «Водоканал» показывает значительную степень износа распределительных водопроводных сетей, гидротехнических сооружений, что приводит к высоким потерям воды и снижению качества оказываемых услуг (таблица №1).

Таблица №1

Ввод в эксплуатацию, года	Протяженность сетей, км.	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	Остаточная стоимость (тыс. руб.)	Износ (тыс. руб.)	% износа
с 1965 по 1980	91,22	9 793,19	0,00	9 793,19	100,0
с 1981 по 2000	127,73	8 963,44	752,88	8 210,56	91,6
с 2001 по 2010	9,78	11 088,62	7 760,83	3 327,79	30,0
с 2011 по 2015	12,07	13 760,63	13 577,69	182,94	1,3

Статистика аварийности в ООО «Водоканал» за 2014 - 2015 годы и прогноз к концу 2019 года - приведены в таблице №2.

Таблица №2

Количество технологических повреждений на водопроводных сетях

Год	Протяженность сетей в эксплуатации*, км. (на конец года)	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	Протяженность замененных сетей, км	Количество технологических повреждений на сетях, шт./шт. в день	Количество технологических повреждений на сетях, ед./км
2013	240,8	111,8	2,1	144/0,39	0,60
2014	240,8	125,9	2,9	143/0,39	0,59
2015	240,8	130,1	1,5	238/0,65	0,98
Прогноз к 2019	240,8	127,25	2,75	214/0,59	0,89

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, находится на высоком уровне и с каждым годом продолжает расти, ввиду физического износа объектов водоснабжения на территории Яковлевского района. Водопроводные сети являются наиболее слабым и уязвимым местом в системе добычи и подачи воды. Комплексная работа в направлении снижения аварийности на сетях водоснабжения позволила незначительно замедлить удельную аварийность на

сетях водоснабжения.

В таблице №3 приведен фактический процент износа водопроводных сетей по состоянию на начало 2016 г. и спрогнозирован процент износа сетей с учетом выполненных мероприятий по инвестиционной программе.

Таблица №3

Износ водопроводных сетей ООО «Водоканал»

№ пп	Поселение	Общая протяженность сетей, м	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, м	Планируется заменить по инвест. программе, м	Фактический процент износа до начала реализации инвест. программы, %	Плановый процент износа по завершении реализации инвест. программы, %
1	Городское поселение «Поселок Яковлево»	20 651	12 581	300	60,92	59,47
2	Городское поселение «Поселок Томаровка»	63 549	28 722	350	45,20	44,65
3	Алексеевское с/п	24 127	14 375		59,58	59,58
4	Бутовское с/п	11 412	5 930	100	51,96	51,09
5	Быковское с/п	18 600	10 740		57,74	57,74
6	Дмитриевское с/п	17 295	7 880		45,56	45,56
7	Завидовское с/п	17 200	9 740		56,63	56,63
8	Казацкое с/п	13 200	9 050		68,56	68,56
9	Кустовское с/п	25890	14 460		54,06	54,06
10	Мощенское с/п	7 900	4 600		58,23	58,23
11	Сморозинское с/п	11 075	6 750	2 000	60,95	42,89
12	Стрелецкое с/п	9 900	5 250		53,03	53,03
	Всего:	240 799	130 078	2 750	53,83	52,69

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения сведены в Приложении №2.

Замена материала сталь трубопроводов на современный материал – полиэтилен, обусловлена тем, что они имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они более удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами. Ремонт полиэтиленовых труб проводится проще и обходится дешевле в виду отсутствия сварочных работ.

4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация первоочередных и социально-значимых мероприятий инвестиционной программы предусмотрена в период с 2017 года по 2019 год.

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы составляет 2 084,15 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств организации (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации) - *тарифная составляющая – 2 084,15 тыс. руб.* Распределение денежных средств по периодам реализации программы представлено в таблице №4.

Таблица №4

График финансовых потребностей для реализации мероприятий по инвестиционной программе

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовая потребность, тыс. руб.	Реализация мероприятия по годам, тыс. руб.			Источник финансирования
			2017 год	2018 год	2019 год	
1. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения сельских поселений						
1.1.	Замена участка центрального водовода с. Смородино	1449,16	362,29	393,43	693,44	Тарифная составляющая
1.2.	Замена участка центрального водопровода с. Черкасское	74,41	74,41			Тарифная составляющая
2. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения пгт. Томаровка						
2.1.	Замена участка центрального водопровода п. Томаровка, ул. Рокоссовского	359,61		205,50	154,11	Тарифная составляющая
3. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения пгт. Яковлево						
3.1.	Замена участка центрального водопровода п. Яковлево, ул. Южная	200,97		200,97		Тарифная составляющая
ИТОГО по годам:		2 084,15	436,70	799,90	847,55	

График реализации мероприятий инвестиционной программы в разбивке по годами представлен в Приложении №3.

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, увеличение сроков эксплуатации сетей.

При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей в соответствии с разделом III постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» используется локальный сметный расчет, согласованный с МКУ «Управление социального строительства Яковлевского района Белгородской области».

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг по водоснабжению в части тарифной составляющей, включаемые в тарифы, утвержденные для ООО «Водоканал», и составят за период с 2017 по 2019 годы 2 084,15 тыс. рублей по услуге водоснабжения.

Источники финансирования инвестиционной программы, представлены в Приложении № 4.

Выбор в качестве источника финансирования расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации обусловлен следующими факторами:

Объекты капитальных вложений находятся в собственности муниципалитета, регулируемой организации передаются на обслуживание на основании краткосрочных договоров аренды. Текущий уровень амортизационных отчислений в ООО "Водоканал" незначителен и не позволит реализовать данные мероприятия по ремонту.

Перечень мероприятий данной программы не связан с вводом в эксплуатацию новых сетей и подключением новых абонентов, ввиду этого плата за подключение отсутствует.

Займы и кредиты в качестве источника финансирования исключены ввиду дороговизны - на текущий моменты кредитные организации предоставляют кредиты по ставке более 17% годовых, что приводит к резкому удорожанию стоимости проекта.

Бюджетные средства на проведение данных мероприятий не включены в бюджеты органов местного самоуправления на соответствующие периоды.

6. Расчет эффективности инвестирования средств на объекты централизованных систем водоснабжения

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворении потребности населения муниципального района в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления.

В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на устранение потерь в водопроводных сетях за счет рациональной подачи питьевой воды в сети в течение суток и экономию электроэнергии при транспортировке питьевой воды. Экономия электроэнергии планируется достичь путем снижения удельной величины за счет снижения потерь воды.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием для достижения следующих целевых показателей повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности предприятия.

Информация об эффективности инвестирования средств отображена в Приложении №5.

Целевые показатели повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности ООО «Водоканал»

Таблица №5

№ п/п	Целевой индикатор	Ед. изм.	Значение индикатора (как есть) 2015 год	Как будет после реализации программы
Надежность (бесперебойность) и качество оказания потребителям услуги водоснабжения, эффективность деятельности предприятия				
1	Количество аварий на системах водоснабжения	ед. ед./км	238 0,98	214 0,89
2	Уровень потерь	%	10	7-9%
3	Протяженность сетей	км	240,8	240,8
4	Износ системы водоснабжения	%	53,83	52,69
5	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	130,07	127,33
6	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства)	кВт*ч/м ³ .	1,41	1,34
7	Численность населения, получающего услуги	чел.	18 679	18 900

При реализации инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:

- сокращение потерь и неучтенных расходов питьевой воды - от 7% до 9 % к концу 2019 года;
- снижение числа технологических повреждений в год на 1 км сетей водоснабжения –0,98 ед./км в 2015 году до 0,89 ед./км к концу 2019 года;
- снижение энергоемкости водоснабжения - 1,41 кВт*ч/м³ в 2015 году до 1,34 кВт*ч/м³ к концу 2019 года.

Эффективность проекта

В результате реализации инвестиционной программы на предприятии к концу 2019 года будет заменено порядка 2 750 метров водопроводной сети, что позволит снизить затраты на проведение текущего ремонта, улучшить показатели удельной величины по электроэнергии за счет снижения потерь, своевременно и бесперебойно обеспечивать жителей качественной водой.

Оценка эффективности инвестиционной программы выполняется по следующим видам:

- *экономическая*, отражающая соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;
- *социальная*, отражающая соответствие затрат и социальных результатов проекта;
- *экологическая*, отражающая соответствие затрат и экологических результатов;
- *производственная*, отражающая соответствие затрат и производственных результатов проекта.

Выполнение мероприятий данной инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоснабжения и водоотведения в соответствии с международным стандартом «ISO24510:2007».

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

Ценовая политика в отрасли водоснабжения и водоотведения находится в зоне прямого контроля государства.

Реализация инвестиционной программы будет осуществлена за счет инвестиционной составляющей тарифа, включаемой в тариф на питьевую воду (водоснабжение).

Предложение о размере тарифов на услуги для населения и прочих потребителей на 2017 - 2019 г.г.

Реализация инвестиционной программы возможна за счет инвестиционных вложений, включаемых в тариф по водоснабжению.

На 2017 - 2019 года выдано 3 технологических задания на разработку

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р, основными задачами, определяющими направления развития водохозяйственного комплекса, являются:

- повышение рациональности использования водных ресурсов за счет сокращения потерь воды в системах жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, снижение удельного объема водопотребления в технологических процессах промышленных предприятий и внедрение водосберегающих технологий, в том числе, посредством применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативный сброс в водные ресурсы, полного обеспечения оказанных систем приборами инструментального учета воды;

- развитие системы государственного мониторинга водных объектов посредством расширения государственной наблюдательной сети, модернизации приборной и лабораторной базы, методов улучшения качества питьевой воды.

Источник питьевой воды на территории Яковлевского района - подземный, скважины заполняют резервуары и башни, после чего вода подается потребителям.

Для повышения энергоэффективности предприятия была разработана и утверждена программа, соответствующая требованиям приказа Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 31 марта 2015 года № 5/5 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Белгородской области».

Основной целью данной инвестиционной программы является замена ветхих сетей, которая позволит снизить уровень потерь и обеспечить качественное и бесперебойное снабжение водой потребителей (Приложение №7).

9. Отчет об исполнении инвестиционной программы по модернизируемым и реконструируемым объектам водоснабжения

Периодичность предоставления отчетности по реализации мероприятий инвестиционной программы - ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала.

Отчетность о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал представляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, регулируемые организации представляют в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.

Директор



А.С. Шильников

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия	Краткое описание мероприятия				Описание строящихся объектов, обеспечивающих их однозначную идентификацию				
			Размер расходов, необходимых на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в прогнозных ценах *				Место расположения строящихся объектов	Основные технические характеристики, строящихся объектов			
			2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО		Наименование показателя	Ед-ца измерения	Значение до реализации мероприятия	Значение после реализации мероприятия
1. Мероприятия в сфере ХО.ЛЮДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ											
1-ая группа мероприятий - строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:											
1.1.1	строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик					0,00					
1.1.2	строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик					0,00					
1.1.3	увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий					0,00					
1.1.4	увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий					0,00					
ИТОГО по 1-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
2-ая группа мероприятий - строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:											
1.2.1	строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности					0,00					
1.2.2	строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик					0,00					
ИТОГО по 2-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия	Краткое описание мероприятия				Описание строящихся объектов, обеспечивающих их однозначную идентификацию				
			Размер расходов, необходимых на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в прогнозных ценах*				Место расположения строящихся объектов	Основные технические характеристики, строящихся объектов			
			2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО		Наименование показателя	Ед-ца измерения	Значение до реализации мероприятия	Значение после реализации мероприятия
3-ья группа мероприятий - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе											
1.3.1	модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий	Высока степень износа	436,7	799,9	847,55	2 084,15	1) Замена участка центрального водопровода п. Яковлево, ул. Южная 2) Замена участка центрального водопровода п. Томаровка, ул. Рокоссовского 3) Замена участка центрального водовода с. Смородино 4) Замена участка центрального водопровода с. Черкасское	1) Ду – 50 мм, сталь; 2) Ду – 50 мм, сталь; 3) Ду – 110 мм, сталь; 4) Ду – 110 мм, сталь;	1) 300 м; 2) 350 м; 3) 2000 м; 4) 100 м.	1) Ду – 50 мм, 300 м, сталь; 2) Ду – 50 мм, 350 м, сталь; 3) Ду – 110 мм, 2000 м, сталь; 4) Ду – 110 мм, 100 м, сталь;	1) Ду – 110 мм, 300 м, п/э; 2) Ду – 110 мм, 350 м, п/э; 3) Ду – 110 мм, 2000 м, п/э; 4) Ду – 110 мм, 100 м, п/э;
1.3.2	модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий	Высока степень износа				0,00					
ИТОГО по 3-ей группе мероприятий			436,70	799,90	847,55	2 084,15					
4-ая группа мероприятий - осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий											
1.4.1						0,00					
1.4.2						0,00					
ИТОГО по 4-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
5-ая группа мероприятий - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе:											
1.5.1	вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик					0,00					
1.5.2	вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов их технических характеристик					0,00					
ИТОГО по 5-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
ИТОГО по мероприятиям в сфере ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ			436,70	799,90	847,55	2 084,15					

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия	Краткое описание мероприятия				Описание строящихся объектов, обеспечивающих их однозначную идентификацию				
			Размер расходов, необходимых на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в прогнозных ценах*				Место расположения строящихся объектов	Основные технические характеристики, строящихся объектов			
			2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО		Наименование показателя	Ед-ца измерения	Значение до реализации мероприятия	Значение после реализации мероприятия
2. Мероприятия в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ											
1-ая группа мероприятий - строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключаемых (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:											
2.1.1	строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик					0,00					
2.1.2	увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий					0,00					
2.1.3	увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения до и после проведения мероприятий					0,00					
2.1.4	строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик					0,00					
ИТОГО по 1-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
2-ая группа мероприятий - строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:											
2.2.1	строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности					0,00					
2.2.2	строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием их технических характеристик					0,00					
ИТОГО по 2-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия	Краткое описание мероприятия				Описание строящихся объектов, обеспечивающих их однозначную идентификацию				
			Размер расходов, необходимых на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в прогнозных ценах*				Место расположения строящихся объектов	Основные технические характеристики, строящихся объектов			
			2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО		Наименование показателя	Ед-ца измерения	Значение до реализации мероприятия	Значение после реализации мероприятия
3-ья группа мероприятий - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе											
2.3.1	модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий					0,00					
2.3.2	модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий					0,00					
ИТОГО по 3-ей группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
4-ая группа мероприятий - осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий											
2.4.1						0,00					
2.4.2						0,00					
ИТОГО по 4-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
5-ая группа мероприятий - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:											
2.5.1	вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик					0,00					
2.5.2	вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик					0,00					
ИТОГО по 5-ой группе мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00					
ИТОГО по мероприятиям в сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ			0,00	0,00	0,00	0,00					
3. Мероприятия в сфере ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ											
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения (инвестиционной программой не предусмотрены)											
4. Мероприятия, включенные в концессионное соглашение (если регулируемая организация осуществляет свою деятельность на основании концессионного соглашения объектами которого являются централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения)											
Концессионное соглашение не заключалось											
ИТОГО в целом по мероприятиям инвестиционной программы			436,70	799,90	847,55	2 084,15					

* цена соответствующего года, определена с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально – экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации

ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование объекта централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения	Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения	Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, существующий на начало реализации инвестиционной программы
1	Водопроводные сети, в т.ч. по поселениям:	52,88	54,02
1.1.	Городское поселение «Поселок Яковлево»	59,47	60,92
1.2.	Городское поселение «Поселок Томаровка»	44,65	45,20
1.3.	Алексеевское с/п	59,58	59,58
1.4.	Бутовское с/п	51,09	51,96
1.5.	Быковское с/п	57,74	57,74
1.6.	Дмитриевское с/п	45,56	45,56
1.7.	Завидовское с/п	56,63	56,63
1.8.	Казацкое с/п	68,56	68,56
1.9.	Кустовское с/п	55,85	55,85
1.10.	Мощенское с/п	58,23	58,23
1.11.	Сморозинское с/п	42,89	60,95
1.12.	Стрелецкое с/п	53,03	53,03

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Источники финансирования инвестиционной программы	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)								
		ВСЕГО по всем видам деятельности	В сфере водоснабжения			В сфере водоотведения				
			2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО по водоснабжению	2017 год	2018 год	2019 год	ВСЕГО по водоотведению
1.	Собственные средства, в т.ч.:	2 084,15	436,70	799,90	847,55	2 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	амортизация	0,00	0	0	0	0,00				0,00
1.2.	расходы на капитальные вложения	2 084,15	436,7	799,90	847,55	2 084,15				0,00
1.3.	возмещения за счет прибыли организации	0,00	0	0	0	0,00				0,00
1.4.	плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	0,00	0	0	0	0,00				0,00
2.	Займы и кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.	Бюджетные средства (по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения), в т.ч.:	0,00	0	0	0	0,00				0,00
3.1.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	0,00	0	0	0	0,00				0,00
4.	Прочие источники	0,00	0	0	0	0,00				0,00
ИТОГО по инвестиционной программе		2 084,15	436,70	799,90	847,55	2 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы					
				2017 год		2018 год		2019 год	
				Значение целевого показателя	Расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Значение целевого показателя	Расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Значение целевого показателя	Расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, а также питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2		2		2	
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./ км	0,25	436,7	0,25	799,9	0,25	847,55
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./ км	5		3		2	
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-		-		-	
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-		-		-	
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-		-		-	
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,5		9		8,5	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м ³	1,38		1,36		1,34	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/м ³	-		-		-	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/м ³	-		-		-	
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	-		-		-	

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	ед-ца измерения	2017 год		2018 год		2019 год	
		с 01.01.2017г.	с 01.07.2017г.	с 01.01.2018г.	с 01.07.2018г.	с 01.01.2019г.	с 01.07.2019г.
В сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ							
Объем реализации услуги	тыс. куб.м.	661,295	661,295	639,390	639,390	649,265	649,265
Необходимая валовая выручка, без учета расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	16 670,35	17 670,46	18 112,04	19 045,10	19 604,82	20 594,78
Необходимая валовая выручка, с учетом расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	19 888,70	17 888,81	18 511,99	19 445,05	20 028,60	21 018,55
Размер тарифа услуги, без учета расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоснабжения	руб./куб.м.	23,82	28,11	28,11	30,00	30,00	31,91
Размер тарифа услуги, с учетом расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоснабжения	руб./куб.м.	23,82	28,77	28,77	30,59	30,59	32,63
Отклонение тарифа услуги с учетом расходов на мероприятия инвестиционной программы от тарифа услуги без расходов на такие мероприятия	%	0,00	2,35	2,35	1,97	1,97	2,26
В сфере ВОДООТВЕДЕНИЯ							
Объем реализации услуги	тыс. куб.м.						
Необходимая валовая выручка, без учета расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоотведения	тыс. руб.						
Необходимая валовая выручка, с учетом расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоотведения	тыс. руб.						
Размер тарифа услуги, без учета расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоотведения	руб./куб.м.						
Размер тарифа услуги, с учетом расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию централизованной системы водоотведения	руб./куб.м.						
Отклонение тарифа услуги с учетом расходов на мероприятия инвестиционной программы от тарифа услуги без расходов на такие мероприятия	%						

