**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бирюсинское муниципальное образование**

**«Бирюсинское городское поселение»**

**Дума Бирюсинского муниципального**

**образования**

**«БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**(Третий созыв)**

**РЕШЕНИЕ**

от . . 2017 г. №

О согласовании Инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс»

по реконструкции и модернизации системы водоотведения

и очистки сточных вод муниципального образования

"Бирюсинское городское поселение" на период 2017 – 2026 годов

В соответствии со статьей 31 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Регламентом Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» – представительного органа местного самоуправления Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденным решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 13.10.2005г. №10 (с изменениями от 26.08.2010г. № 249, от 29.09.2011г. № 342), руководствуясь [Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,](http://docs.cntd.ru/document/499093910)  статьями 25, 26, 27, 28, 29 положения «О муниципальных правовых актах Бирюсинского городского поселения», утвержденного решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 25.05.2006г. № 69 (с изменением от 23.04.2009г. № 154),

**Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» РЕШИЛА:**

1.Согласовать Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» по реконструкции и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" на период 2017 – 2026 годов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в Бирюсинском Вестнике.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (Банадысева Л.В.)

Председатель Думы

Бирюсинского городского поселения Л.В. Банадысева

Глава

Бирюсинского городского поселения А.В. Ковпинец

**Инвестиционная программа**

общества с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» по реконструкции и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования

"Бирюсинское городское поселение" на период 2017 – 2026 годов

2017 г.

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Страница |
| 1 | Паспорт инвестиционной программы | 3-5 |
| 2 | Общие положения | 6-7 |
| 3 | Основные сведения об организации | 7-8 |
| 4 | Описание действующей системы водоотведения и очистки сточных вод | 8-11 |
| 5 | Анализ существующих проблем | 11-12 |
| 6 | **Технические мероприятия, организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы** | 13-14 |
| 7 | **Финансирование инвестиционной программы.** | 14-19 |
| 8 | Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы | 19 |
| 9 | Целевые показатели | 20 |

**1. Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | **Инвестиционная программа**  общества с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» по реконструкции и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" на период 2017 – 2026 годов |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;  Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 №99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" на период 2017 - 2026 годов, утвержденная Решением Думы Бирюсинского городского поселения от 31.05.2016 №195;  Программа социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" на 2017 - 2030 годы, утвержденная Решением Думы Бирюсинского городского поселения от 10.10.2016 №203;  Концессионное соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 31.08.2016.  Концессионное соглашение №62 от 01.12.2016. |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехРесурс"ИНН 3816014476 КПП 381601001  ОГРН 1123816002342 |
| Местонахождение организации | 665051, Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Горького, 1 |
| Сроки реализации Программы | 2017– 2026 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный экономист - Миронова М.Б. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Телефон/факс (395-63) 7-18-34,  e-mail: btvc\_mironova@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 665051, Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Калинина, 2 |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" |
| Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехРесурс" |
| Цели и задачи программы | * 1. Цели Программы: - улучшение работы систем водоотведения и очистки сточных вод; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;   - снижение вредного воздействия на окружающую среду  2. Основные задачи Программы:  - реконструкция и модернизация сетей водоотведения с применением современных материалов;  - замена насосного оборудования канализационных насосных станций на энергосберегающее |
| Исполнитель основных мероприятий | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехРесурс" |
| Финансовые потребности | Необходимый объем финансовых потребностей -  8 254,3 тыс. руб. без НДС, в ценах 4 квартала 2015 года |
| Источники финансирования Программы | Собственные средства предприятия |
| Организация контроля | Общий контроль за реализацией Программы осуществляет главный инженер ООО "ТрансТехРесурс" Викулов С.А |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит решить следующие задачи:   * Улучшить качество услуги по водоотведению и очистки сточных вод для Потребителей. * Повысить эффективность работы основного оборудования за счёт внедрения высокоэффективных энергоресурсосберегающих технологий и снижение затрат на потребление энергоресурсов. * Снизить потребление электроэнергии * Снизить затраты (себестоимость) на оказание услуг по водоотведению и очистки сточных вод * Снизить уровень физического износа оборудования и сетей в связи с применением ресурсоэффективного оборудования и сберегающих мероприятий * Исключить аварийные ситуации |

**Директор ООО "ТрансТехРесурс" А.М. Константинов**

**МП**

**2. Общие положения**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 31.08.2016,

концессионного соглашения №62 от 01.12.2016 и технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного Постановлением Администрации Бирюсинского городского поселения №217 от 11.04.2017 г., предприятие разработало "Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» по реконструкции и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" на период 2017 – 2026 годов" (далее – Инвестиционная программа).

Инвестиционная программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в том числе системы водоотведения и очистки сточных вод, в соответствии со «Схемой водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2032 года» (утверждена постановлением администрации Бирюсинского городского поселения от 024.110.2015 г. № 361), потребностям жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Инвестиционная программа включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования системы водоотведения и очистки сточных вод и обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания людей в Бирюсинском муниципальном образовании и охватывает следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные сооружения, КНС.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы, в ценах 4 квартала 2015 года. Источниками финансирования Инвестиционной программы являются собственные средства ООО"ТрансТехРесурс". Общая стоимость Инвестиционной программы 8 254,3 тыс. руб.

Целью инвестиционной программы является выявление основных направлений деятельности ООО"ТрансТехРесурс" на территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" для обеспечения населения города качественной услугой по водоотведению и очистки сточных вод, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья. Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоотведения и очистки сточных вод с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Основные задачи Программы:

- реконструкция и модернизация сетей водоотведения с применением современных материалов;

- замена насосного оборудования канализационных насосных станций на энергосберегающее

Сроки реализации инвестиционной программы: 2016-2026 годы

Основанием для разработки Инвестиционной программы являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 №99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" на период 2016 - 2026 годов, утвержденная Решением Думы Бирюсинского городского поселения от 31.05.2016 №195;

- Программа социально-экономического развития Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" на 2017 - 2030 годы, утвержденная Решением Думы Бирюсинского городского поселения от 10.10.2016 №203;

- Постановления администрации Бирюсинского городского поселения:

\* от 27.11.2015 № 437 "Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО "ТрансТехРесурс" на территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение";

\* от 20.12.2016 № 616 "О внесении изменений в постановление администрации "Бирюсинского городского поселения № 437 от 27.11.2015 Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО "ТрансТехРесурс" на территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" (с изменениями от 21.04.2016 №181)

**3. Основные сведения об организации**

Официальное наименование

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ТрансТехРесурс»

Сокращенное наименование организации: ООО «ТрансТехРесурс»

Место нахождения

Иркутская область, г. Бирюсинск, ул. Горького, 1

Почтовый адрес

665051, Иркутская область, г. Бирюсинск, ул. Горького, 1

Сведения о государственной регистрации Организации

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1123816002342

свидетельство серия 38 № 003389834 от 05 октября 2012г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 3816014476/381601001, свидетельство серия 38 № 003389838, дата постановки на учет 05 октября 2012г.

На основании концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 31.08.2016, концессионного соглашения №62 от 01.12.2016, Договора №42 безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 15.09.2016. Концедентом передано Концессионеру муниципальное имущество (с целью осуществления бесперебойного обеспечения потребителей на территории муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» услугами теплоснабжения, водоснабжения, и водоотведения, обеспечение работоспособности сетей теплоснабжения/, водоснабжения, водоотведения. За свой счет выполнять реконструкцию и модернизацию муниципального имущества.

Целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

В сфере деятельности Общества находится коммунальное хозяйство г. Бирюсинска Иркутской области.

Основные виды деятельности Общества, согласно Устава, являются:

- производство пепловой энергии и горячей воды котельными;

- передача электроэнергии;

- распределение электроэнергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

- передача тепловой энергии и горячей воды;

- распределение тепловой энергии и горячей воды;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- удаление и обработка сточных вод;

- сбор, очистка и распределение воды;

- сбор и очистка воды;

- распределение воды;

- монтаж инженерного оборудования, зданий и сооружений.

**4. Описание действующей системы водоотведения и очистки сточной жидкости**

На территории Бирюсинского городского поселения в настоящее время действует одна станция очистки сточных вод Промышленные очистные сооружения производительностью 864 м3/ч (механическая очистка). Очистные сооружения расположены в северо-восточном направлении от г. Бирюсинск на границе муниципального образования.

В связи с отсутствием на территории Бирюсинского муниципального образования промышленных предприятий, что в свою очередь сказывается на отсутствии промышленных стоков, фактическая мощность очистных сооружений в настоящее время составляет 50 м3/час. Годовой пропуск сточных вод составляет в пределах 450 тыс. м3. Работа очистных сооружений происходит по упрощенной схеме: напорные коллектора – успокоительные камеры (2 шт.) - отстойники – сброс. Место сброса сточных вод – протока Озерная (в 7 км. от очистных сооружений, 0,5 км. от д. Бирюса)

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Бирюса, осуществляется лабораторией участка очистных сооружений. Санитарно защитная зона очистных сооружений – 400 м.

Система водоотведения Бирюсинского ГП является напорно-безнапорной. Часть канализационных сетей - безнапорная. Имеется напорные участки - от КНС до КОС.

Общая протяженность канализационного трубопровода составляет 20,5 км, в т.ч.:

- самотечный канализационный коллектор КС-1 по ул. Первомайская

- самотечный канализационный коллектор КС-2 по ул. Советская

- самотечный канализационный коллектор КС-3 по ул. Первомайская

- самотечный канализационный коллектор КС-4 по ул. Ленина

- внутриквартальные канализационные сети КС-5 по ул. Ленина

- внутриквартальные канализационные сети КС-6 по ул. Советская

- внутриквартальные канализационные сети КС-7 по ул. Советская

- внутриквартальные канализационные сети КС-8 по ул. Советская

- внутриквартальные канализационные сети КС-9 по ул. Советская

- внутриквартальные канализационные сети КС-10 по ул. Советская

- внутриквартальные канализационные сети КС-11 по ул. Советская

- внутриквартальные канализационные сети КС-12 по ул. Крупской

- внутриквартальные канализационные сети КС-13 по ул. Горького

- внутриквартальные канализационные сети КС-14 по ул. Береговая

- внутриквартальные канализационные сети КС-16 по ул. Горького

- внутриквартальные канализационные сети КС-17 по ул. Горького

- внутриквартальные канализационные сети КС-18 по ул. Горького

- самотечный канализационный коллектор КС-19 по ул. Победы

- самотечный канализационный коллектор КС-20 по ул. Горького

- внутриквартальные канализационные сети КС-21 по ул. Дружбы

- внутриквартальные канализационные сети КС-22 по ул. Парижской Коммуны

- напорный канализационный коллектор НК-1 по ул. Ленина

- напорный канализационный коллектор НК-2 по ул. Дружбы

- канализационная сеть по ул. Крупской 50/3 (городская больница)

- коллектор напорный №1 от КНС по ул. Горького 1 до КОС

- коллектор напорный №2 от КНС по ул. Горького 1 до КОС

Характеристика существующих канализационных сетей приведена в таблице 1

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование сети** | **Максимальный диаметр, мм** | **Тип прокладки** | **Материалы труб** | **Протяженность, м** | **Средняя глубина заложения до оси трубопроводов** | **Год строительства** | **% износа** |
| КС-1 | 350 | подземная | сталь, керамика | 53,78  1657,9 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-2 | 500 | подземная | сталь, керамика, полипропилен | 14,77  347,8  81,38 | 3 | 1963 | 96 |
| КС-3 | 200 | подземная | керамика | 598,1 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-4 | 500 | подземная | керамика | 471,2 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-5 | 200 | подземная | керамика | 1018,3 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-6 | 200 | подземная | керамика | 416,95 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-7 | 150 | подземная | сталь, керамика, полипропилен | 59,35  56,36  147,3 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-8 | 200 | подземная | сталь, керамика | 65,21  169,1 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-9 | 200 | подземная | керамика | 337,6 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-10 | 200 | подземная | керамика | 238,18 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-11 | 150 | подземная | керамика | 257,86 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-12 | 200 | подземная | керамика | 1377,76 | 3 | 1986 | 59 |
| КС-13 | 200 | подземная | керамика  полипропилен  чугун | 1202,87  9,15  40,76 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-14 | 150 | подземная | керамика | 325,09 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-16 | 200 | подземная | керамика  чугун | 311,05  22,73 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-17 | 200 | подземная | керамика | 344,26 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-18 | 200 | подземная | керамика | 215 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-19 | 200 | подземная | керамика | 935 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-20 | 400 | подземная | керамика  сталь | 509,17  141,83 | 3 | 1963 | 100 |
| КС-21 | 200 | подземная | керамика | 1569 | 3 | 1976 |  |
| КС-22 | 200 | подземная | керамика | 181 | 3 | 1953 | 100 |
| НК-1 | 200 | подземная | сталь | 729,42 | 3 | 1963 |  |
| НК-2 | 200 | подземная | сталь | 490,3 | 3 | 1963 | 100 |
| КС городской больницы | 150 | подземная | чугун | 1064,7 | 3 | 1965 | 100 |
| КН №1 от КНС до КОС | 500 | надземная  подземная | сталь | 500  2000 | 1000м – 0,5  1000 - 3 | 1967 | 85 |
| КН №2 от КНС до КОС | 500 | надземная  подземная | сталь | 500  2000 | 1000м – 0,5  1000 - 3 | 1967 | 85 |

Из них:

- внутриквартальные канализационные сети – 8,4

- самотечный канализационный коллектор – 5,9 км

- напорный канализационный коллектор – 6,2 км.

Диаметры труб: от 100 мм до 500 мм. Год ввода в эксплуатацию сетей водоотведения 1963.

Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 37%.

Материал труб – сталь, керамика. Глубина заложения – до 3-ёх метров.

Характеристика системы водоотведения Бирюсинского городского поселения приведена в таблице 2

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Бирюсинское городское поселение | Протяженность сетей – 20,5 км, ветхие с процентом износа 100%. |
| Канализационные очистные сооружения - 864 м3/ час (промышленные очистные сооружения бывшего гидролизного завода). |
| КНС - установленные по ул. Дружбы 1/1, ул. Горького, 1, ул. Ленина, 21. |
| Лабораторные анализы воды соответствуют СанПин. Обслуживающая организация ООО "ТрансТехРесурс |

Основное оборудование насосных станций представлено в таблице 3

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Производительность, марта насоса | Мощность кВт |
| 1 | Очистные сооружения | Насос опорожнения 5Ф12. Производительность 216 м3/час, напор 24 | Двигатель 40 кВт. |
| насос откачки дренажных вод из приямка К45/55. производительность 45 м3/час, напор 55 | Двигатель 13 кВт. |
| 2 | Перекачка ул. Ленина 21 | насос по откачке сточный вод. Производительность 40 м3/час | Двигатель 9 квт |
| насос по откачке сточный вод. Производительность 60 м3/час.  дренажный насос 7,5 кВт | Двигатель 11 кВт |
| 3 | Канализационно-насосная станция ТУСМ ул. Дружбы 1 | насос по откачке сточных вод  СМ100-65-250-1-СЖ Производительность 50 м3/час, Напор 20 | Двигатель 10 кВт |
| 4 | Станция перекачки | насос 8 КХО-12. Производительность 120 м3/час. | Двигатель 55 кВт |
| насос 8 КБ-12. Производительность 80 м3/час. | Двигатель 30 кВт. |
| насос 6 КБ 8 Производительность 60 м3/час. | Двигатель 22 кВт. |

Обеспечение надежности работы канализационных насосных станций связаны, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования

Годовой объем водоотведения и очистки сточных вод по итогам 2015 г. составил 401,4 тыс. м3, 2016 г – 385,2 тыс. м3

Структура водоотведения и очистки сточных вод по группам потребителей (тыс.куб.м.) представлена в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Группы потребителей** | **Годовое водоотведение и очистка сточных вод**  **т.м³/год** | |
| **2015** | **2016** |
| Население | 207,8 | 200,1 |
| Бюджетная сфера | 36,3 | 35,4 |
| Прочие потребители | 23,9 | 10,0 |
| Собственные нужды | 133,4 | 139,7 |
| ИТОГО: | 401,4 | 385,2 |

Основным потребителем услуги по водоотведению и очистки сточных вод является население и на ее долю приходится 52%, на бюджетных потребителей приходится 9%, прочие потребители - 3%, собственные нужды предприятия - 36%.

**5. Анализ существующих проблем.**

Основными проблемами системы водоотведения является износ сетей и оборудования КНС. С учетом существующих технических и технологических проблем системы водоотведения инвестиционной программой ООО «ТрансТехРесурс» предполагается реконструкция и модернизация существующей сети водоотведения, КНС.

Программой предусмотрено:

- реконструкция КНС и напорных трубопроводов;

- капитальный ремонт самотечных сетей канализации и канализационных колодцев с применением труб ПВХ.

По данным технической документации из всех коллекторов города большая часть имеет физический износ 100 %, ветхие, требуют замены.

Основная масса канализационных коллекторов города эксплуатируется более 30 лет, Опыт эксплуатации крупных городов показывает, что коллекторы глубокого заложения подвержены газовой коррозии, в результате которой после 30 лет эксплуатации происходит вспучивание и обрушение бетона, оголение арматуры и обрушение свода коллектора.

Положение усугубляется тем, что ни один из коллекторов в городе не продублирован, что не позволяет выполнить их ремонт и реконструкцию. Кроме того, эти коллекторы не имеют защитных зон.

Общие выводы и рекомендации:

* Ремонт и замену канализационных сетей производить по мере выхождения дефекта «наружу».
* Своевременно производить прочистку засоров, не допускать попадание крупного мусора в систему центральной канализации.
* С целью исключения необходимости устройства выгребной ямы, при имеющейся возможности, произвести монтаж линии централизованной канализационной сети на МКД по ул. Советская на дома № 14,16,18.
* Производить ремонтные работы канализационных колодцев.

**6. Технические мероприятия, организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы**

6.1. Канализационные сети Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Сроки выполнения | | | | | | |  | |  | | Всего,  тыс.руб |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Монтаж линии централизованной канализационной сети на МКД по ул. Советская на дома №14, 16, 18 |  |  | 421,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,0 |
| 2 | Капитальный ремонт напорных коллекторов 1км (замена стальной трубы на полиэтиленовую) |  |  |  |  |  |  |  | 1199,2 | 1199,1 | 1199,1 | 1199,1 | 4796,5 |
| 3 | Ремонт канализационных колодцев 30шт |  |  |  | 716,6 | 716,6 |  |  |  |  |  |  | 1433,2 |
| **4** | **ИТОГО** |  |  | **421,0** | **716,6** | **716,6** |  |  | **1199,2** | **1199,1** | **1199,1** | **1199,1** | **6650,7** |

6.2. Канализационные насосные станции

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Сроки выполнения | | | | | | |  | |  | | Всего,  тыс.руб |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | КНС ул. Дружбы, 1 (ТУСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена двух насосов на насосы ФГ81/18 |  |  |  |  |  |  | 151,6 |  |  |  |  | 151,6 |
| 2 | КНС ул. Горького, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена 2-х насосов на  KSB производительностью 150м3 напором 30  KSB производительностью 200м3 напором 30 |  |  |  |  |  |  | 680,3 |  |  |  |  | 680,3 |
| 2.2 | Замена стальных задвижек на нержавеющие задвижки |  |  |  |  |  |  |  | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 555,2 |
| 2.3 | Капитальный ремонт кровли |  |  |  |  |  | 216,5 |  |  |  |  |  | 216,5 |
| **3** | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **216,5** | **831,9** | **138,8** | **138,8** | **138,8** | **138,8** | **1603,6** |

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2026 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2026 года составляет 8 254,3 тыс. руб. (расчет произведен в ценах 4 квартала 2015 года) В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционной программы в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане. Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению ООО «ТрансТехРесурс» в соответствии с действующим законодательством в случае необходимости увеличения расходов или сроков реализации мероприятий.

**7. Финансирование инвестиционной программы.**

Финансовый план Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость, тыс.руб. без учета НДС | | | | | | | |  | | |  | | Всего,  тыс.руб. |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Реконструкция канализационных сетей |  |  | 421,0 | 716,6 | 716,6 | |  |  | 1199,2 | 1199,1 | | 1199,1 | 1199,1 | 6650,7 |
| 2 | Реконструкция КНС |  |  |  |  |  | | 216,5 | 831,9 | 138,8 | 138,8 | | 138,8 | 138,8 | 1603,6 |
| 3 | **ИТОГО** |  |  | **421,0** | **716,6** | **716,6** | | **216,5** | **831,9** | **1338,0** | **1337,9** | | **1337,9** | **1337,9** | **8254,3** |
| 4 | **ИПЦ** |  | **104,4** | **103,8** | **103,05** | **103,3** | | **103,3** | **103,3** | **103,3** | **103,3** | | **103,3** | **103,3** |  |
| 5 | **Итого с учетом ИПЦ** |  |  | **437,0** | **738,5** | **740,2** | | **223,6** | **859,4** | **1382,2** | **1382,1** | | **1382,1** | **1382,1** | **8527,2** |

Источники финансирования Инвестиционной программы:

- собственные средства предприятия

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Значение, тыс.руб. без учета НДС | | | | | | |  | |  | | Всего,  тыс.руб. |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | 8382,8 | 8781,6 | 9034,0 | 9305,0 | 9584,2 | 9871,7 | 10167,9 | 10472,9 | 10787,1 | 11110,7 | 11440,0 | 108937,9 |
| 2 | Статья "Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем", предусмотренная в тарифе (инвестиционная составляющая) | 1049,1 | 633,8 | 652,5 | 672,1 | 692,3 | 713,1 | 734,5 | 756,5 | 779,2 | 802,6 | 826,7 | 8312,4 |
| 3 | Стоимость мероприятий |  |  | 437,0 | 738,5 | 740,2 | 223,6 | 859,4 | 1382,2 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 8527,2 |

Финансовый план общества с ограниченной ответственностью "ТрансТехРесурс" сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2017 - 2026 годы

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Вид деятельности | Всего,  тыс.руб. | По годам реализации инвестиционной программы | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Собственные средства | Водоснабжение | 8527,2 |  |  | 437,0 | 738,5 | 740,2 | 223,6 | 859,4 | 1382,2 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 |
| 1.1. | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Прочие собственные средства: инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) |  | Монтаж линии централизованной канализационной сети на МКД по ул. Советская на дома №14, 16, 18 | 437,0 |  |  | 437,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) |  | Капитальный ремонт напорных коллекторов 1км (замена стальной трубы на полиэтиленовую) | 4954,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1238,8 | 1238,7 | 1238,7 | 1238,7 |
| в) |  | Ремонт канализационных колодцев 30шт | 1478,7 |  |  |  | 738,5 | 740,2 |  |  |  |  |  |  |
| г) |  | КНС ул. Дружбы, 1 Замена двух насосов на насосы ФГ81/18 | 156,6 |  |  |  |  |  |  | 156,6 |  |  |  |  |
| д) |  | КНС ул. Горького, 1 Замена 2-х насосов на  KSB производительностью 150м3 напором 30  KSB производительностью 200м3 напором 30 | 702,8 |  |  |  |  |  |  | 702,8 |  |  |  |  |
| е) |  | КНС ул. Горького, 1 Замена стальных задвижек на нержавеющие задвижки | 573,6 |  |  |  |  |  |  |  | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
| ж) |  | КНС ул. Горького, 1 Капитальный ремонт кровли | 223,6 |  |  |  |  |  | 223,6 |  |  |  |  |  |
| к) | Итого |  | 8527,2 |  |  | 437,0 | 738,5 | 740,2 | 223,6 | 859,4 | 1382,2 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 |
| 2 | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 8527,2 |  |  | 437,0 | 738,5 | 740,2 | 223,6 | 859,4 | 1382,2 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения и очистки сточных вод в части статьи предусмотренной в тарифе " Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения, либо объектов, входящих в состав таких систем " и составят за период с 2016 по 2026 год  ≈ 8,3  млн. руб. Стоимость мероприятий с учетом ИПЦ 8,5 мл. руб.

# ****8. Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.****

При реализации Инвестиционной программы  возможно невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:

                I.   Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

-      изменения законодательства Российской Федерации; -      рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах   Инвестиционной программы; -      иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

             II.   Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

-      несвоевременное поступление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

-      неточность в планировании мероприятий по срокам выполнения и прогнозирования стоимости Инвестиционной программы

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления  и организацией коммунального комплекса (ООО "ТрансТехРесурс") по развитию системы водоснабжения г. Бирюсинска.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски могут быть:

-      привлечение заемных средств; --     частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства областного бюджета; -      использование собственных средств.

**9**. **Целевые показатели**

Таблица 9.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера оценки | Объект нормирования | Наименование индикатора | Единица измерения | Целевой показатель индикатора | |
| Факт 2016 | План 2026 |
| Надежность оказания услуг | Обеспечение бесперебойности услуг | Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток | Часов в сутки, не мене | 24 | 24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Аварийность на сетях водоотведения | Число аварий всех типов | Число аварий на 1 км сети | 0 | 0 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Уровень подключения к канализации | Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоотведения | % от общей численности населения МО «Бирюсинс-кое городское поселение» | 35 | 37 |
| Обеспечение инженерноэкологических требований | Качество сточных вод по нормируемым показателям | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 |
| Доля проб сточных вод, соответствующих требованиям предельных нормативов допустимых сбросов | % | 100 | 100 |
| Эффективность деятельности | Энергоэффективность водоотведения | Удельное потребление электроэнергии системы водоотведения | кВт.ч/куб.м. | 1,0 | 1,0 |