**Инвестиционная программа**

общества с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» по реконструкции и модернизации системы водоснабжения 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 водоснабжения | 8-12 |
| 5 | Описание ценовой политики | 12-14 |
| 6 | Анализ существующих проблем | 14 |
| 7 | **Технические мероприятия, направленные** на повышение качества товаров и услуг Организации, улучшение экологической ситуации | 14-16 |
| 8 | **Технические мероприятия, направленные** на расширение зоны обслуживания | 17 |
| 9 | Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы | 18-19 |
| 10 | Финансирование инвестиционной программы | 20-25 |
| 11 | Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы | 25-26 |
| 12 | Целевые показатели | 26-27 |
| 13 | Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения | 27-28 |
| 14 | Критерии оценки выполнения программы | 28 |

**1. Паспорт инвестиционной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | **Инвестиционная программа**  общества с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» по реконструкции и модернизации системы водоснабжения 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";  - Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «ТрансТехРесурс» по реконструкции и модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период 2016-2026 годов, утвержденное Постановлением Администрации Бирюсинского городского поселения от 11.04.2017 №218  - 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;  - 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:  - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя и улучшения экологической безопасности МО «Бирюсинское городское поселение»  - повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.  2. Основные задачи Программы:  - реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с применением современных материалов.  - реконструкция и модернизация водозаборных скважин и водонапорной башни ст. Тагул  - замена насосного оборудования водозаборных скважин на энергосберегающее  - модернизация скважины РЭС |
| Исполнитель основных мероприятий | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТехРесурс" |
| Финансовые потребности | Необходимый объем финансовых потребностей -  **12 008,7** 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 водоснабжения Потребителей. * Повысить эффективность работы основного оборудования за счёт внедрения высокоэффективных энергоресурсосберегающих технологий и снижение затрат на потребление энергоресурсов. * Снизить потребление электроэнергии * Снизить затраты (себестоимость) производства энергоресурсов * 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, технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного Постановлением Администрации Бирюсинского городского поселения №218 от 11.04.2017 г., предприятие разработало "Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» по реконструкции и модернизации системы водоснабжения 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 водоснабжения, в соответствии со «Схемой водоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2032 года» (утверждена постановлением администрации Бирюсинского городского поселения от 14.10.2015 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 водоснабжения и обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания людей в Бирюсинском муниципальном образовании.

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 12 008,7 тыс. руб.

Целью инвестиционной программы является выявление основных направлений деятельности ООО "ТрансТехРесурс" на территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение" для обеспечения населения города питьевой водой, 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 водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Основные задачи Программы:

- реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с применением современных материалов.

- реконструкция и модернизация водозаборных скважин и водонапорной башни ст. Тагул

- замена насосного оборудования водозаборных скважин на энергосберегающее

- модернизация скважины РЭС

Сроки реализации инвестиционной программы: 2016-2026 годы

Мероприятия Инвестиционной программы по холодному водоснабжению имеют два направления. В одно направление включены мероприятия, направленные на повышение качества товаров и услуг Организации, улучшение экологической ситуации. Во втором направлении включены мероприятия, направленные на расширение зоны обслуживания.

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;

- 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 водоснабжения**

Снабжение холодной питьевой водой жителей г. Бирюсинска осуществляет предприятие ООО «ТрансТехРесурс».

Источниками централизованного водоснабжения на территории МО «Бирюсинское городское поселение» являются:

1. Подземный водозабор ул. Дружбы, 1/1 (ТУСМ) – 1 скважина.

2. Подземный водозабор ул. Первомайская, 101 – 2 скважины.

3. Подземный водозабор ул. Горького, 1 (СОПВ) – 1 скважина.

4. Подземный водозабор ул. Крупской, 50 – 2 скважины.

5. Подземный водозабор ЭЧК – 1 скважина.

6. Подземный водозабор ул. Южная, 11/2 – 2 скважины.

7. Подземный водозабор 4505 км, пер. Транспортный – 1 скважина

8. Подземный водозабор ул. Горького, 1/75 (ООО "ТВК") – 2 скважины.

9. Подземный водозабор ул. Энергетиков – 1 скважина

В обслуживании у ООО "ТрансТехРесурс" на основании концессионных соглашений находятся следующие скважины:

1. Подземный водозабор ул. Дружбы, 1/1 (ТУСМ) – 1 скважина.

2. Подземный водозабор ул. Крупской, 50 – 2 скважины.

3. Подземный водозабор ул. Южная, 11/2 – 2 скважины.

4. Подземный водозабор 4505 км, пер. Транспортный – 1 скважина.

5. Подземный водозабор ул. Энергетиков – 1 скважина

6. Водоразборные колонки г. Бирюсинска в количестве 29 штук

Основную долю снабжения водными ресурсами в г. Бирюсинск ранее несла скважина СОПВ, расположенная по адресу: ул. Горького,1. В настоящее время, в связи с невозможностью получения лицензии на водопользование со скважины СОПВ и с пуском в работу подземного водозабора, находящегося по адресу: г. Бирюстинск, ул. Горького, 1/75 скважины ООО "ТВК", скважина СОПВ выведена в резерв вторичных источников. Основная нагрузка по снабжению водными ресурсами г. Бирюсинска легла на скважину ООО "ТВК". Вода со скважины ООО "ТВК" проходит очистку через механические фильтры СОПВ производительностью 100 м3/ч далее попадает водопроводную сеть.

На СОПВ функционирует насосная станция, с четырьмя установленными насосами (К 100-65-250- 2ед., Etabloc GN 080-250/4502G11 – 2 ед.), в работе находится один насос, 2 насоса резервных и один для прокачки системы.

Для создания запаса воды на СОПВ установлен подземный накопительный резервуар, объёмом 100 м3.

В 2016 году проведена работа по объединению сетей от различных водозаборов в одну сеть от станции очистки питьевой воды (СОПВ), с выводом в резерв вторичных источников. Так

к сети ул. Победы (СОПВ) подключены сети ул. Дружбы (ТУСМ), к сети ул. Ленина, Крупская (Больничная скважина) подключена сеть СОПВ.

Таким образом, в резерве находятся ещё два действующих водозабора:

- Водозабор ТУСМ; - Водозабор ул. Крупской («больничный»).

Водоснабжение ст. Тагул (ул. Южная 11), производится от собственного отдельного водозабора. Здесь же расположена водонапорная башня ёмкостью 30 м3. В переулке Транспортном оборудована скважина 4505км, с одной подключенной водоразборной колонкой, сетей нет.

Водоснабжение жителей ул. Энергетиков до недавнего времени производилось от частного отдельно водозабора. На сегодняшний день водозабор по ул. Энергетиков передан в муниципальную собственность. В состав данного водозабора входит:

- скважина глубиной 180 метров оборудованная насосом ЭЦВ 6-16-140;

- здание насосной станции;

- водонапорная башня.

В здании водонапорной башни установлена стальная емкость 10м3

Год ввода в эксплуатацию – 1971 год

Техническое состояние водозабора неудовлетворительное, износ составляет более 70%. Здания деревянные, без фундаментов. Нижние венцы срубов сгнили. Емкость внутри покрыта налетом, давно не обрабатывалась. Качество воды не соответствует санитарным нормам. В летний период не обеспечивалось стабильного давления в водопроводной системе.

Основные данные по эксплуатируемым предприятием водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ № п/п** | **Наименование объекта и его местоположение** | **Состав водозаборного узла** | **Год ввода в эксплуатацию.** | **Производительность, тыс. м³/сут.** | **Глубина, м** | **Наличие ЗСО 1 пояса, м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Подземный водозабор ул. Дружбы, 1/1 (ТУСМ) | скважина | 2005 г. | 0,24 тыс. м3/сут. | 96 м. | ~15-20 м. |
| РЧВ V=25 м3 |
| 2 | Подземный водозабор ул. Крупской, 50 | скважина | - | 0,384 тыс. м3/сут. | 180 | ~30 м. |
| Водонапорная башня |
| РЧВ W=20м3 |
| 3 | Подземный водозабор ул. Южная, 11/2 | скважина | 1981 г. | 0,168 тыс. м3/сут. | 19 м. | 50 м. |
| РЧВ W=30 м3 |
| 4 | Подземный водозабор 4505 км, пер. Транспортный | скважина | 1971 г. | 0,03 тыс. м3/сут. | 40 | 15х15 |
| 5 | Станция очистки питьевой воды (СОПВ) | нас. станция  2-го подъёма | 1971 г. | 100м3/ч | - | ~30 м. |
| ВОС, механические фильтры  100 м3/ч. |
| РЧВ W=100м3 |
| 6 | Подземный водозабор ул. Энергетиков | Водонапорная башня | 1971 г. | 0,384 тыс. м3/сут | 180м | ~15-20 м. |
| РЧВ W=10м3 |

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование узла и его местоположение** | **Оборудование** | | | |
| **марка насоса** | **производительность, куб.м/час** | **напор, м** | **мощность, кВт** |
| 1 | Водозабор ул. Дружбы, 1/1 (ТУСМ) | ЭЦВ-6-10-80 | 10 | 80 | 4,0 |
| 2 | Водозабор Крупской, 50 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11,0 |
| ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 11,0 |
| 3 | Водозабор Южная, 11/2 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,0 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,0 |
| 4 | Водозабор, пер. Транспортный | Ручеёк 1М | 1,5 | 40 | 0,225 |
| 5 | Водозабор ул.Энергетиков | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11,0 |

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети МО «Бирюсинское городское поселение» составляет 20,17 км, в том числе:

* Водопроводная сеть № ТВС-1 – основной ствол идет от СОПВ, находящейся по адресу: г. Бирюсинск, ул. Горького, 1 по ул. Советская. Снабжает водой улицы Советская, Ленина, м-он Новый, Ивана Бича, первомайская, Юбилейная, Молодежная 1-я, Молодежная 2-я;
* Водопроводная сеть № ТВС-2 – основной ствол идет от СОПВ, находящейся по адресу: г. Бирюсинск, ул. Горького, 1 по ул. Октябрская до дома №31, от коллектора до дома №4 по ул. Береговая, от коллектора до здания почты по ул. Калинина, 3
* Водопроводная сеть № ВС-1 по ул. Крупской
* Водопроводная сеть № ВС-2 по ул. Южная
* Водопроводная сеть № ВС-3 по ул. Дружбы
* Водопроводная сеть № ВС-4 по ул. Победы
* Водопроводная сеть № ВС-5 по ул. Ленина
* Водопроводная сеть № ВС-6 пос. Энергетиков
* Водопроводная сеть ВС городской больницы по ул. Крупской 50/2

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование сети** | **Максимальный диаметр, мм** | **Тип прокладки** | **Материалы труб** | **Протяженность, м** | **Средняя глубина заложения до оси трубопроводов** | **Год строительства** | **% износа** |
| ТВС-1 | 159 | надземная | сталь, полиэтилен | 3 355 | 3 | 2008 | 55 |
| подземная | 3 074 |
| ТВС-2 | 159 | надземная | сталь | 2 174 | 3 | 2008 | 55 |
| подземная | 1 619 |
| ВС-1 | 163 | подземная | сталь | 2 466 | 3 | 1965 | 55 |
| ВС-2 | 219 | подземная | сталь | 3 352 | 3 | 1976 | 61 |
| ВС-3 | 110 | подземная | сталь | 852 | 3 | 1976 | 100 |
| ВС-4 | 150 | подземная | сталь | 1 347 | 3 | 1976 | 100 |
| ВС-5 | 110 | подземная | полиэтилен | 1 063 | 3 | 2015 |  |
| ВС-6 | 76 | подземная | полиэтилен | 347 | 3 | 2016 |  |
| ВС городской больницы | 100 | надземная | сталь, | 260,6 |  | 2011 |  |
| подземная | полиэтилен | 260,6 | 3 |

Водопроводные сети проложены в период с 1950 по 2008 годы и выполнены из разного материала (стальные, полиэтиленовые). Средний износ - 60 %, что в свою очередь говорит о необходимости планомерной замены более изношенный участков с целью исключения аварий на сетях и потерям воды при транспортировке.

Основными повреждениями являются:

* нарушения стыковых соединений труб;
* образование свищей и трещин;
* разрыв стальных труб;
* отказ в работе запорной и регулирующей арматуры.

Для улучшения качества водоснабжения необходимо заменить изношенные участки водопроводных сетей.

Для поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия:

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.

2.Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий. Плановая промывка сетей и сооружений. Кроме того, лабораторией проводится контроль качества питьевой воды в точках водоразбора наружной и внутренней сети на соответствие санитарным нормам и правилам – СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

* При производстве ремонта водопроводных сетей используются наиболее прогрессивные методы восстановления трубопроводов:
* «Труба в трубе» - протаскивание во внутреннюю полость ремонтируемого трубопровода новой плети из полиэтилена.
* Для увеличения срока полезного использования сетей производится замена стальных поврежденных трубопроводов полиэтиленовыми.

Годовой объем водопотребления по итогам 2015 г. составил 499,4 тыс. м3, 2016 г - 464,5 тыс. м3

Структура водопотребления по группам потребителей (тыс.куб.м.) представлена в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы потребителей | Годовое водопотребление,  т.м³/год | | | | | | | | | | |
| факт 2015 | факт2016 | план 2017 | план 2018 | план 2019 | план 2020 | план 2021 | план 2022 | план 2023 | план 2024 | план 2025 |
| Население | 258,6 | 258,9 | 297,3 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 | 263,5 |
| Бюджетная сфера | 36,3 | 37,2 | 44,9 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| Прочие потребители | 60,0 | 14,7 | 15,1 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,5 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Собственные нужды | 144,5 | 153,7 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 |
| ИТОГО: | 499,4 | 464,5 | 503,5 | 473,8 | 473,8 | 473,8 | 473,8 | 473,8 | 473,8 | 473,8 | 473,8 |

Основным потребителем воды является население и на ее долю приходится 56%, на бюджетных потребителей приходится 10%, прочие потребители - 3%, собственные нужды предприятия - 31%.

Из приведенных данных видно, что идет снижение объемов потребления воды населением. Это объясняется снижением с 01.01.2017 года нормативов потребления по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях. (Основание: Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 "Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области" №184-мпр)

**5. Описание действующей ценовой политики**

**Структура себестоимости услуг по холодному водоснабжению за 2016г. приведена в таблице №5**

***Таблица № 5***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья затрат** | **Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)** | **Удельный вес в общей сумме (%)** |
| **1** | **Материалы на технологические цели** | **3,4** | **0** |
|  | **Электроэнергия** | **547,3** | **6,9** |
|  | **Оплата труда основных производственных и ремонтных рабочих** | **2 953,7** | **37,3** |
|  | **Отчисления от оплаты труда** | **884,8** | **11,2** |
|  | **Текущий ремонт и тех. обслуживание ОС** | **974,7** | **12,3** |
|  | **Капитальный ремонт** | **416,3** | **5,3** |
|  | **Цеховые расходы** | **18,4** | **0,2** |
|  | **Общеэксплуатационные расходы** | **1 403,5** | **17,7** |
|  | **Покупная вода** | **693,4** | **8,8** |
|  | **Налоги и сборы** | **25,7** | **0,3** |
|  | **ИТОГО** | **7 921,2** | **100** |

**Действующая ценовая политика Организации строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой политики Организации приведена в таблице № 6.**

**Таблица № 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции и услуг** | **Расчетная единица измерения** | **Ценовые показатели** | | |
| **Себестоимость единицы измерения (руб.)** | **Экономически обоснованный тариф (руб.)** | **Отношение ЭОТ к себестоимости (%)** |
| **1** | **2015 год (факт)** | **куб.м** | **24,71** | **24,13** | **97,6** |
| **2** | **2016 год (план с 01.01.2016 по 30.06.2016)** | **куб.м** | **21,51** | **24,13** | **112,2** |
| **3** | **2016 год (план с 01.07.2016 по 31.12.2016)** | **куб.м** | **29,67** | **25,07** | **84,5** |

**Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала в полной мере реальных финансовых потребностей Организации в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.**

**Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.**

**Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения ценовая стратегия Организации должна базироваться на следующих основных принципах:**

**- достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;**

**- обеспечение стабильного финансового положения Организации;**

**- активизация покупательского спроса;**

**- соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.**

**В этой связи ценовую политику Организации следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.**

**Основным потребителем услуг Организации является население (факт за 2016 год 56%), причем в последнее время наблюдается тенденция к снижению потребления услуг холодного водоснабжения населением.**

**Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.**

**Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация есть социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В этой связи в действующем законодательстве предусматривается механизм обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Доступность организуется путем предоставления субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан.**

**Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг является одной из мер социальной поддержки граждан РФ с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без серьезного ущерба для качества их жизни. Данный механизм является особенно актуальным в настоящее время, в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства страны и значительного повышения размеров платы за коммунальные услуги.**

**Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы**

**характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты услуг Организации потребителями приведены в таблице № 7.**

**Таблица № 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2015** | **2016** |
| **1** | **Общий уровень оплаты услуг, %** | **93** | **96,2** |

**Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемые Организацией услуги в целом доступны для потребителей.**

**6. Анализ существующих проблем.**

Основной проблемой в водоснабжении поселения является значительный износ сетей водоснабжения и насосного оборудования.

Процент износа системы водоснабжения составляет:

- по ул. Советская - 55%

по ул. Октябрская - 55%

- по ул. Крупская - 55%

- по ул. Победы - 100%

- ст. Тагул - 61%

- ул. Дружбы ТУСМ - 100%

Средний процент износа составляет 61%

На сегодняшний день в плохом состоянии находятся следующие участки водопроводных сетей, требующие замены:

- замена водопроводных сетей ВС-4 по ул. Победы, протяженностью 1 200 м

- замена водопроводных сетей ВС-5 от скважины больничного комплекса до колонки ул. Ленина, 62

- замена участка водопроводной сети ВС-2 ст. Тагул

- замена участка водопроводной сети ТВС-1 по ул. Советска на дома № 14, 16, 18

- замена водопроводной сети ТВС-2 по ул. Октябрская от дома №7 до дома №19

- замена водопроводной сети ТВС-2 по ул. заводская от дома №3 до дома №13 и от дома №6 до дома №14

- замена участка водопроводной сети ТВС-2 от теплового узла по ул. Октябрская до ул. Заводская

- замена участка водопроводной сети ТВС-2 от ул. Заводская до ул. Калинина

- замена участка водопроводной сети ТВС-1 от коллектора м-на Новый до коллектора

ул. И.Бича

- капитальный ремонт участка водопроводной сети ТВС-1 по ул. И.Бича (от коллектора у дома №4 до дома №54)

- капитальный ремонт водопроводной сети ВС-3 от колодца №1 котельной ТУСМ до школы искусств

- замена 12-ти водоразборных колонок (ЖилГородок, ст. Тагул)

Для обеспечения своевременного оказания услуг МЧС в пожароопасный период необходимо установить пожарные гидранты на территории ст. Тагул и на ул. Набережная

Требуется замена или капитальный ремонт насосного оборудования.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит  стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

**7. Технические мероприятия, направленные на повышение качества товаров и услуг Организации, улучшение экологической ситуации.**

7.1. Водопроводные сети: Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Выполне-но в 2016г | Сроки выполнения | | | | | |  | |  | | Всего,  п.м. |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Замена участка водопроводной сети ТВС-2 по ул. Октябрская от д.7 до д.19 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена участка водопроводной сети ТВС-2 по ул. Заводская от д.3 до д.13 и от д.6 до д.14 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |
| 3 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети ТВС-1 по ул.И.Бича (от коллектора у дома № 4 до дома № 54) | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Замена участка водопроводной сети ТВС-2 от теплового узла по ул. Октябрьская до ул. Заводская | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена участка водопроводной сети ТВС-2 от ул. Заводской до ул. Калинина | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена участка водопроводной сети ТВС-2 от коллектора  м-на "Новый" до коллектора ул. И.Бича |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
| 7 | Капитальный ремонт участка водовода ВС-4 от колодца №1 котельной ТУСМ до школы искусств |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 |
| 8 | Замена участка водопроводной сети ТВС-1 по ул. Советская от дома №14, до д. 18 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
| 9 | Замена водовода по ул. Победы ВС-4 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 10 | Заменв водовода ВС-5 от скважины больничного комплекса до колонки ул. Ленина, 62 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  | 900 |
| 11 | Замена участка водопроводной сети ВС-2 ст. Тагул |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 12 | **ИТОГО** |  | **1231** | **76** | **220** | **1200** | **900** |  |  |  |  |  | **3627** |
| 13 | **Выполнено** | **746** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Существующая проблема:

- водопроводная сеть в основном проложена из стальной трубы марки ст3

-повышенный физический  износ

Результат:

-стабильное обеспечение населения холодной водой

Сроки проведения мероприятия:2017-2021 гг.

Для приведения в удовлетворительное состояние водопроводных сетей за время реализации Программы предполагается провести замену 23% от протяженности водопроводных сетей.

7.2. Водозабор Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работы | Стоимость, тыс.руб. без учета НДС | Срок исполнения |
| 1 | Водозабор ул. Дружбы, 1/1 (ТУСМ) | Приобретение и замена глубинного насоса  ЭЦВ 6-10-80 на  ЦВ 6-10-140 | 109,958 | 2020 |
| 2 | Водозабор Южная, 11/2  ст. Тагул | Установка прибора учета подымаемой волы | 59,232 | 2018 |
| Приобретение и замена глубинного насоса  ЭЦВ 6-10-80 на  ЦВ 6-10-110 | 104,259 | 2018 |
| Ремонт здания скважины и здания водонапорной башни | 112,655 | 2019 |
| Восстановление ограждения территории водозабора | 468,308 | 2019 |
| 3 | Водоразборные колонки (ЖилГородок, Тагул) | Замена | 297,304 | 2017 |
| 297,304 | 2018 |
|  | Итого |  | 1 449,02 |  |

Существующая проблема:

- износ насосного оборудования

- состояние зданий и сооружений неудовлетворительное

- частично отсутствует ограждение территории водозабора

Результат:

-стабильное обеспечение населения холодной водой отвечающей санитарным требованиям

Сроки проведения мероприятия:2018-2020 гг.

**8. Технические мероприятия, направленные**  **на расширение зоны обслуживания**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работы | Стоимость, тыс.руб. без учета НДС | Срок исполнения |
| 1 | Водозабор ул. Энергетиков | Модернизация скважины с прокладкой водопроводной сети протяженностью 240м полиэтиленовая труба ф50, | 1 284,3 | 2017 |
| Модернизация скважины |
| 2 | Водовод от ул. Победы до ул. Береговая – ул. Набережная | Прокладка водопроводной сети 460м полиэтиленовая труба ф110 | 1 150,0 | 2018 |

Существующая проблема:

Общая площадь земель города Бирюсинск составляет 2307га. Значительная часть городской застройки – 80 % жилой зоны, приходится на малоэтажную застройку (частный сектор), на многоэтажную застройку приходится около 20%. На данный момент процент населения, не охваченного централизованным водоснабжением, составляет порядка 60 %.

Результат:

Выполнение данных мероприятий позволит увеличить процент населения охваченного централизованным водоснабжением.

В поселке Энергетиков нет кольцевого водопровода. Строительство данного водовода позволит закольцевать существующие сети, что даст возможность резко повысить надѐжность водоснабжения данной части города. Кроме того, значительно улучшится качество питьевой воды водозабора ул. Энергетиков.

Сроки проведения мероприятия:*2017-2018 годы*

**9. Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы**

**9.1. Реконструкция водопроводных сетей** Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Выполне-но в 2016г | Стоимость, тыс.руб. без учета НДС | | | | | |  | | Всего,  тыс.руб. |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Замена участка водопроводной сети ТВС-2 по ул. Октябрская от д.7 до д.19 | 191,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена участка водопроводной сети ТВС-2 по ул. Заводская от д.3 до д.13 и от д.6 до д.14 |  | 469,8 |  |  |  |  |  |  |  | 469,8 |
| 3 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети ТВС-1 по ул.И.Бича (от коллектора у дома № 4 до дома № 54) | 98,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена участка водопроводной сети ТВС-2 от теплового узла по ул. Октябрьская до ул. Заводская | 86,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена участка водопроводной сети ТВС-2 от ул. Заводской до ул. Калинина | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена участка водопроводной сети ТВС-1 от коллектора  м-на "Новый" до коллектора ул. И.Бича |  | 780,7 |  |  |  |  |  |  |  | 780,7 |
| 7 | Капитальный ремонт участка водовода ВС-4 от колодца №1 котельной ТУСМ до школы искусств |  | 321,9 |  |  |  |  |  |  |  | 321,9 |
| 8 | Замена участка водопроводной сети ТВС-1 по ул. Советская от дома №14, до д. 18 |  |  | 176,8 |  |  |  |  |  |  | 176,8 |
| 9 | Замена водовода по ул. Победы ВС-4 |  |  |  |  | 2710,2 |  |  |  |  | 2710,2 |
| 10 | Заменв водовода ВС-5 от скважины больничного комплекса до колонки ул. Ленина, 62 |  |  |  |  |  | 1602,3 |  |  |  | 1602,3 |
| 11 | Замена участка водопроводной сети ВС-2 ст. Тагул |  |  |  | 564,8 |  |  |  |  |  | 564,8 |
| 12 | **ИТОГО** |  | **1572,4** | **176,8** | **564,8** | **2710,2** | **1602,3** |  |  |  | **6626,5** |
| 13 | **Выполнено** | **416,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9.2. Реконструкция водозабора** Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость, тыс.руб. без учета НДС | | | | | | |  | | Всего,  тыс.руб. |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Водозабор ул. Дружбы, 1/1 (ТУСМ) |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  | 110,0 |
| 2 | Водозабор Южная, 11/2  ст. Тагул |  |  | 163,5 | 581,0 |  |  |  |  |  | 744,5 |
| 3 | Водоразборные колонки (ЖилГородок, Тагул) |  | 297,3 | 297,3 |  |  |  |  |  |  | 594,6 |
| 4 | Установка пожарных гидрантов (ст. Тагул, ул. Набережная) |  |  |  | 1175,6 |  |  |  |  |  | 1175,6 |
| 5 | **ИТОГО** |  | **297,3** | **460,8** | **1756,6** | **110,0** |  |  |  |  | **2624,7** |

**9.3. Новое строительство**

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость, тыс.руб. без учета НДС | | | | | | |  | | Всего,  тыс.руб. |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Модернизация скважины с прокладкой водопроводной сети протяженностью 240м полиэтиленовая труба ф50  ул. Энергетиков |  | 1284,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1284,3 |
| 2 | Водовод от ул. Победы до ул. Береговая – ул. Набережная - прокладка водопроводной сети 460м полиэтиленовая труба ф110 |  |  | 1150,0 |  |  |  |  |  |  | 1150,0 |
| 3 | **ИТОГО** |  | **1284,3** | **1150,0** |  |  |  |  |  |  | **2434,3** |

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2026 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2026 года составляет 14 011,78 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.

**10. Финансирование инвестиционной программы.**

Финансовый план Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Выполнено в 2016г. | Стоимость, тыс.руб. без учета НДС | | | | | | |  | |  | | Всего,  тыс.руб. |
| 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Мероприятия, направленные на повышение качества товаров и услуг Организации, улучшение экологической ситуации.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | 416,3 | 1572,4 | 176,8 | 564,8 | 2710,2 | | 1602,3 |  |  |  |  |  | 6 626,5 |
| 2 | Реконструкция водозабора |  | 297,3 | 460,8 | 1756,6 | 110,0 | |  |  |  |  |  |  | 2624,7 |
| 3 | **ИТОГО** |  | **1869,7** | **637,6** | **2 321,4** | **2 820,2** | | **1602,3** |  |  |  |  |  | **9 251,2** |
| 4 | **ИПЦ** |  | **104,4** | **103,8** | **103,05** | **103,3** | | **103,3** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Итого с учетом ИПЦ** |  | **1 952,0** | **661,8** | **2 392,2** | **2 913,2** | | **1 655,2** |  |  |  |  |  | **9 574,4** |
| **Мероприятия, направленные**  **на расширение зоны обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Водозабор ул. Энергетиков |  |  | 321,1 | 321,1 | 321,1 | | 321,0 |  |  |  |  |  | 1 284,3 |
| 7 | Водовод от ул. Победа до ул. Береговая-ул. Набережная |  |  | 287,5 | 287,5 | 287,5 | | 287,5 |  |  |  |  |  | 1 150,0 |
| 8 | **ИТОГО** |  |  | **608,6** | **608,6** | **608,6** | | **608,5** |  |  |  |  |  | **2 434,3** |

Источники финансирования Инвестиционной программы:

- мероприятия, **направленные** на повышение качества товаров и услуг Организации, улучшение экологической ситуации - за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части статьи, предусмотренной в тарифе " Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем "

**- мероприятия, направленные** на расширение зоны обслуживания **- за счет прибыли**

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |  | 9 502,5 | 10 050,5 | 10 553,0 | 11 080,7 | | 11 634,7 | 12 216,4 | 12 827,2 | 13 468,6 | | 14 142,0 | 14849,1 | 120 324,7 |
| 2 | Статья "Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем", предусмотренная в тарифе (инвестиционная составляющая) |  | 2 155,0 | 2 273,5 | 2 273,5 | 2 273,5 | | 2 273,5 | 2 273,5 | 2 273,5 | 2 273,5 | | 2 273,5 | 2 273,5 | 22 616,5 |
| 3 | Стоимость мероприятий |  | 1952,0 | 661,8 | 2 392,2 | 2 913,2 | | 1 655,2 |  |  |  | |  |  | 9 574,4 |

Финансовый план общества с ограниченной ответственностью "ТрансТехРесурс" сфере водоснабжения на 2016 - 2026 годы

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 12 008,7 |  | 1952,0 | 1270,4 | 3000,8 | 3521,8 | 2263,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Прибыль, направленная на инвестиции | Водоснабжение | 2 434,3 |  |  | 608,6 | 608,6 | 608,6 | 608,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Водозабор ул. Энергетиков | 1 284,3 |  |  | 321,1 | 321,1 | 321,1 | 321,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Водовод от ул. Победы до ул. Береговая – ул. Набережная | 1 150,0 |  |  | 287,5 | 287,5 | 287,5 | 287,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Прочие собственные средства: инвестиционная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) |  | Водопроводная сеть ТВС-1 | 1 319,8 |  | 815,1 | 183,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) |  | Водопроводная сеть ТВС-2 | 490,4 |  | 490,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) |  | Водопроводная сеть ВС-2 | 582 |  |  |  | 582,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| г) |  | Водопроводная сеть ВС-4 | 3 135,7 |  | 336,1 |  |  | 2799,6 |  |  |  |  |  |  |
| д) |  | Водопроводная сеть ВС-5 | 1 655,2 |  |  |  |  |  | 1655,2 |  |  |  |  |  |
| е) |  | Водозабор ул. Дружбы, 1/1 (ТУСМ) | 113,6 |  |  |  |  | 113,6 |  |  |  |  |  |  |
| ж) |  | Водозабор Южная, 11/2  ст. Тагул | 768,4 |  |  | 169,7 | 598,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| з) |  | Водоразборные колонки (ЖилГородок, Тагул) | 619,0 |  | 310,4 | 308,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и) |  | Установка пожарных гидрантов (ст. Тагул, ул. Набережная) | 1 211,5 |  |  |  | 1211,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| к) | Итого |  | 9 574,4 |  | 1952,0 | 661,8 | 2392,2 | 2913,2 | 1655,2 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 12 008,7 |  | 1952,0 | 1270,4 | 3000,8 | 3521,8 | 2263,7 |  |  |  |  |  |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы:

1. Мероприятия, **направленные** на повышение качества товаров и услуг Организации, улучшение экологической ситуации обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части статьи предусмотренной в тарифе " Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем " и составят за период с 2017 по 2026 год  ≈ 22,6  млн. руб. Стоимость мероприятий с учетом ИПЦ 9,6 мл. руб.

Примечание: Расчет экономически обоснованного тарифа на питьевую воду производился исходя из подъема и реализации холодной воды 5-ю водозаборами - скважина СОПВ, скважина ТУСМ, скважина больничного комплекса, скважина ст. Тагул, скважина 4505км . То есть сумма затрат по статье предусмотренной в тарифе " Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем " включает в себя затраты на ремонт водопроводных сетей и 5 скважин. Мероприятиями же по реконструкции и модернизации системы водоснабжения в инвестиционной программе не охвачена станция очистки питьевой воды (СОПВ), находящаяся по адресу: г. Бирюсинск, ул. Горького, 1. Вывод - при заключении концессионного соглашения на СОПВ, мероприятия по реконструкции и модернизации данного СОПВ будут выполняться за счет собственных средств.

1. **Мероприятия, направленные** на расширение зоны обслуживания - за счет нормативной прибыли. Стоимость мероприятий –2,4 млн.руб. **В соответствии**  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» нормативная прибыль, учитываемая при определении необходимой валовой выручки включает в себя расходы на капитальное вложение (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основании утвержденных инвестиционных программ. Величина нормативной прибыли не может превышать 7% суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов соответствии подпунктов «а»-«ж» пункта 38 ПП РФ от 13.05.2013 №406.

# ****Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения на 2018 год****

# **Таблица 17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи затрат** | **Ед.изм.** | **Сумма** |
| **1** | **Операционные расходы** | **тыс.руб.** | **8 668,1** |
| **2** | **Неподконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **47,4** |
| **3** | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | **тыс.руб.** | **974,9** |
| **4** | НВВ | **тыс.руб.** | **9 690,4** |
| **5** | Нормативная прибыль | **тыс.руб.** | **678,3** |
| **6** | **Итого** | **тыс.руб.** | **10 368,7** |
| **7** | Объем отпуска воды тыс.куб.м. | **тыс.м3** | **327,617** |
| **8** | Тариф на питьевую воду | руб./куб.м | **31,65** |

**В Инвестиционный проект по** реконструкции и модернизации системы **холодного водоснабжения включены мероприятия, источником реализации которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги холодного водоснабжения. Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифе, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части расширения зоны централизованной системы водоснабжения, связанного с повышением надежности функционирования данной системы. Капитальные затраты на выполнение мероприятий Инвестиционного проекта по повышению качества предоставляемых услуг холодного водоснабжения, определялись на основании проектно-сметной документации в текущих (прогнозных) ценах.**

# ****11. 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.

**12. Целевые показатели**

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в таблице 12

Таблица 18

| **Группа** | **Целевые индикаторы** | **Базовый показатель на 2016 год** | **Планируемые целевые показатели на 2026 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% | 0% |
| 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 4,3 | 0 |
| 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,4 | 0,2 |
| 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 61 | 35 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет |
| 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 57 | 57 |
| 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |
| население | 54 | 100 |
| прочие потребители | 57 | 100 |
| объекты социально-культурного и бытового назначения | 30 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 20 | 10 |
| 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 0 | 0 |
| 5. Доступность товаров и услуг для потребителей | 1. Обеспечение подключения новых потребителей к системе холодного водоснабжения в объѐме не менее 3000,00 м3/год.;  2. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению;  3. Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества. |  |  |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды, кВт.ч | 1,2 | 1,2 |

**13.****Эффективность мероприятий инвестиционной программы**

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности Организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия. Инвестиционная программа рассчитана на выполнение мероприятий в следующих приоритетных направлениях:

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры (замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения снижения ресурсных затрат оборудования и технологии).

- Повышение качества оказываемых услуг (повышение качества воды).

- Замена изношенных сетей и оборудования. Реконструкция изношенных сетей и оборудования должна производиться с учѐтом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объѐмах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтѐнные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Иркутской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года».

Программа утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 02.12.2010 № 318-пп. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

Оснащенность приборами учета холодной воды многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, на 2016 год представлена в таблице 13

Таблица 19

| **Наименование показателя** | **Потребность  в оснащении приборами учета** | **Фактически оснащено приборами учета, на конец года** | **Введено в эксплуатацию приборов учета, за год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2016 год** | | | |
| Число многоквартирных домов, оснащенных **коллективными** (общедомовыми) приборами учета, ед. | 119 | 3 | 3 |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных **индивидуальными** приборами учета, ед. | Горячей –654  Холодной –662 | Горячей –1060  Холодной –1147 | ХВС-123  ГВС-125 |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных **индивидуальными** приборами учета, ед. | Горячей –7  Холодной –19 | Горячей –32  Холодной –60 | ХВС-6  ГВС-1 |

Оснащенность индивидуальными приборами учета холодной воды квартир в многоквартирных домах составляет 63%. Доля частных домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением, которые оснащены индивидуальными приборами учета холодной воды, составляет 75,9 %. В настоящее время в системе водоснабжения установлен счётчик холодной воды: ВТ-150Х – 1 прибор.

Предлагаемая программа предусматривает повышение надѐжности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития системы холодного водоснабжения города. Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы: - экономия электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий; - экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий.

**14. Критерии оценки выполнения программы**

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит: 1. Удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества, с учетом вновь вводимых объектов и перспективного строительства. 2. Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях холодного водоснабжения. 3. Обеспечить развитие систем холодного водоснабжения в соответствии с потребностям

новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства; 4. Повысить надежность системы водоснабжения, снизить количество аварий.