

 **ДУМА**

 **ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

 **РЕШЕНИЕ**

28.07.2010 года г. Лесозаводск № 317

Об утверждении инвестиционной

программы организации коммунального

комплекса ОАО «Электросервис» «Развитие

сетей водоснабжения и водоотведения в

Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы»

Рассмотрев обращение администрации Лесозаводского городского округа, заслушав Демина М.Б., заместителя председателя комиссии по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса на территории Лесозаводского городского округа, руководствуясь Федеральными законами от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «О регулировании тарифов организаций коммунального комплекса», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесозаводского городского округа,

Дума Лесозаводского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить инвестиционную программу организации коммунального комплекса ОАО «Электросервис» «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы по благоустройству, градостроительству и коммунальному хозяйству (Диденко).

Глава Лесозаводского городского округа Н.Н.Воробьев

 Приложение

 к решению Думы

 Лесозаводского городского округа

 от 28.07.2010 года № 317

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ****инвестиционной программы «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения** **в Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы»** |
| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Лесозаводского городского округа |
| РазработчикПрограммы | Открытое акционерное общество «Электросервис» |
| ЦельПрограммы | Целью Программы является разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение потребителей Лесозаводского городского округа качественной системой водоснабжения и водоотведения  |
| ЗадачиПрограммы | Модернизация сетей водоснабжения и канализации в Лесозаводском городском округе |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Перечень основных мероприятийПрограммы | Программными мероприятиями по развитию системы водоснабжения и водоотведения предусматривается: 1. Модернизация существующих водопроводов путём частичной замены наиболее изношенных участков сетей, в целях повышения надёжности и обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей. 2. Модернизация существующих безнапорных канализационных коллекторов путём частичной замены наиболее изношенных участков, в целях увеличения пропускной способности и повышения надёжности работы сетей водоотведения. 3. Модернизация схемы управления сетями водоснабжения путём установки дополнительных задвижек для оптимизации оперативно-диспетчерского управления сетями водоснабжения, снижения непроизводительных потерь водных ресурсов и времени недоотпуска водных ресурсов при возникновении аварийных ситуаций. 4. Модернизация схемы водоснабжения путём замены и прокладки резервных линий (устройство «закольцовок») в целях повышения надёжности, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей. 5. Модернизация существующего напорного канализационного коллектора от КНС № 3 «ЦГБ».  6. Модернизация КНС, расположенной «377 м по направлению на юго--восток от ориентира перекрёсток ул. Некрасова и ул. Литвинюка». |
| ИсполнителиПрограммы | Открытое акционерное общество «Электросервис» |
| Объем и источники финансирования | Финансирование мероприятий Программы производится за счет введения тарифной надбавки на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей |
| Наименованиемероприятия | Необходимые финансовые средства, млн. руб. |
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения Лесозаводского городского округа | 6,95 | 8,12 | 9,94 | 11,94 | 15,32 |
| Примечание: объём финансовых средств указан с учётом средств, необходимых для уплаты ОАО «Электросервис» налога на прибыль и стоимости обслуживания заёмных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы |
| ОжидаемыерезультатыПрограммы | - обеспечение потребителей Лесозаводского городского округа качественными услугами водоснабжения и водоотведения, улучшения экологии территории городского округа;- снижение непроизводительных потерь водных ресурсов;- повышение долговечности работы сетей и основного оборудования;- устранение «узких мест» в функционировании коммунальной инфраструктуры, используемой для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению;- повышение энергетической эффективности и энергосбережения. |
| Организация контроля зареализациейПрограммы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа |

1. **Анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения Лесозаводского городского округа. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В настоящее время эксплуатация сетей водоснабжения и водоотведения по Лесозаводскому городскому округу (ЛГО) осуществляется ОАО «Электросервис». Текущее состояние рассматриваемой коммунальной инфраструктуры расценивается как неудовлетворительное.

На территории ЛГО водоснабжение осуществляется от пяти источников:

1) технологический комплекс водоочистных сооружений, расположенный по ул. Староуссурская;

1. станция подруслового водозабора по ул. Набережная;

3) водопроводные скважины в микрорайоне Ружино;

4) водопроводные скважины в микрорайоне Мира;

1. водопроводные скважины по ул. Сибирцева.

Общая протяжённость водопроводных сетей – 67,9 км, из них:

1) протяжённость одиночных водоводов – 24,5 км;

1. протяжённость уличной водопроводной сети – 25,6 км;

3) протяжённость внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети – 17,8 км.

Система канализации, эксплуатируемая ОАО «Электросервис», охватывает центральную часть города, микрорайон Мира, микрорайон Юго-Западный, микрорайон Ружино в части ул. Ленинская, ул. Дорожная и ул. Королёва.

Общая протяжённость канализационных сетей – 47,6 км, из них:

1) протяжённость главных канализационных коллекторов – 16,58 км (в том числе напорных – 8,3 км);

1. протяжённость уличной канализационной сети – 12,92 км;

3) протяжённость внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети – 18,1 км.

В системе водоотведения используются: 10 канализационных насосных станций, 2 канализационных очистных сооружения и 1 установка КУ-200.

Сведения по износу сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения представлены в таблице № 1 настоящей Программы:

**Таблица № 1. Сведения по износу сооружения и сетей водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Показатель износа, % |
| Водоснабжение: |
| 1. | Сети водоснабжения | 93 |
| 2. | Водоочистные сооружения | 91,2 |
| 3. | Скважинные водозаборы | 83 |
| Водоотведение: |
| 4. | Канализационные насосные станции | 73 |
| 5. | Напорные канализационные коллекторы | 90,1 |
| 6. | Безнапорные канализационные сети | 83,9 |

Помимо того, что на отдельных участках сетей водоснабжения и водоотведения износ коммуникаций превышает 90 %, следует отметить следующие технические проблемы в сетях водоснабжения и водоотведения Лесозаводского городского округа:

**Сети водоснабжения:**

Интенсивное старение существующих сетей водоснабжения, водоотведения и эксплуатируемого оборудования приводит:

1) к возникновению частых порывов на следующих участках сетей водоснабжения (сведения по порывам приведены на основании внутренних статистических данных открытого акционерного общества «Электросервис» на 2008-2009 г.г.):

 а) от дома № 28 по ул. 9-е Января до городского музея – 2-3 порыва в год;

 б) от дома № 13 по ул. Восточная до мазутного хозяйства – 1-2 порыва в год;

 в) от дома № 3 до дома № 5 по ул. Литовская – 1-2 порыва в год;

 г) от дома № 109 по ул. Октябрьская до детского сада № 105 – 1-2 порыва в год;

 д) от перекрёстка ул. Октябрьская и ул. Литовская до дома № 143 по ул. Октябрьская – 2-3 порыва в год;

 е) от водонапорной башни по ул. Береговая до Вагонного депо – 1-2 порыва в год;

 2) к возрастанию объёма утечек воды на следующих участках сетей водоснабжения (участки выявлены на основании предварительного обследования):

 а) от водонапорной башни по ул. Ленинская, 14б до дома № 11а по ул. Ленинская;

 б) от стадиона по ул. Кирова, 24а до дома № 10 по ул. Кирова;

 в) от резервуара чистой воды до перекрёстка ул. Григоренко и ул. Свердлова.

 Отсутствие резервных линий водоснабжения приводит:

 1) к снижению пропускной способности сетей и отсутствию резервных объёмов для подключения новых абонентов (район ул. Кирова и ул. Заводская запитан по двум магистралям водопровода диаметром 100 мм, не связанных друг с другом, одна из которых загружена на 90 %, а вторая с малым водоразбором);

 2) к возникновению существенных перебоев в водоснабжении (большой район с малоэтажной застройкой, в том числе с малыми группами домов коттеджного типа по ул. Свердлова и ул. Менжинского запитан по одинарной магистрали диаметром 200 мм).

 Отсутствие возможности выполнять отключения водопроводных сетей малыми участками (отсутствие необходимого количества задвижек на закольцованных участках водопровода) приводит к длительным перебоям в водоснабжении потребителей.

**Сети водоотведения:**

Недостаточная пропуская способность ряда существующих самотечных канализационных коллекторов приводит к периодическим засорам и выбросу стоков в подвалы жилых домов или на рельеф на следующих участках сетей водоотведения (сведения по засорам и выбросам приведены на основании внутренних статистических данных открытого акционерного общества «Электросервис» на 2008-2009 г.г.):

 1) от дома № 29 по ул. Пушкинская до здания Швейной фабрики – 10-20 засоров в год;

 2) от дома № 15 по ул. Калининская до дома № 40 по ул. Пушкинская – 10-20 засоров в год;

 3) от дома № 34 по ул. Калининская до дома № 20 по ул. Пушкинская – 3-5 засоров в год;

 4) от дома № 10 до дома № 11 микрорайона Юго-Западный – 10-15 засоров в год;

 5) от дома № 4 по ул. Заводская до здания по ул. Кирова, 1 – 10-15 засоров в год;

 6) от дома № 78 до дома № 88 по ул. Сибирцева – 5-10 засоров в год;

 7) от дома № 4 до дома № 5 по ул. Мира – 5-10 засоров в год.

 Резерв по пропуску объёмов сточных вод для подключения новых абонентов (безнапорный магистральный канализационный коллектор по ул. Макарова) отсутствует.

Неудовлетворительное состояние напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 3 «Центральная городская больница» и отсутствие резервного трубопровода приводит к увеличению времени перерывов работы канализационной насосной станции и выбросу сточных вод на рельеф в непосредственной близости от р.Уссури, в случае возникновения аварийных ситуаций происходит 1-2 порыва в год.

Оборудование канализационной насосной станции, расположенной в районе ул. Некрасова и ул. Литвинюка, пришло в полную негодность, что приводит к периодическому выбросу сточных вод на рельеф из-за её остановки и переполнения приёмной камеры.

**Факторы выбора мероприятий инвестиционной программы:**

Выбор мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Лесозаводского городского округа на 2011-2015 годы выполнен с учётом следующих факторов:

1) предотвращение техногенного и бытового загрязнения подземных вод и водоохранных зон р. Уссури и ее притоков;

1. улучшение экологического состояния территории городского округа;

3) улучшение качества питьевой воды;

4) снижение числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения;

1. уменьшение времени перерывов водоснабжения при ведении ремонтных работ;
2. повышение энергетической эффективности и энергосбережения.

 **2. Цель и задачи Программы**

Целью Программы является разработка и реализация комплекса мер, направленных на:

1) обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей;

2) снижение непроизводительных потерь в сетях водоснабжения;

3) увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

4) увеличение срока эксплуатации основного технологического оборудования;

5) повышение надёжности работы сетей водоснабжения и водоотведения;

6) улучшение условий эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение потребителей качественной питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1074-01;

8) обеспечение выполнения требований нормативных документов по экологической безопасности;

9) модернизация существующего и установка нового оборудования на объектах системы водоснабжения и водоотведения;

10) повышение энергетической эффективности и энергосбережения.

Для достижения цели программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) замена существующих ветхих сетей водоснабжения и водоотведения с увеличением, где необходимо, их пропускной способности;

2) модернизация схемы водоснабжения (устройство обходных сетей водоснабжения «закольцовок», установка дополнительных задвижек и т.п.);

3) установка нового оборудования на канализационной насосной станции, расположенной в районе ул. Некрасова и ул. Литвинюка;

4) достижение энергетической эффективности и снижение потерь электроэнергии.

**3. Сроки реализации программных мероприятий**

Программные мероприятия по инвестиционной программе «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе» будет осуществляться в 2011-2015 годы. Открытым акционерным обществом «Электросервис» определены прогнозные сроки реализации каждого мероприятия, данные представлены в таблице № 3 настоящей Программы.

**4. Перечень программных мероприятий**

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы перечень основных мероприятий включает в себя следующие направления и работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы»:

1) модернизация существующих водопроводов путём частичной замены наиболее изношенных участков сетей в целях повышения надёжности и обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей путем:

 а) строительства водопровода по ул. 9-е Января от жилого дома № 28 до водопроводного колодца, расположенного около городского музея;

 б) строительства водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 3 по ул. Литовская до водопроводного колодца около жилого дома № 5 по ул. Литовская;

 в) строительства водопровода от водопроводного колодца, расположенного по ул. Восточная, 13, до мазутного хозяйства;

 г) строительства водопровода от водопроводного колодца на перекрестке ул. Октябрьская и ул. Литовская до жилого дома № 141 по ул. Октябрьская;

 д) строительства водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 141 по ул. Октябрьская до водопроводного колодца около жилого дома № 143 по ул. Октябрьская;

 е) строительства водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 109 по ул. Октябрьская, до водопроводного колодца около детского сада № 105;

 ж) строительства водопровода от водонапорной башни по ул. Ленинская, 14б до водопроводного колодца около жилого дома по ул. Ленинская, 11а;

 з) строительства водопровода от водопроводного колодца около Стадиона ДОК, расположенного по ул. Кирова, 24а, до водопроводного колодца около жилого дома № 10 по ул. Кирова;

 и) строительства водопровода от водонапорной башни, расположенной по ул. Береговая, до Вагонного Депо;

 к) строительства водопровода от резервуара чистой воды по ул. Григоренко до ул. Свердлова;

2) модернизация существующих безнапорных канализационных коллекторов путём частичной замены наиболее изношенных участков в целях увеличения пропускной способности и повышения надёжности работы сетей водоотведения путем:

 а) строительства безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного на ул. Григоренко, до канализационного колодца около жилого дома № 18 по ул. Макарова;

 б) строительства безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома № 29 по ул. Пушкинская до канализационного колодца около здания по ул. Пушкинская, 31а (Швейная фабрика);

 в) строительства безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного около жилого дома № 34 по ул. Калининская, до канализационного колодца, расположенного около жилого дома № 20 по ул. Пушкинская;

 г) строительства канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома № 15 по ул. Калининская до канализационного колодца около жилого дома № 40 по ул. Пушкинская;

 д) строительства безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов № 10 и № 11 микрорайона Юго-Западный;

 е) строительства безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома № 4 по ул. Заводская до канализационного колодца около здания по ул. Кирова, 1 (бывшее заводоуправление);

 ж) строительства безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов № 78 и № 88 по ул. Сибирцева;

 з) строительства безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов № 4 и № 5 по ул. Мира;

3) модернизация схемы управления сетями водоснабжения путём установки дополнительных задвижек для оптимизации оперативно-диспетчерского управления сетями водоснабжения, снижения непроизводительных потерь водных ресурсов и времени недоотпуска водных ресурсов при возникновении аварийных ситуаций:

 а) модернизация схемы управления сетями водоснабжения в центральной части города;

 б) модернизация схемы управления сетями водоснабжения в микрорайоне Ружино;

4) модернизация схемы водоснабжения путём замены и прокладки резервных линий (устройство «закольцовок») в целях повышения надёжности, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей:

 а) строительство водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 12 по ул. Кирова до водопроводного колодца около жилого дома № 4 по ул. Заводская с устройством «закольцовки»;

 б) строительство водопровода от водозаборной площадки по ул. Пушкинская, 121 до водопроводного колодца на перекрестке ул. Свердлова - ул. Менжинского с устройством «закольцовки»;

5) модернизация существующего напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 3 «Центральная городская больница» до канализационного колодца на пересечении ул. 9-е Января и пер. Прямой путём замены существующего трубопровода и прокладки резервного;

6) модернизация канализационной насосной станции, расположенной «377 м по направлению на юго-восток от ориентира перекрёсток ул. Некрасова и ул. Литвинюка», посредством замены: силовых агрегатов (насосов), аппаратуры управления силовыми агрегатами, наружных и внутренних инженерных сетей.

Cводный перечень мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе представлен в таблице № 2 настоящей Программы:

| **Таблица № 2. Сметные стоимости программных мероприятий** |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость, млн. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 |
| Предполагаемые затраты на 2011 г. | 5,66 |
| Водоснабжение: | 2,62 |
| 1 | Строительство водопровода от жилого дома № 28 по ул. 9-е Января до водопроводного колодца, расположенного около городского музея | 1,72 |
| 2 | Строительство водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 3 по ул. Литовская до водопроводного колодца около жилого дома № 5 по ул. Литовская | 0,81 |
| 3 | Замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие источники света | 0,09 |
| Водоотведение: | 3,04 |
| 4 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного на ул. Григоренко, до канализационного колодца около жилого дома № 18 по ул. Макарова | 2,35 |
| 5 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома № 29 по ул. Пушкинская до канализационного колодца около здания по ул. Пушкинская, 31а (Швейная фабрика) | 0,69 |
| Предполагаемые затраты на 2012 г. | 6,64 |
| Водоснабжение: | 3,12 |
| 6 | Модернизация схемы управления сетями водоснабжения в центральной части города | 0,8 |
| 7 | Модернизация схемы управления сетями водоснабжения в мкр-не Ружино | 0,13 |
| 8 | Строительство водопровода от водопроводного колодца, расположенного по ул. Восточная, 13, до водопроводного колодца, расположенного около мазутного хозяйства | 0,81 |
| 9 | Строительство водопровода от водопроводного колодца на перекрестке ул. Октябрьская и ул. Литовская до водопроводного колодца, около жилого дома № 141 по ул. Октябрьская | 1,38 |
| Водоотведение: | 3,52 |
| 10 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного около жилого дома № 34 по ул. Калининская до канализационного колодца, расположенного около жилого дома № 20 по ул. Пушкинская | 2,79 |
| 11 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома № 15 по ул. Калининская до канализационного колодца около жилого дома № 40 по ул. Пушкинская | 0,73 |
| Предполагаемые затраты на 2013 г. | 8,15 |
| Водоснабжение: | 4,09 |
| 12 | Строительство водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 141 по ул.Октябрьская до водопроводного колодца около жилого дома № 143 по ул.Октябрьская | 0,43 |
| 13 | Строительство водопровода водопроводного колодца, расположенного около жилого дома № 109 по ул.Октябрьская, до водопроводного колодца около детского сада № 105 | 0,34 |
| 14 | Строительство водопровода от водонапорной башни по ул.Ленинская, 14б до водопроводного колодца около жилого дома № 11а по ул.Ленинская | 1,53 |
| 15 | Строительство водопровода от водопроводного колодца, расположенного около Стадиона ДОК по ул.Кирова, 24а, до водопроводного колодца около жилого дома № 10 по ул.Кирова | 0,25 |
| 16 | Установка редукционного клапана на магистральную водопроводную сеть, питающую микрорайон Ружино | 1,54 |
| Водоотведение: | 4,06 |
| 17 | Строительство безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов № 10 и № 11 микрорайона Юго-Западный | 2,31 |
| 18 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома № 4 по ул. Заводская до канализационного колодца около здания по ул. Кирова, 1 (бывшее заводоуправление) | 1,75 |
| Предполагаемые затраты на 2014 г. | 9,82 |
| Водоснабжение: | 5,81 |
| 19 | Строительство водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 12 по ул. Кирова до водопроводного колодца около жилого дома № 4 по ул. Заводская (закольцовка) | 0,36 |
| 20 | Строительство водопровода от водозаборной площадки по ул. Пушкинская, 121 до водопроводного колодца на перекрестке ул. Свердлова - ул. Менжинского | 3,63 |
| 21 | Строительство водопровода от водонапорной башни, расположенной по ул. Береговая, до Вагонного Депо | 1,56 |
| 22 | Установка узлов учета водных ресурсов, забираемых из р.Уссури в водопроводной камере около здания II подъема водоочистных соружений по ул. Староуссурская, 64 (2х300 мм - подача в резервуар чистой воды и микрорайон Ружино и 1х150 мм на собственные нужды водоочистных сооружений) | 0,26 |
| Водоотведение: | 4,01 |
| 23 | Модернизация канализационной насосной станции, расположенной, «377 м по направлению на юго-восток от ориентира перекрёсток ул. Некрасова и ул. Литвинюка» | 2,29 |
| 24 | Строительство безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов № 78 и № 88 по ул. Сибирцева | 1,71 |
| Предполагаемые затраты на 2015 г. | 12,63 |
| Водоснабжение: | 8,36 |
| 25 | Строительство водопровода от резервуара чистой воды по ул. Григоренко до ул. Свердлова | 6,77 |
| 26 | Модернизация и ввод в эксплуатацию водонапорной башни в микрорайоне Юго-Западный | 1,59 |
| Водоотведение: | 4,27 |
| 27 | Строительство напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 3 «Центральная городская больница» до канализационного колодца на пересечении ул. 9-е Января и пер. Прямой | 3,16 |
| 28 | Строительство безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов № 4 и № 5 по ул. Мира | 1,11 |

ИТОГО водоснабжение: 24 млн. руб.

ИТОГО водоотведение: 18,9 млн. руб.

ИТОГО: 42,9 млн. руб.

*Примечание:*

*- приведённые стоимости работ рассчитаны при использовании программного продукта «Гранд-Смета». Ведомость основных мероприятий и сметы являются неотъемлемой частью инвестиционной программы;*

 *- приведённые стоимости работ показаны без учёта НДС;*

*- приведённые стоимости работ показаны в сопоставимых ценах и рассчитаны на I квартал 2009 года.*

Сроки реализации указанных мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе:

| **Таблица № 3. Сроки реализации программных мероприятий** |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Период выполнения |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство водопровода от жилого дома № 28 по ул. 9-е Января до водопроводного колодца, расположенного около городского музея | 2011 г. | Июнь -август |
| 2 | Строительство водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 3 по ул. Литовская до водопроводного колодца около жилого дома № 5 по ул. Литовская | Август |
| 3 | Замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие источники света | Январь -февраль |
| 4 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного на ул. Григоренко, до канализационного колодца около жилого дома № 18 по ул. Макарова | Апрель -июнь |
| 5 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома № 29 по ул. Пушкинская до канализационного колодца около здания по ул. Пушкинская, 31а (Швейная фабрика) | Сентябрь |
| 6 | Модернизация схемы управления сетями водоснабжения в центральной части города | 2012 г. | Апрель -июнь |
| 7 | Модернизация схемы управления сетями водоснабжения в микрорайоне Ружино | Июнь -август |
| 8 | Строительство водопровода от водопроводного колодца, расположенного по ул. Восточная, 13, до водопроводного колодца, расположенного около мазутного хозяйства | Октябрь - ноябрь |
| 9 | Строительство водопровода от водопроводного колодца на перекрестке ул. Октябрьская и ул. Литовская до водопроводного колодца, около жилого дома № 141 по ул. Октябрьская | Сентябрь - октябрь |
| 10 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного около жилого дома № 34 по ул. Калининская, до канализационного колодца, расположенного около жилого дома № 20 по ул. Пушкинская | Август |
| 11 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома № 15 по ул. Калининская до канализационного колодца около жилого дома № 40 по ул. Пушкинская | Июль |
| 12 | Строительство водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 141 по ул.Октябрьская, до водопроводного колодца около жилого дома № 143 по ул.Октябрьская | 2013 г. | Май |
| 13 | Строительство водопровода водопроводного колодца, расположенного около жилого дома № 109 по ул.Октябрьская, до водопроводного колодца около детского сада № 105 | Июнь |
| 14 | Строительство водопровода от водонапорной башни по ул.Ленинская, 14б, до водопроводного колодца около жилого дома № 11а по ул.Ленинская | Июль |
| 15 | Строительство водопровода от водопроводного колодца, расположенного около стадиона ДОК по ул.Кирова, 24а, до водопроводного колодца около жилого дома № 10 по ул.Кирова | Август |
| 16 | Установка редукционного клапана на магистральную водопроводную сеть, питающую микрорайон Ружино | Сентябрь - октябрь |
| 17 | Строительство безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов № 10 и № 11 микрорайона Юго-Западный | Май |
| 18 | Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома № 4 по ул. Заводская, до канализационного колодца около здания по ул. Кирова, 1 (бывшее заводоуправление) | Август |
| 19 | Строительство водопровода от водопроводного колодца около жилого дома № 12 по ул. Кирова, до водопроводного колодца около жилого дома № 4 по ул. Заводская (закольцовка) | 2014 г. | Апрель |
| 20 | Строительство водопровода от водозаборной площадки по ул. Пушкинская, 121, до водопроводного колодца на перекрестке ул. Свердлова - ул. Менжинского | Май -июль |
| 21 | Строительство водопровода от водонапорной башни, расположенной по ул. Береговая, до Вагонного Депо | Август - сентябрь |
| 22 | Установка узлов учета водных ресурсов, забираемых из р.Уссури в водопроводной камере около здания II подъема водоочистных сооружений по ул. Староуссурская, 64 (2х300 мм - подача в резервуар чистой воды и микрорайон Ружино и 1х150 мм на собственные нужды водоочистных сооружений) | Октябрь |
| 23 | Модернизация канализационной насосной станции, расположенной «377 м по направлению на юго-восток от ориентира перекрёсток ул. Некрасова и ул. Литвинюка» | Июнь -август |
| 24 | Строительство безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов № 78 и № 88 по ул. Сибирцева | Сентябрь |
| 25 | Строительство водопровода от резервуара чистой воды по ул. Григоренко до ул. Свердлова | 2015 г. | Май -август |
| 26 | Модернизация и ввод в эксплуатацию водонапорной башни в микрорайоне Юго-Западный | Сентябрь - ноябрь |
| 27 | Строительство напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 3 «Центральная городская больница», до канализационного колодца на пересечении ул. 9-е Января и пер. Прямой | Апрель |
| 28 | Реконструкция безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов № 4 и № 5 по ул. Мира | Август |

*Примечание: Каждое из представленных программных мероприятий реализуется в течение одного финансового года.*

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех её участников.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством с привлечением заёмных средств и последующим их возмещением за счёт средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения.

Реализация Программы осуществляется силами ОАО «Электросервис», а при необходимости, на основе контрактов (договоров) ОАО «Электросервис» с подрядными организациями.

**6. Финансовое обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы производится за счет привлеченных средств. Финансовые потребности на реализацию мероприятий данной программы планируется возместить из средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленной надбавки к ценам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, равной расчётной надбавки к тарифам.

Финансовые потребности инвестиционной программы, реализуемой с целью выполнения программных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2011-2015 годы, определены в размере 52,273 млн. руб., в том числе по годам:

2011 год – 6,80 млн. руб.;

2012 год – 7,97 млн. руб.;

2013 год – 9,78 млн. руб.;

2014 год – 11,78 млн. руб.;

2015 год – 15,16 млн. руб.

Финансовые потребности инвестиционной программы включают в себя:

 1) расходы на реализацию мероприятий программы – 42,9 млн. руб. (расчет в таблице № 2 настоящей Программы);

 2) средства для уплаты ОАО «Электросервис» налога на прибыль – 8,58 млн. руб. (расчет в таблице № 8 настоящей Программы);

 3) стоимость обслуживания привлеченных средств – 0,795 млн. руб. (расчет в таблице № 7 настоящей Программы ).

Финансирование Программы будет осуществляться с привлечением заёмных средств в объёме 3,3 млн. руб. ежегодно, начиная с 2011 года. Обслуживание заемных средств составляет 0,159 млн. руб. в год (расчет стоимости обслуживания заемных средств приведен в таблице № 7 настоящей Программы).

Необходимо отметить, что план обслуживания и возврата заемных средств составлен таким образом, чтобы обеспечить полный возврат указанных средств за период действия представленной Программы.

Расчёт объёмов финансирования Программных мероприятий представлен в таблице № 4 настоящей Программы. Расчёт надбавок к ценам (тарифам) на водоснабжение представлен в таблице № 5 настоящей Программы. Расчёт надбавок к ценам (тарифам) на водоотведение и очистку сточных вод представлен в таблице № 6 настоящей Программы:

**Таблица № 4. Объемы финансирования инвестиционной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Период реализации инвестиционной Программы | Всего |
| 2 2011 г. | 2012 г. | 2013 г.  | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, поступающих за счёт надбавки к тарифу - всего млн. руб. в том числе: | 6,954 | 8,124 | 9,937 | 11,938 | 15,320 | 52,273 |
| 2 | расходы на реализацию мероприятий Программы | 5,663 | 6,638 | 8,148 | 9,816 | 12,634 | 42,899 |
| 3 | средства для уплаты налога на прибыль | 1,133 | 1,328 | 1,630 | 1,963 | 2,527 | 8,580 |
| 4 | стоимость обслуживания заёмных средств | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,795 |

**Таблица № 5. Объемы финансирования инвестиционной программы**

 **(мероприятия водоснабжения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Период реализации инвестиционной Программы | Всего |
| 2 2011 г. | 2012 г. | 2013 г.  | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, поступающих за счёт надбавки к тарифу - водоснабжение млн. руб. в том числе: | 3,221 | 3,813 | 4,985 | 7,066 | 10,143 | 29,228 |
| 2 | расходы на реализацию мероприятий Программы  | 2,623 | 3,115 | 4,088 | 5,810 | 8,365 | 24,000 |
| 3 | средства для уплаты налога на прибыль | 0,525 | 0,623 | 0,818 | 1,162 | 1,673 | 4,800 |
| 4 | стоимость обслуживания заёмных средств | 0,074 | 0,075 | 0,080 | 0,094 | 0,105 | 0,427 |
| 5 | Объём отпуска воды, тыс. м3  | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 13000 |
| 6 | Надбавка к тарифу, руб./м3 | 1,24 | 1,47 | 1,92 | 2,72 | 3,90 | 2,25 |

**Таблица № 6 Объемы финансирования инвестиционной программы**

**(мероприятия водоотведения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Период реализации инвестиционной Программы | Всего |
| 2 2011 г. | 2012 г. | 2013 г.  | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, поступающих за счёт надбавки к тарифу - водоотведение млн. руб. в том числе: | 3,733 | 4,311 | 4,952 | 4,872 | 5,177 | 23,046 |
| 2 | расходы на реализацию мероприятий Программы | 3,040 | 3,523 | 4,060 | 4,006 | 4,269 | 18,898 |
| 3 | средства для уплаты налога на прибыль | 0,608 | 0,705 | 0,812 | 0,801 | 0,854 | 3,780 |
| 4 | стоимость обслуживания заёмных средств | 0,085 | 0,084 | 0,079 | 0,065 | 0,054 | 0,368 |
| 5 | Объём сточных вод, тыс. м3 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 8000 |
| 6 | Надбавка к тарифу, руб./м3 | 2,33 | 2,69 | 3,09 | 3,05 | 3,24 | 2,88 |

**Таблица № 7. План привлечения и возврата заемных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Объём привлекаемого финансирования (в млн. руб.) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Реальная ставка на привлечение средств (в %) | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Требуемое финансирование на обслуживание заёмных средств (в млн. руб.) | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| ИТОГО на обслуживание заёмных средств (в млн. руб.) | 0,795 |

*Примечание:*

*Финансовые средства, необходимые для обслуживания заёмных средств, включены в финансовые потребности Программы на основании требований п. 30 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007 г.*

*Средства, необходимые для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, включены в финансовые потребности Программы на основании требований п. 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007 г.*

План открытого акционерного общества «Электросервис» по получению прибыли от операционной прибыли, которая предполагается к обложению налогом, представлен в таблице № 8 настоящей Программы:

**Таблица № 8. Прогнозная прибыль компании**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Размер предполагаемой к получению прибыли (в млн. руб.) | 5,663 | 6,638 | 8,148 | 9,816 | 12,634 |
| Ставка налога (в %) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Предполагаемый налог на прибыль (в млн. руб.) | 1,133 | 1,328 | 1,630 | 1,963 | 2,527 |
| ИТОГО налог на прибыль (в млн. руб.)  | 8,580 |

*Примечание:*

*Стоимость работ по мероприятиям Программы определяется в соответствии со сметами расходов.*

**7. Координация программных мероприятий**

Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляет администрация Лесозаводского городского округа. При текущем управлении Программой администрация Лесозаводского городского округа осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств; осуществляет взаимодействие с исполнителями программных мероприятий; при изменении мероприятий, объёмов выполняемых работ, источников финансирования, иных показателей, своевременно корректирует мероприятия.

**8. Ожидаемые результаты и оценка эффективности осуществления**

**Программы**

Выполнение мероприятий инвестиционной Программы позволит достигнуть ряда поставленных целей:

1) повысить надёжность и качество водоснабжения потребителей;

2) снизить непроизводительные потери в сетях водоснабжения;

3) увеличить пропускную способность сетей водоснабжения и водоотведения;

4) увеличить срок эксплуатации основного технологического оборудования;

5) повысить надёжность работы сетей канализации;

6) улучшить условия эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;

7) повысить качество питьевой воды;

8) обеспечить выполнение ряда требований нормативных документов по экологической безопасности;

9) произвести модернизацию существующего и установку нового оборудования на объектах системы водоснабжения и водоотведения;

1. повысить энергетическую эффективность и энергосбережение.

Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В качестве положительных социальных эффектов, связанных с реализацией данного инвестиционного проекта, могут учитываться:

- улучшение экологической ситуации, применение технологий, обеспечивающих минимальное негативное воздействие на внешнюю среду за счет обязательного соблюдения режима использования источников электроснабжения;

- повышение качества жизни населения (бесперебойное обеспечение предоставляемых услуг, повышение их качества).

**9. Система контроля за исполнением Программы**

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Лесозаводского городского округа. Ежегодно администрация Лесозаводского городского округа с участием исполнителя Программы подготавливает и предоставляет отчёт о ходе реализации Программы за прошедший год Думе городского округа, предлагает корректировку Программы на следующий за отчётным год, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Контроль ведётся на основании отчётности исполнителей о реализации программных мероприятий и включает:

 1) контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств;

 2) контроль за выполнением объёмов запланированных работ и качеством их выполнения.