



ПРИКАЗ

от «30» ноября 2022 г.

№ 219 - п

г. Элиста

Об утверждении
инвестиционной программы ООО «Водоканал Лагань»
по реконструкции, модернизации, развитию
систем холодного водоснабжения и водоотведения и
снижению потерь питьевой воды при транспортировке
г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия на 2023–2047 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19.08.2011 № 275, приказываю:

1. Утвердить представленную инвестиционную программу ООО «Водоканал Лагань» по реконструкции, модернизации, развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения и снижению потерь питьевой воды при транспортировке г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия на 2023–2047 годы.

2. Отделу реализации политики в сфере водоснабжения и теплоснабжения (Шарманджиев Д.А.) направить настоящий приказ для официального опубликования в установленном порядке.

Министр

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V.E. Mangutova'.

В.Е. Мангутова

Инвестиционная программа
ООО «Водоканал Лагань»
на 2023–2047 годы

Утверждена приказом
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
№ 219-п от « 30 » ноября 2022 г.

г. Лагань, 2022 г.

Оглавление

Оглавление	3
1. Паспорт инвестиционной программы.....	4
2. Общие положения	6
Сводная смета затрат Инвестиционной программы.....	8
3. Цели и задачи Инвестиционной программы.....	9
Цели Программы:	9
Задачами Инвестиционной Программы являются:	9
4. Основные сведения об организации	10
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации	11
5.1. Система холодного водоснабжения.....	12
5.2. Система сбора и транспортировки сточных вод (водоотведение).....	16
6. Характеристика потребителей услуг Организации.....	18
7. Описание действующей ценовой политики Организации	19
8. Перечень мероприятий Инвестиционной программы	23
9. Эффективность мероприятий инвестиционной программы	25
10. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы	27
11. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы.....	29
12. Критерии оценки выполнения программы	29
13. Организация контроля за выполнением инвестиционной программы	30
Приложение № 1.....	31
Приложение № 2.....	35
Приложение № 3.....	37
Приложение № 4.....	39
Приложение № 5.....	40

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Лагань» по реконструкции, модернизации, развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения и снижению потерь питьевой воды при транспортировке города Лагань Лаганского района Республики Калмыкия на 2023–2047 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергоэффективности»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Техническое задание на разработку инвестиционной программы системы водоснабжения и водоотведения г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия на 2023–2047 годы
Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Лагань»
Местонахождение регулируемой организации	359220, Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Свердлова, 16 а
Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия
Местонахождение органа местного самоуправления городского округа	359220, Республика Калмыкия, город Лагань, переулок 1 Пионерский, дом 7
Заказчик Программы	Администрация Лаганского городского

	муниципального образования Республики Калмыкия
Разработчик Программы	ООО «Водоканал Лагань»
Исполнитель Программы	ООО «ВодоканалЛагань»
Цели Программы	Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия с 2023 по 2047 годы.
Задачи Программы	<ul style="list-style-type: none"> – снижение потерь в сети при транспортировке; – повышение качества предоставляемых услуг; – снижение потребления энергоресурсов для транспортировки коммунальных услуг (ресурсов); – повышение качества и контроля за потреблением питьевой воды
Объем разработки	В соответствии с: Техническим заданием на разработку инвестиционной программы системы водоснабжения и водоотведения г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия с 2023 по 2047 годы
Сроки реализации Программы	С 2023 по 2047 годы
Объемы финансирования Программы	Система водоснабжения – 5 065,33тыс. руб. – реконструкция сетей водоснабжения; Система водоотведения – 1 029,54тыс. руб. – реконструкция канализационных сетей
Источники финансирования Программы:	<ul style="list-style-type: none"> – средства бюджета муниципального образования(0,0 %); – собственные средства Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Лагань»(100,0 %)
Ожидаемые результаты выполнения Программы	Исполнение инвестиционной программы систем водоснабжения и водоотведения города позволит снизить аварийность на сетях и потери при транспортировке, реализовать технические мероприятия по строительству и модернизации

	<p>объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок города.</p> <p>В ходе выполнения мероприятий на территории города повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами.</p> <p>Учет и контроль за потреблением питьевой воды. Снижение расходов на услуги по водоснабжению.</p>
Организация мониторинга и контроля	<p>Контроль за выполнением Программы осуществляет:</p> <p>– Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия</p>

2. Общие положения

Во исполнение нормативных требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергоэффективности», технического задания на разработку инвестиционной программы системы водоснабжения и водоотведения г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия с 2023 по 2047 годы ООО «Водоканал Лагань» разработало Инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения и снижению потерь питьевой воды при транспортировке в городе Лагань Лаганского района на 2023–2047 годы (далее по тексту – Инвестиционная программа / Программа).

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – 6 094,87 тыс. руб., участвующей в реализации Инвестиционной программы, которые необходимы для реализации её инвестиционной программы, обеспечиваются за счет следующих источников (в долях):

Средства бюджета муниципального образования – ___ %;

Собственные средства ООО «Водоканал Лагань» – 100 %.

Срок реализации Программы составляет 25 лет – с 2023 по 2047 годы.

Мероприятия Инвестиционной программы, цели их реализации, финансовые потребности для осуществления мероприятий Инвестиционной программы по холодному водоснабжению и водоотведению указаны в Приложениях № 1.

Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять хозяйственным и подрядным способами.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в таблице № 1. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в текущих (прогнозных) ценах без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и фактического процента сбора платежей за оказанные коммунальные услуги.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица 1

Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб.)													
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого Инвестиционная программа	297,2	289,3	349,8	315,0	463,8	473,7	454,3	251,0	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	
Водоснабжение	161,2	134,8	190,0	190,0	335,4	342,0	364,6	209,9	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	
Водоотведение	135,9	154,5	159,8	125,0	128,4	131,7	89,6	41,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	

Продолжение Таблицы 1

Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб.)													
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2047	Всего
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Итого Инвестиционная программа	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	188,3	6 094,9
Водоснабжение	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	184,6	5 065,3
Водоотведение	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	1 029,5

Всего на реализацию мероприятий Инвестиционной программы за период 2023–2047 годы предусмотрено 6 094,87 тыс. руб., в том числе:

- 5 065,33тыс. руб. – на систему водоснабжения;
- 1 029,54тыс. руб. – на систему водоотведения.

3. Цели и задачи Инвестиционной программы

Цели Программы:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- снижение потребления энергоресурсов для транспортировки коммунальных услуг;
- снижение потерь воды при транспортировке;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- снижение издержек по регулируемой деятельности;

Задачами Инвестиционной Программы являются:

- реконструкция существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- привлечение средств бюджетов всех уровней для финансирования проектов реконструкции коммунальной инфраструктуры;
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Генеральный план города Лагань;
- Устав Лаганского городского муниципального образования.

4. Основные сведения об организации

Официальное наименование:

Полное наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Лагань».**

Сокращенное наименование организации: **ООО «Водоканал Лагань».**

Место нахождения:

Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Свердлова, 16 а

Почтовый адрес:

359220, Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Свердлова, 16а

Сведения о государственной регистрации Организации:

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН: 1200800000840, от 19мая2020 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН/КПП: 0813007059/081301001, дата постановки на учет 19мая2020 г.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности:

Генеральный директор – Дотчаев Валерий Геннадьевич;

Главный бухгалтер – Таскирова Гиляна Валерьевна.

ООО «Водоканал Лагань» создано в соответствии с Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

На основании Концессионного соглашения Администрация Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия предоставляет ООО «Водоканал Лагань» права владения и пользования объектами водоснабжения и водоотведения:

– сети канализации (сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование);

– сети водоснабжения (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование).

Имущество предоставлено для обеспечения предприятий, организаций, учреждений, граждан города коммунальными услугами.

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

В сфере деятельности Организации находится жилищно-коммунальное хозяйство.

Предметом деятельности Организации согласно Устава являются:

- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- Сбор и обработка сточных вод;

– Осуществление иной деятельности, которая прямо, или косвенно способствует осуществлению стоящих перед Обществом задач.

Задачами Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Лагань» являются обеспечение населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий города Лагань Лаганского района Республики Калмыкия водой хозяйственно-питьевого назначения, сбор и транспортировка жидких бытовых отходов.

Фактическая численность персонала Организации по водоснабжению в 2021 году составляет 29 единиц, в т.ч.:

- основных производственных рабочих – 23 ед.;
- административно-управленческого персонала – 6 ед.

Фактическая численность персонала Организации по сбору и транспортировке водоотведения в 2021 году составляет 10 единиц, в т.ч.:

- основных производственных рабочих – 8 ед.;
- административно-управленческого персонала – 2 ед.

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Целевые показатели

За счет реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить достижение следующих целевых показателей деятельности Организации:

№ п/п	Группы	Целевые индикаторы
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	<ul style="list-style-type: none">– Круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей услугами холодного водоснабжения, водоотведения на территории города Лагань;– Снижение аварийности на сетях водопровода на 5 % в год;– Снижение аварийности на сетях канализации на 2 % год;– Снижение потерь воды в сетях в среднем в год на 6,85 тыс. м³ (6,7 %);– Снижение доли водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, на 2 % и 5 % соответственно;– Снижение расхода электроэнергии на перекачку
2.	Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей)	<ul style="list-style-type: none">– Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению;– Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества.

3.	Обеспечение экологических требований	– Улучшение экологической ситуации в результате снижения негативного воздействия на окружающую среду.
----	--------------------------------------	---

Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения

5.1. Система холодного водоснабжения

Водозаборные сооружения: характеристика технологического процесса и технического состояния оборудования

Водоснабжение города Лагань представляет собой сложный комплекс технологических и инженерных сооружений, условно разделенных на три составляющих:

1. Водозаборные сооружения.
2. Водопроводные очистные сооружения.
3. Водопроводные сети.

Характеристика объектов.

Город Лагань имеет 1 основной источник водоснабжения:

а) водозабор на Красинском водохранилище.

Русловый водозабор на Красинском водохранилище расположен на территории Лаганского городского муниципального образования, был пущен в эксплуатацию в 1982 году. Имеет производительность 9 тыс. куб. м / сут.

Насосная станция 1-го подъема в с. Красинском укомплектована двумя рабочими насосными агрегатами типа К-290-30.

Режим работы – круглосуточный. С первого подъема по стальному водоводу Ду=325 мм вода подается на сооружения второго подъема.

Водопроводная очистная станция – это комплекс технологических и инженерных сооружений.

Характеристика объектов водоснабжения города

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Установленная мощность
1.	Насосные станции 1-го подъема	объект	1	7,0
2.	Насосные станции 2-го подъема	объект	1	9,0
3.	Резервуары чистой воды	объект	2	v-1.0 т.м ³ , v-1.5 т.м ³
4.	Водопроводные сети	км	51,4	-
5.	Водопроводные колодцы	шт.	56	-
6.	Запорная арматура	шт.	68	-
7.	Пожарные гидранты	шт.	20	-
8.	Протяженность сетей со 100% износом	км	47	-

Подача воды в городскую водопроводную сеть с площадки ОСВ осуществляется насосной станцией 2-го подъема постройки 1979 года.

Система технической обработки воды на очистных сооружениях несовершенна и нуждается в замене изношенного и устаревшего оборудования.

Подача воды в распределительную сеть с насосной станции 2-го подъема производится по водоводу d-425 мм.

Динамика объемов забора воды, м³

Период	Вода	Реализация	Потери при транспортировке
2020 год (Ноя-Дек)	68 752	37 978	30 774
2021 год	443 482	300 312	143 170

Характеристика и состояние водопроводных сетей:

Общая протяженность водопроводной сети вместе с подводящими водоводами составляет 51,40 км, выполненных из труб диаметром 100–150 мм для разводящих сетей, диаметром 200–425 мм – для магистральных линий и водоводов.

Классификация существующих водопроводных труб по материалам, следующая:

- стальные – 39,76 км;
- чугунные – 4,25 км;
- полиэтиленовые – 7,39 км.

Нуждаются в замене:

- уличная водопроводная сеть – 47 км.

Сведения о количестве отказов на сетях:

Период	Вода
2020 год (Ноя-Дек)	17
2021 год	45

Потери воды в 2021 году составили:

факт – 143,2 тыс. м³ или 32,3 % от поступившей в сеть воды.

Анализ существующих проблем, решаемых при реализации Инвестиционной программы.

На сегодняшний день основными проблемами водоснабжения города Лагань являются:

- низкий уровень качества воды в источниках водоснабжения;
- высокая степень физического износа действующих основных фондов;
- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;
- несоответствие существующего приборного учета современным требованиям;
- высокие непроизводительные потери воды;

– несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды;

Основным источником водоснабжения города является Красинское водохранилище.

Вода в Красинское водохранилище подается через Оля-Каспийский канал, который находится в данное время в плачевном состоянии. Более 20 лет не проводилась очистка канала и водохранилища. В период засухи запас воды в водохранилище понижается до критически минимального уровня, что приводит к цветению водоема, следовательно, и опасности бактериального заражения.

Существующие очистные сооружения по своим техническим характеристикам не способны очистить исходную воду с доведением ее до норм СанПин 2.1.4.1074-01.

Часть насосного оборудования выработало свой ресурс и нуждается в замене. Часть запорной арматуры изношена, срок эксплуатации более 20 лет. В настоящее время средств на замену запорной арматуры выделяется крайне мало. Низкое качество арматуры приводит к потерям воды, усложняет эксплуатацию и не позволяет внедрение автоматики.

В августе 2007 года было начато строительство резервуара чистой воды на 2,5 м³. В настоящее время строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования. Выполненная емкость резервуара находится под воздействием природных условий и подвергается коррозии, а существующие резервуары имеют множественные течи, что дает дополнительные массовые потери воды и создает аварийную обстановку при эксплуатации РЧВ. Необходимо завершить реконструкцию резервуаров чистой воды (РЧВ) объемом 1,5 и 1,0 т.м³. Емкости, действующих (даже с учетом ввода реконструируемого) РЧВ недостаточно. Это необходимо учесть при реконструкции ВОС и строительства нового РЧВ 2,5 т.м³.

Отсутствие автоматизации технологического контроля и мониторинга за работой сооружений и качеством обрабатываемой воды.

Физическое состояние сети крайне неудовлетворительное. Из 51,4 км водопроводной сети 47 км имеет 100% износ, что приводит к частым аварийным ситуациям и как следствие к потерям воды и вторичному загрязнению питьевой воды.

Количество прорывов труб на 1 км сети довольно высокое. Основной причиной повышенной аварийности сетей является их ветхость, сезонные осенне-весенние подвижки грунтов и электрокоррозия стальных трубопроводов.

Одной из существенных проблем является недостаточная пропускная способность сетей. Эта проблема вызвана несколькими факторами, это и зарастание труб, которое с возрастом труб становится все больше, это и повышенный расход воды, на который проложенные когда-то трубы не были рассчитаны, и нерациональное использование питьевой воды потребителями и др. Следствием недостаточной пропускной способности сетей является сильное падение давления на отдаленных от насосных станций участках.

Состояние водораспределительной сети уже является критическим. Для того чтобы водоснабжение в целом функционировало, важно полностью реконструировать водораспределительную сеть. По оценкам примерно 42 км трубопроводов нуждаются в реконструкции. Поскольку заменить все трубы водоснабжения невозможно, приходится ООО «Водоканал Лагань» ограничиваться проведением аварийного ремонта и заменой мелких участков трубопроводов.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения сформированы задачи данной программы.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения.

Структура потребителей, следующая:

- население – 85,68%,
- промышленные и прочие потребители – 14,32%.

Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

Одной из основных причин несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 является «вторичное» ее загрязнение в процессе транспортировки.

Из-за коррозии и отложений в трубопроводах, большого количества аварий на водопроводных сетях качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением водопроводных сетей.

Статистика повреждений на сетях показывает, что в год на сетях города происходит в среднем 379 повреждений, из них более 80 % приходится на стальные трубопроводы.

В связи с вышеуказанным, для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды, необходимо проводить замену (реконструкцию) водопроводных сетей города с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов.

Выполнение мероприятий по восстановлению работоспособности ветхих водопроводных сетей позволит значительно снизить аварийность на сетях и утечки воды, увеличит пропускную способность трубопроводов.

Реализация инвестиционной программы положительно скажется на рациональном использовании такого ценного природного ресурса как питьевая вода, что особенно важно для водоснабжения города.

В связи с частыми повреждениями на сетях водоснабжения и обращениями граждан о нестабильности водоснабжения, в целях решения первоочередных проблем по замене ветхих водопроводных сетей необходимо провести следующие работы:

- реконструкцию ветхих водопроводных сетей по улице Астраханская;
- реконструкцию ветхих водопроводных сетей по улице Кирзаводская;

– реконструкцию ветхих канализационных сетей по улице Советская;

Кроме того, еще одним из способов сокращения аварий на водопроводных сетях является установка частотного преобразователя давления на насосной станции первого подъема. Установка частотного преобразователя давления позволит стабилизировать работу гидравлических систем, приведет к сокращению порывов водоводов (возможность в 1,5–2 раза увеличить межремонтные сроки работы сетей и оборудования).

Частотные преобразователи (ЧП) давления воды предназначены для установки в системах коммунального и промышленного водоснабжения с целью снижения избыточного давления воды до оптимального. За счет оптимизации давления воды обеспечивается равномерное распределение воды между ближними и дальними коммуникациями от источника, а также между нижними и верхними этажами высотных зданий. Благодаря ЧП, повышается надежность и увеличивается срок службы трубопроводной арматуры и приборов. Установка частотного преобразователя давления на насосной станции первого подъема приводит к экономии воды до 10 %. Снижается потребление энергии насосными установками.

5.2. Система сбора и транспортировки сточных вод (водоотведение)

Сведения о состоянии канализационных сетей.

Сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых вод от населения и предприятий города обеспечивает городская система канализации, которую эксплуатирует ООО «Водоканал Лагань».

Канализационная насосная станция была введена в эксплуатацию в 1990 году. Проектная пропускная способность 7,0 тыс. м³ в сутки, фактическая пропускная способность 7,0 тыс. м³ в сутки.

Протяженность канализационных сетей в городе 10,923 м, из них:

- самотечный – 0,592 км.
- напорный коллектор – 7,948 км.
- внутриквартальный – 2,383 км.

Материал канализационных труб:

- чугунные – 7,948 м.
- бетонные – 0,597 км.

Диаметры канализационных сетей от 100 мм до 800 мм.

Нуждаются в замене:

- уличная канализационная сеть – 2,380 км

Характеристики объектов водоотведения города

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Установленная мощность
Насосные станции	объект	2	6,2
Сети напорной канализации	км.	7,948	-
Сети самотечной канализации	км	0,592	-
Канализационные колодцы	шт.	84	-
Запорно-регулирующая арматура	шт.		-
Протяженность сетей со 100 % износом	км.	2,3	-

На сегодняшний день основными проблемами водоотведения города Лагань являются:

- состояние канализационных сетей и сооружений на сетях показывает, что сети находятся в ветхом состоянии, износ составляет в среднем 78 %;
- насосное оборудование характеризуется не только высоким уровнем морального и физического износа, но и высокой энергоемкостью;
- рост аварий, связанных с износом коллектора;
- отсутствие канализационных сетей в микрорайоне;
- отсутствие канализационных ОС.

Без кардинального решения проблем системы канализации невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и решения экологических проблем.

В качестве первого шага самым важным мероприятием считается реконструкция канализационной насосной станции (КНС) в г. Лагань с канализационным самотечным коллектором для достижения более стабильного сбора стоков. Сейчас на КНС в работе 3 насосных агрегата (ввод в эксплуатацию 2001 г.).

На основании необходимости решения указанных проблем отрасли водоотведения, с целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности развития города Лагань, необходимо провести следующие работы:

- изготовление проектно-сметной документации на строительство Канализационных очистных сооружений (КОС);
- строительство КОС;
- капитальный ремонт насосной станции;
- реконструкция ветхого участка самотечного коллектора;
- реконструкция ветхого участка канализационной сети в центральной части города.

Сведения о количестве аварий на водопроводных и канализационных сетях за период 2020–2021 гг.

№ п/п	Наименование	Показатель		
		2020 г. Ноя-Дек	2021 г. 1-й кв.	2021 г. 2-й кв.
1. Водоснабжение				
1.1.	Отказы на сети водопровода (ед.) (Аварийность водопроводных сетей)	17	16	8
1.2.	Удельное количество отказов на сетях водопровода (км в год)	3,024	3,671	8,567
2. Сбор и транспортировка сточных вод				
2.1.	Отказы на сети канализации (ед.) (Аварийность канализационных сетей)			2
2.2.	Удельное количество отказов на сетях канализации (км в год)			5,462

6. Характеристика потребителей услуг Организации

Фактические объемы реализации услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за два месяца 2020 г., 1-е п/г 2021 г. и прогнозные величины на 2021–2022 годы представлены в таблице № 2:

Таблица № 2

Наименование производимой продукции и оказываемых услуг	Объем реализации услуг в натуральных показателях, тыс. м ³				
	2020	2020	2021	2021	2022
	Факт Ноябрь	Факт Декабрь	Факт 1-е п/г	Факт 2-е п/г	План (Тариф)
Холодное водоснабжение, в т.ч.:	19,462	18,516	144,268	156,044	300,312
–отпущено другим водопроводам					
–населению	15,690	15,360	123,603	137,100	267,703
–бюджетным организациям	1,759	1,749	9,476	9,338	18,814
–прочим потребителям	2,013	1,407	11,189	9,606	20,465
–собственному производству					
Водоотведение, в т.ч.:	1,915	1,408	9,033	11,129	20,162
–принято от других канализаций					
–от населения	0,845	0,921	5,965	7,716	13,680
–от бюджетных организаций	0,996	0,456	2,669	3,138	5,807
–от прочих потребителей	0,074	0,031	0,399	0,275	0,675
–от собственного производства					

Из приведенных данных видно, что в течение последних периодов имеется тенденция к увеличению объемов потребления коммунальных услуг.

7. Описание действующей ценовой политики Организации

Структура плановой себестоимости услуг по холодному водоснабжению и водоотведению на 2022 г. (утверждена приказом Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия от 20.12.2021 г. № 94-п/в) приведена в таблицах № 3 и № 4.

Таблица № 3 (водоснабжение)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	РСТ РК (утверждено)
			2022 г.
1	2	3	5
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	356,52
	Расходы воды на технологические нужды	тыс. куб. м.	64,17
	Объем потерь воды	тыс. куб. м.	53,48
2	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м.	238,87
3	Производственные расходы	тыс. руб.	12 291,47
3.1.	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	1 238,55
3.2.	УР	кВт*ч/м ³	0,41
4	Ремонтные расходы	тыс. руб.	987,50
4.1.	расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	987,50
5	Административные расходы	тыс. руб.	3 495,97
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	
7	Амортизация	тыс. руб.	
8	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	29,66
9	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	299,33
10	Нормативная прибыль	тыс. руб.	171,04
11	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	
12	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	17 274,97
13	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	
14	Итого НВВ	тыс. руб.	17 274,97
15	Экономически обоснованный тариф	руб. / куб. м.	72,32

Таблица № 4 (водоотведение)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	РСТ РК (утверждено)
			2022 г.
1	2	3	5
1	Объем сточных вод	тыс. куб. м.	42,77
2	Объем сточных вод, принятых от абонентов:	тыс. куб. м.	42,77
3	Производственные расходы	тыс. руб.	2 533,14
3.1.	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	161,01
3.2.	УР	кВт*ч/м ³	0,41
4	Ремонтные расходы	тыс. руб.	210,58
4.1.	расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	210,58
5	Административные расходы	тыс. руб.	779,66
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	
7	Амортизация	тыс. руб.	
8	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	17,80
9	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	32,89
10	Нормативная прибыль	тыс. руб.	35,74
11	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	
12	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3 609,80
13	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	
14	Итого НВВ	тыс. руб.	3 609,80
15	Экономически обоснованный тариф	руб. / куб. м.	84,40

Основными статьями затрат являются:

– по водоснабжению – электроэнергия, оплата труда с отчислениями, текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств, цеховые расходы;

– по водоотведению – материалы, электроэнергия, оплата труда с отчислениями, текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств, цеховые расходы.

Высокая доля затрат на электроэнергию в структуре себестоимости подчеркивает необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий инвестиционной программы.

Высокая доля затрат на текущий ремонт говорит о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции и модернизации.

ООО «Водоканал Лагань» к осуществлению своей деятельности приступила в 4-м квартале 2020 года, и до конца периода происходил процесс налаживания основной деятельности.

Ценовая политика Организации должна строиться на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных).

Утвержденные тарифы для ООО «Водоканал Лагань» приведены в таблице № 5 (водоснабжение) и в таблице № 6 (водоотведение), с календарной разбивкой.

Таблица № 5 (водоснабжение)

№ п/п	Регулируемый период	Экономически обоснованный тариф, руб./м ³	Темп роста, %
1.	2021 год (с 03.11.2020 по 30.06.2021)	67,17	
2.	2021 год (с 01.07.2021 по 31.12.2021)	69,59	103,6
3.	2022 год (с 01.01.2022 по 30.06.2022)	69,59	
4.	2022 год (с 01.07.2022 по 31.12.2022)	72,32	103,9

Таблица № 6 (водоотведение)

№ п/п	Регулируемый период	Экономически обоснованный тариф, руб./м ³	Темп роста, %
1.	2021 год (с 03.11.2020 по 30.06.2021)	78,44	
2.	2021 год (с 01.07.2021 по 31.12.2021)	81,26	103,6
3.	2022 год (с 01.01.2022 по 30.06.2022)	81,26	
4.	2022 год (с 01.07.2022 по 31.12.2022)	84,40	103,9

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 и водоотведения ценовая стратегия Организации должна базироваться на следующих основных принципах:

- достижение заданной величины прибыли;
- обеспечение стабильного финансового положения Общества;
- 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 12 месяцев 2021 года 86,21 % по холодному водоснабжению и 67,85 % по водоотведению).

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.

Анализ доступности проводится для граждан города Лагани с использованием показателей Прогноза социально-экономического развития Лаганского района, согласно которому отмечается тенденция сохранения численности занятых в экономике.

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Реальные располагаемые денежные доходы населения составляют 104 %. Основную долю в расходах составляют покупка товаров и оплата услуг населением: 95,3 % от общей суммы расходов.

Объём платных услуг населению равен 131,2 млн. руб. Наибольший удельный вес в объёме оказанных населению платных услуг занимают коммунальные 40,5 % от общего объёма платных услуг, услуги связи – 25,0 %, бытовые услуги – 25,0 %.

Уровень собираемости платежей (водоснабжение и водоотведение)

Таблица № 7

Суммарно по услугам водоснабжение и водоотведение (по категории «Население»)	Ед.изм.	2021
Фактическая оплата гражданами коммунальных услуг(О)	тыс. руб.	15 063,6
Начислено коммунальных услуг (Н)	тыс. руб.	18 938,1

$У = О / Н \times 100\% = 79,5 \%$ (высокий уровень доступности)

Уровень оплаты услуг ООО «Водоканал Лагань» потребителями за прошедшие периоды характеризуется достаточно высокой величиной.

Таблица № 8

№ п/п	Показатель	2020 (Ноя–Дек)	2021
1.	Общий уровень оплаты услуг по водоснабжению, %	102,3	79,4
2.	Общий уровень оплаты услуг по водоотведению, %	98,1	82,4

Из приведенных данных можно сделать вывод, что к началу нового года фактическая оплата услуг населением достигает уровня всех начислений, предоставляемые Организацией услуги в целом доступны для потребителей.

8. Перечень мероприятий Инвестиционной программы

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения и водоотведения, эффективности, улучшение экологической ситуации, а также проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей, доведение степени очистки хозяйственно-бытовых стоков до уровня требований, установленных действующими нормативными документами, в условиях увеличения пропускной способности очистных сооружений.

Организационно-финансовые планы развития системы водоснабжения и водоотведения, а также графики реализации мероприятий Инвестиционной программы в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на каждый год в течение срока реализации программы указаны в Приложении № 1.

Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить следующие мероприятия:

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

1. «Реконструкция электрического оборудования (замена проходного изолятора 10 кВ (изолятор ИПУ-10-630-7,5 УХЛ); замена спусков от КТП до первой опоры) в нежилом здании насосной станции первого подъема» – 9,45 тыс. руб. (высокий износ, риск остановки оборудования).
2. «Реконструкция обратного клапана Ду 200 Ру 10 в нежилом здании насосной станции первого подъема» – 64,80 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
3. «Реконструкция обратного клапана Ду 200 Ру 10 в нежилом здании насосной станции первого подъема» – 64,80 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
4. «Реконструкция двух электрических двигателей в нежилом здании насосной станции первого подъема» – 164,23 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
5. «Реконструкция трансформаторной подстанции 400 кВА закрытого типа (замена трансформаторной подстанции на 250 кВА закрытого типа) насосной станции первого подъема» – 380,00 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
6. «Реконструкция кровельного покрытия (частичная замена шифера с обрешеткой) в здании Водоканала» – 52,85 тыс. руб.(высокий износ, протекание кровельного покрытия, снижение риска аварий).
7. «Реконструкция двух преобразователей частоты в здании Водоканала» – 70,00 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
8. «Реконструкция трех металлических входных уличных дверей (замена) в здании Водоканала» – 95,88 тыс. руб.(отсутствие дверей, помещение постоянно открыто, предотвращение свободного доступа).
9. «Реконструкция двух электрических двигателей в здании Водоканала» – 200,40 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 10.«Реконструкция трех задвижек Ду 250 Ру 10 (ЛМЗ) в здании Водоканала» – 220,39 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 11.«Реконструкция трех задвижек Ду 200 Ру 10 (ЛМЗ) в здании Водоканала» – 209,86 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 12.«Реконструкция электрического оборудования (замена электрического провода СИП4х16кВ – 100 метров) на территории водоканала» – 24,85 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 13.«Реконструкция прибора учета воды Д100мм. (замена прибора учета воды Д100мм.) на территории водоканала» – 22,60тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).

- 14.«Реконструкция трансформаторной подстанции 600 кВА закрытого типа (замена трансформаторной подстанции на 250 кВА закрытого типа) в здании водоканала» – 380,00 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 15.«Реконструкция очистных фильтров (замена фильтров) в здании водоканала» – 3 000,00 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 16.«Реконструкция обратного клапана Ду 250 Ру 10 в нежилом здании канализационной насосной станции» – 162,60 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 17.«Реконструкция обратного клапана Ду 250 Ру 10 в нежилом здании канализационной насосной станции» – 162,60 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 18.«Реконструкция задвижки Ду 250 Ру 10 (ЛМЗ) в нежилом здании канализационной насосной станции» – 65,71 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 19.«Реконструкция задвижки Ду 250 Ру 10 (ЛМЗ) в нежилом здании канализационной насосной станции» – 65,71 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 20.«Реконструкция двух электрических двигателей в нежилом здании канализационной насосной станции» – 164,23 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 21.«Реконструкция кран-балки (замена кран-балки грузоподъемность 1 тонна) в нежилом здании канализационной насосной станции» – 50,00 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 22.«Реконструкция ограждения земельного участка (замена ограждения территории земельного участка на металлопрофильные листы) на территории нежилого здания канализационной насосной станции» – 358,93 тыс. руб.(высокий износ, предотвращение свободного доступа).
- 23.«Замена отопительных котлов в количестве двух штук в здании Водоканала с установкой газоанализаторов» – 70,00 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).
- 24.«Замена отопительного котла в количестве одной штуки в канализационной насосной станции с установкой газоанализаторов» – 35,00 тыс. руб.(высокий износ, риск остановки оборудования).

Стоимость проекта – 6 094,87 тыс. руб.

Перечисленные выше участки находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции.

9. 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, улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг).

Ускоренная замена изношенных сетей и оборудования (основное направление деятельности Организации на ближайшие 10 лет обусловлено заменой оборудования с высокой степенью износа объектов системы ВКХ).

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения (100 %) и водоотведения (62 %), высокой долей водопроводных и канализационных сетей с полным амортизационным износом—100 %, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

Реконструкция изношенных сетей и оборудования должна производиться с учетом 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 объемах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Оценка эффективности инвестиций:

Система водоснабжения:

- водопроводные сети;

Система водоотведения:

- канализационные сети;

Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуги создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития систем холодного водоснабжения и водоотведения города.

Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы:

- обеспечение работоспособности сетей водоснабжения и канализации;
- экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий, планируется снижение аварийности на сетях водопровода и канализации на 1–2 аварии в год;

- снижение потерь воды, планируется совокупное снижение потерь воды на 11,72 тыс. м³ за весь срок Программы;
- экономия за счет снижения воздействия на окружающую среду.

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению представлен в Приложениях № 2, № 3.

Расчет срока возмещения расходов по Инвестиционной программе с учетом реализации производственных программ по водоснабжению и водоотведению на 2023–2047 годы представлен в Приложениях № 4, № 5.

10. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- целевые бюджетные средства Лаганского городского муниципального образования (0,0 тыс. руб.);
- собственные средства ООО «Водоканал Лагань» (6 094,87 тыс. руб.).

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования, представлен в таблице № 9.

Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в ценах 4 квартала 2021 года.

Таблица 9

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)													
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого на реконструкцию системы водоснабжения	297,16	289,27	349,81	315,00	463,83	473,66	454,26	250,99	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	
бюджетные средства Лаганского городского муниципального образования														
собственные средства ООО "Бодоканал Лагань"	297,16	289,27	349,81	315,00	463,83	473,66	454,26	250,99	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	

Продолжение Таблицы 9

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)													
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Итого на реконструкцию системы водоснабжения	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29
бюджетные средства Лаганского городского муниципального образования														
собственные средства ООО "Бодоканал Лагань"	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям Инвестиционной программы представлены в Приложениях № 1.

11. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1) Недостаточное финансовое обеспечение.

Причины:

Временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

неточность прогнозирования стоимости Программы или объема присоединяемой мощности.

Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

2) При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей Программы. Данный риск включает в себя превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:

Изменение законодательства Российской Федерации;

Рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

Иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

3) Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

Причины:

Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

4) Недоиспользование или недостаточное использование вновь введенных производственных мощностей.

5) Уменьшение объема реализации услуг.

Из пяти вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

12. Критерии оценки выполнения программы

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

– Удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества, а также обеспечить прием и перекачку сточных вод в необходимом объеме и в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, с учетом вновь вводимых объектов и перспективного строительства;

- повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях холодного водоснабжения и канализации;
- обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к системам холодного водоснабжения и водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей;
- обеспечить развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства;
- повысить надежность системы водоснабжения, снизить количество аварий;
- повысить надежность и экологическую безопасность системы водоотведения, снизить количество аварий;
- улучшить качество очистки сточных вод, продлить срок службы очистных сооружений.

13. Организация контроля за выполнением инвестиционной программы

Контроль за выполнением Инвестиционной программы осуществляется Администрацией Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Калмыкия и Уставом Администрации Лаганского городского муниципального образования.

Сведения об объемах финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы на реконструкцию по мероприятиям на период 2023–2047 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб.)												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция электрического оборудования (замена проходного изолятора 10 кВ (изолятор ИПУ-10-630-7,5 УХЛ); замена спусков от КПП до первой опоры) в нежилом здании насосной станции первого подьема (ВС)	9,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Реконструкция обратного клапана Ду 200 Ру 10 в нежилом здании насосной станции первого подьема (кл.1) (ВС)	64,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Реконструкция обратного клапана Ду 200 Ру 10 в нежилом здании насосной станции первого подьема (кл.2) (ВС)	-	64,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкция двух электрических двигателей в нежилом здании насосной станции первого подьема (55 кВт) (ВС)	-	-	-	-	-	-	164,23	-	-	-	-	-	-
5	Реконструкция трансформаторной подстанции 400 кВА закрытого типа (замена трансформаторной подстанции на 250 кВА закрытого типа) насосной станции первого подьема (ВС)	-	-	190,00-	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Реконструкция кровельного покрытия (частичная замена пифера с обрешеткой) в здании Водоканала (ВС: 83%, ВО: 17%)	52,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Реконструкция преобразователя частоты в здании Водоканала (ВС)	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Реконструкция трех металлических входных уличных дверей (замена) в здании Водоканала (ВС: 83%, ВО: 17%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,64	5,64	5,64	5,64
9	Реконструкция двух электрических двигателей в здании Водоканала (ВС)	-	-	-	-	-	-	200,40	-	-	-	-	-	-
10	Реконструкция трех задвижек Ду 250 Ру 10 (ЛМЗ) в здании Водоканала (ВО)	-	-	-	-	-	89,62	89,62	41,14	-	-	-	-	-
11	Реконструкция трех задвижек Ду 200 Ру 10 (ЛМЗ) в здании Водоканала (ВС)	-	-	-	-	-	-	-	209,86	-	-	-	-	-
12	Реконструкция электрического оборудования (замена электрического провода СИП4х16кВ –	24,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение Приложения № 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб.)													Всего
		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	23	
1	Реконструкция электрического оборудования (замена проходного изолятора 10 кВ (изолятор ИПУ-10-630-7,5 УХЛ), замена ступусков от КТП до первой опоры) в нежилом здании насосной станции первого подъема (ВС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,45	
2	Реконструкция обратного клапана Ду 200 Ру 10 в нежилом здании насосной станции первого подъема (кл.1) (ВС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,80	
3	Реконструкция обратного клапана Ду 200 Ру 10 в нежилом здании насосной станции первого подъема (кл.2) (ВС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,80	
4	Реконструкция двух электрических двигателей в нежилом здании насосной станции первого подъема (55 кВт) (ВС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,23	
5	Реконструкция трансформаторной подстанции 400 кВА закрытого типа (замена трансформаторной подстанции на 250 кВА закрытого типа) насосной станции первого подъема (ВС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,00	
6	Реконструкция кровельного покрытия (частичная замена шифера с обрешеткой) в здании Водоканала (ВС: 83%, ВО: 17%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,85	
7	Реконструкция преобразователя частоты в здании Водоканала (ВС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	
8	Реконструкция трех металлических входных уличных дверей (замена) в здании Водоканала (ВС: 83%, ВО: 17%)	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	95,88	
9	Реконструкция двух электрических двигателей в здании Водоканала (ВС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,40	
10	Реконструкция трех задвижек Ду 250 Ру 10 (ЛМЗ) в здании Водоканала (ВО)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,39	
11	Реконструкция трех задвижек Ду 200 Ру 10 (ЛМЗ) в здании Водоканала (ВС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,86	
12	Реконструкция электрического оборудования (замена электрического провода СИП4х16кВ – 100 метров) на территории водоканала (ВС: 83%, ВО: 17%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,85	
13	Реконструкция прибора учета воды Д100мм. (замена прибора учета воды Д100мм.) на территории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,60	

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению

№	Наименование	Ед. изм.	Экономия от внедрения мероприятий по холодному водоснабжению												
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Экономия за счет уменьшения количества аварий	тыс. руб.	5,50	11,51	11,97	12,44	19,41	13,46	14,00	14,56	7,57	7,87	16,38	17,03	17,71
1.1.	Количество аварий в среднем в год	ед.	52	51	49	47	45	42	40	38	36	35	34	32	30
1.2.	Уменьшение количества аварий	ед.	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2	2	2
1.3.	Индекс потребительских цен (ИПЦ)		109,0	104,6	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.4.	Средняя стоимость работ по устранению аварии	тыс. руб./1 авария	5,50	5,75	5,98	6,22	6,47	6,73	7,00	7,28	7,57	7,87	8,19	8,52	8,86
2	Экономия за счет снижения потерь в сетях	тыс. руб.	-	82,93	71,07	-	60,92	93,76	0,47	48,02	49,26	46,98	51,96	49,55	54,81
2.1.	Уменьшение потерь в сетях	тыс. м3	-	1,035	0,853	-	0,676	1,001	0,005	0,501	0,499	0,462	0,496	0,459	0,493
2.2.	Стоимость 1 м3 потерь	руб./м3	76,66	80,11	83,30	86,63	90,08	93,66	93,74	95,92	98,73	101,73	104,82	108,00	111,28
	Итого экономия:	тыс. руб.	5,50	94,44	83,03	12,44	80,33	107,22	14,47	62,58	56,83	54,85	68,34	66,59	72,52

Продолжение Приложения № 2

№	Наименование	Ед. изм.	Экономия от внедрения мероприятий по холодному водоснабжению													
			2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего	
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Экономия за счет уменьшения количества аварий	тыс. руб.	9,21	19,16	19,92	10,36	10,78	11,21	23,31	24,24	25,21	26,22	27,27	28,36	404,66	
1.1.	Количество аварий в среднем в год	ед.	28	27	25	23	22	21	20	18	16	14	12	10	767	
1.2.	Уменьшение количества аварий	ед.	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	44	
1.3.	Индекс потребительских цен (ИПЦ)		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,2	
1.4.	Средняя стоимость работ по устранению аварии	тыс. руб./1 авария	9,21	9,58	9,96	10,36	10,78	11,21	11,65	12,12	12,61	13,11	13,63	14,18	9,20	
2	Экономия за счет снижения потерь в сетях	тыс. руб.	52,74	54,18	55,65	57,17	58,73	60,87	62,53	59,30	66,01	62,61	64,91	66,70	1 331,13	
2.1.	Уменьшение потерь в сетях	тыс. м ³	0,456	0,454	0,453	0,452	0,450	0,449	0,447	0,412	0,445	0,409	0,408	0,407	11,722	
2.2.	Стоимость 1 м ³ потерь	руб./м ³	115,69	119,21	122,84	126,58	130,44	135,61	139,75	144,01	148,40	152,93	159,01	163,86	113,56	
	Итого экономия:	тыс. руб.	61,95	73,33	75,58	67,53	69,50	72,07	85,84	83,55	91,22	88,83	92,18	95,06	1 735,79	

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоотведению

№	Наименование	Ед. изм.	Экономия от внедрения мероприятий по водоотведению												
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Экономия за счет уменьшения количества аварий	тыс. руб.	5,50	5,75	-	6,22	6,47	6,73	7,00	-	7,57	7,87	8,19	8,52	8,86
1.1.	Уменьшение количества аварий	ед.	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
1.2.	Индекс потребительских цен (ИПЦ)		109,0	104,6	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
1.3.	Средняя стоимость работ по устранению аварий	тыс. руб./1 авария	5,50	5,75	5,98	6,22	6,47	6,73	7,00	7,28	7,57	7,87	8,19	8,52	8,86
2	Экономия за счет снижения потерь в сетях	тыс. руб.	145,00	151,67	-	164,05	170,61	177,43	184,53	-	199,59	207,57	215,87	224,51	233,49
2.1.	Индекс потребительских цен (ИПЦ)		109,0	104,6	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
2.2.	Средняя стоимость работ сброса фосфата на 1у аварию	руб./м3	145,00	151,67	157,74	164,05	170,61	177,43	184,53	191,91	199,59	207,57	215,87	224,51	233,49
	Итого экономия:	тыс. руб.	150,50	157,42	-	170,27	177,08	184,16	191,53	-	207,16	215,44	224,06	233,02	242,35

Продолжение Приложения № 3

№	Наименование	Ед. изм.	Экономия от внедрения мероприятий по холодному водоотведению													
			2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего	
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Экономия за счет уменьшения количества аварий	тыс. руб.	9,21	9,58	9,96	10,36	10,78	11,21	11,65	12,12	12,61	13,11	13,63	14,18	217,08	
1.1.	Уменьшение количества аварий	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
1.2.	Индекс потребительских цен (ИПЦ)		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,2	
1.3.	Средняя стоимость работ по устранению аварии	тыс. руб./1 авария	9,21	9,58	9,96	10,36	10,78	11,21	11,65	12,12	12,61	13,11	13,63	14,18	9,44	
2	Экономия за счет снижения потерь в сетях	тыс. руб.	242,83	252,54	262,64	273,15	284,08	295,44	307,26	319,55	332,33	345,62	359,45	373,82	5 723,01	
2.1.	Индекс потребительских цен (ИПЦ)		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,2	
2.2.	Средняя стоимость работ сброса фосфата на Iy аварию	руб./м3	242,83	252,54	262,64	273,15	284,08	295,44	307,26	319,55	332,33	345,62	359,45	373,82	248,83	
	Итого экономия:	тыс. руб.	252,04	262,12	272,61	283,51	294,85	306,64	318,91	331,67	344,93	358,73	373,08	388,00	5 940,09	

Приложение № 4

Расчет срока возмещения расходов по Инвестиционной программе с учетом реализации производственной программы по холодному водоснабжению на 2023–2047 годы

№п/п	Наименование	Ед. изм.	в том числе по годам												
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Средства на финансирование проекта по реконструкции сетей водоснабжения	тыс. руб.	161,22	134,80	190,00	190,00	335,39	342,00	364,63	209,86	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56
1.1.	бюджетные средства Лаганского городского муниципального образования	тыс. руб.													
1.2.	собственные средства ООО "Водоканал Лагань"	тыс. руб.	161,22	134,80	190,00	190,00	335,39	342,00	364,63	209,86	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56
2	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб.	5,50	94,44	83,03	12,44	80,33	107,22	14,47	62,58	56,83	54,85	68,34	66,59	72,52
3	Срок возмещения расходов по окончании Программы	лет	2,92												

Продолжение Приложения № 4

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	в том числе по годам													Всего
			2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Средства на финансирование проекта по реконструкции сетей водоснабжения	тыс. руб.	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	5 065,33
1.1.	бюджетные средства Лаганского городского муниципального образования	тыс. руб.														
1.2.	собственные средства ООО "Водоканал Лагань"	тыс. руб.	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	184,56	5 065,33
2	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб.	61,95	73,33	75,58	67,53	69,50	72,07	85,84	83,55	91,22	88,83	92,18	95,06	1 735,79	
3	Срок возмещения расходов по окончании Программы	лет	2,92													

Приложение № 5

Расчет срока возмещения расходов по Инвестиционной программе с учетом реализации производственной программы по водоотведению на 2023–2047 годы

№	Наименование	Ед. изм.	в том числе по годам												
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Средства на финансирование проекта по реконструкции сетей водоотведения	тыс. руб.	135,94	154,47	159,81	125,00	128,45	131,66	89,62	41,14	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
1.1.	бюджетные средства Лаганского городского муниципального образования	тыс. руб.													
1.2.	собственные средства ООО "Водоканал Лагань"	тыс. руб.	135,94	154,47	159,81	125,00	128,45	131,66	89,62	41,14	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
2	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб.	150,50	157,42	-	170,27	177,08	184,16	191,53	-	207,16	215,44	224,06	233,02	242,35
3	Срок возмещения расходов по окончании Программы	лет	0,17												

Продолжение Приложения № 5

№	Наименование	Ед. изм.	в том числе по годам													Всего
			2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Средства на финансирование проекта по реконструкции сетей водоотведения	тыс. руб.	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	1 029,54
1.1.	бюджетные средства Лаганского городского муниципального образования	тыс. руб.														
1.2.	собственные средства ООО "Водоканал Лагань"	тыс. руб.	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	1 029,54
2	Экономия от внедрения мероприятий	тыс. руб.	252,04	262,12	272,61	283,51	294,85	306,64	318,91	331,67	344,93	358,73	373,08	388,00	399,00	5 940,09
3	Срок возмещения расходов по окончании Программы	лет	0,17													