



**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

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															
Разработчик Программы	Открытое акционерное общество «Электросервис»															
Цель Программы	Целью Программы является разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение потребителей Лесозаводского городского округа качественной системой водоснабжения и водоотведения															
Задачи Программы	Модернизация сетей водоснабжения и канализации в Лесозаводском городском округе															
Сроки реализации Программы	2011-2015 годы															
Перечень основных мероприятий Программы	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».															
Исполнители Программы	Открытое акционерное общество «Электросервис»															
Объем и источники финансирования	Финансирование мероприятий Программы производится за счет введения тарифной надбавки на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Наименование мероприятия</th><th colspan="5">Необходимые финансовые средства, млн. руб.</th></tr> <tr> <th>2011 г.</th><th>2012 г.</th><th>2013 г.</th><th>2014 г.</th><th>2015 г.</th></tr> </table>					Наименование мероприятия	Необходимые финансовые средства, млн. руб.					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Наименование мероприятия	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					
Ожидаемые результаты Программы	- 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 за реализацией Программы	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;
- 2) станция подруслового водозабора по ул. Набережная;
- 3) водопроводные скважины в микрорайоне Ружино;
- 4) водопроводные скважины в микрорайоне Мира;
- 5) водопроводные скважины по ул. Сибирцева.

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

- 1) протяжённость одиночных водоводов – 24,5 км;
- 2) 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);
- 2) 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, 146 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 пропускная 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 объемов 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 водоохраных зон р. Уссури и ее притоков;
- 2) улучшение экологического состояния территории городского округа;
- 3) улучшение качества питьевой воды;
- 4) снижение числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения;
- 5) уменьшение времени перерывов водоснабжения при ведении ремонтных работ;
- 6) 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, 146 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 заводууправление);

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;

б) 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.

Сводный 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, 146 до водопроводного колодца около жилого дома № 11а по ул. Ленинская	1,53
15	Строительство водопровода от водопроводного колодца, расположенно-	0,25

Таблица № 2. Сметные стоимости программных мероприятий

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость, млн. руб.
1	2	3
	го около Стадиона ДОК по ул.Кирова, 24а, до водопроводного колодца около жилого дома № 10 по ул.Кирова	
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 сооружений 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

Таблица № 3. Сроки реализации программных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализа- ции	Период выполнения
1	2	3	4
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, 146, 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 заводууправление)		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 заёмных средств составляет 0,159 млн. руб. в год (расчет стоимости обслуживания заёмных средств приведен в таблице № 7 настоящей Программы).

Необходимо отметить, что план обслуживания и возврата заёмных 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
		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
		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. м ³	2600	2600	2600	2600	2600	13000
6	Надбавка к тарифу, руб./м ³	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
		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.	3,733	4,311	4,952	4,872	5,177	23,046

	руб. в том числе:						
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. м ³	1600	1600	1600	1600	1600	8000
6	Надбавка к тарифу, руб./м ³	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;
- 10) 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.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы ОАО «Электросервис»
«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения
Лесозаводского городского округа на 2011 – 2015 годы»

1. Общие положения

Ввиду сильного физического износа сетей водоснабжения и водоотведения, морального и физического старения основного технологического оборудования, необходимости подключения вновь вводимых в эксплуатацию промышленных и бытовых потребителей и для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения жителей Лесозаводского городского округа необходимо разработать инвестиционную программу «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011 - 2015 годы (далее – инвестиционная программа).

Текущее состояние.

Физический износ сетей водоснабжения и водоотведения, также основного технологического оборудования составляет порядка 80-90%. Практически всё технологическое оборудование морально устарело. По существующим сетям отсутствует возможность подключения вновь вводимых в эксплуатацию объектов, т.е. для присоединения новых потребителей необходимо произвести модернизацию и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения. Текущее состояние сетей ставит под сомнение возможность бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

В рассматриваемый период ожидается значительный рост количества подключаемых потребителей в Лесозаводском городском округе.

2. Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт программы;
- цели;
- задачи;
- конкретные мероприятия по развитию сетей водоснабжения и водоотведения или мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик, возведение производственных элементов систем водоснабжения и водоотведения, а также, модернизации существующих сетей водоснабжения и водоотведения с указанием объектов, адресов;
- указание исполнителей;
- объемы и источники финансирования;
- ожидаемые результаты.

Инвестиционная программа разрабатывается в форме проекта решения и подлежит утверждению Думой Лесозаводского городского округа.

Инвестиционная программа должна быть согласована с действующими муниципальными целевыми программами в целях исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3. Срок разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть разработана и представлена на согласование в администрацию Лесозаводского городского округа в срок до 4.05.2010 года.

4. Цель инвестиционной программы

Целью Программы должна являться разработка и реализация комплекса мер, направленных на:

- обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей;
- снижение непроизводительных потерь в сетях водоснабжения и водоотведения;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
- увеличение срока эксплуатации основного технологического оборудования;
- повышение надёжности работы сетей водоснабжения и канализации;
- улучшение условий эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение потребителей качественной питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1074-01;
- обеспечение выполнения требований нормативных документов по экологической безопасности;
- модернизация существующего и установка нового оборудования на объектах системы водоснабжения и водоотведения;
- повышение энергетической эффективности и энергосбережения.

5. Задачи разработки инвестиционной программы

Для достижения цели программные мероприятия должны быть направлены на решение следующих задач:

- модернизация существующих ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, путём частичной замены с использованием современных материалов;
- модернизация схемы водоснабжения (устройство обходных сетей водоснабжения «закольцовок», установка задвижек и т.п.);
- установка нового оборудования на КНС, расположенной в районе ул. Некрасова и ул. Литвинюка;
- снижение потерь энергоресурсов.

6. Мероприятия, необходимые для развития сетей водоснабжения и водоотведения

После сбора данных и запросов в ОАО "Электросервис" по проблемным районам городского округа было определено, что инвестиционная программа развития сетей водоснабжения и водоотведения Лесозаводского городского округа должна включать в себя следующие мероприятия:

- замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие источники света

Сети водоснабжения:

- строительство водопровода от водопроводного колодца (далее по тексту – ВК), расположенного на перекрёстке ул. Октябрьская и ул. Литовская до ВК около жилого дома по ул. Октябрьская, 141;
- строительство водопровода от Водонапорной башни, расположенной по ул. Ленинская, 14б до ВК, расположенного рядом с жилым домом по ул. Ленинская, 11а;
- строительство водопровода от ВК около жилого дома, расположенного по ул. Октябрьская, 141 до ВК около жилого дома, расположенного по ул. Октябрьская, 143;
- строительство водопровода от ВК около жилого дома, расположенного по ул. Литовская, 3 до ВК около жилого дома, расположенного по ул. Литовская, 5;
- строительство водопровода от ВК около жилого дома, расположенного по ул. Октябрьская, 109 до ВК около детского сада №5;
- строительство водопровода по ул. 9 Января от ВК около жилого дома, расположенного по ул. 9 Января, 28 до ВК, расположенного около городского музея;
- модернизация схемы управления сетями водоснабжения в центральной части города;
- модернизация схемы управления сетями водоснабжения в мкр-не. Ружино;
- строительство водопровода от ВК расположенного по ул. Восточная, 13 до ВК, расположенного около мазутного хозяйства;
- строительство водопровода от ВК, расположенного около Стадиона ДОК по ул. Кирова, 24а до ВК около жилого дома по ул. Кирова, 10;
- строительство водопровода от ВК около жилого дома по ул. Кирова, 12 до ВК около жилого дома по ул. Заводская, 4 (закольцовка);
- строительство водопровода от водозаборной площадки по ул. Пушкинская, 121 до ВК на перекрестке ул. Свердлова - ул. Менжинского;
- строительство водопровода от водонапорной башни, расположенной по ул. Береговая до Вагонного Депо;
- строительство водопровода от резервуара чистой воды по ул. Григоренко до ул. Свердлова;
- установка узлов учета водных ресурсов, забираемых из р. Уссури в водопроводной камере около здания II подъема ВОС по ул. Староуссурская, 64 (2х300мм - подача в РЧВ и микрорайон Ружино и 1х150мм на собственные нужды ВОС);
- модернизация и ввод в эксплуатацию водонапорной башни в мкр-не. Юго-Западный;
- установка редукционного клапана на магистральную водопроводную сеть, питающую микрорайон Ружино.

Сети водоотведения:

- строительство безнапорного канализационного коллектора от КК около жилого дома по ул. Пушкинская, 29 до КК около здания по ул. Пушкинская, 31а (Швейная фабрика);
- строительство безнапорного канализационного коллектора от КК около жилого дома по ул. Калининская, 15 до КК около жилого дома по ул. Пушкинская, 40;
- строительство безнапорного канализационного коллектора от КК, расположенного на ул. Григоренко до КК около жилого дома по ул. Макарова, 18;

- строительство безнапорного канализационного коллектора от КК, расположенного около жилого дома по ул. Калининская, 34 до КК, расположенного около жилого дома по ул. Пушкинская, 20;
- строительство безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов по ул. Юго-Западная, 10 и ул. Юго-Западная, 11;
- строительство безнапорного канализационного коллектора от КК около жилого дома по ул. Заводская, 4 до КК около здания по ул. Кирова, 1 (бывшее заводууправление);
- модернизация КНС, расположенной 377м по направлению на Юго-Восток от ориентира перекрёсток ул. Некрасова и ул. Литвинюка;
- строительство безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов по ул. Сибирцева, 78 и ул. Сибирцева, 88;
- строительство напорного канализационного коллектора от КНС №3 "ЦГБ" до КК на пересечении ул. 9-Января и пер. Прямой;
- строительство безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов по ул. Мира 4 и ул. Мира, 5;

7. Заказчик, разработчик и исполнитель инвестиционной программы

Заказчиком данной Программы является администрация Лесозаводского городского округа. Разработчиком и исполнителем данной Программы является ОАО "Электросервис".

Глава администрации
Лесозаводского городского округа



Осипенко В. В.