



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Челябинской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2022 № 95
г. Куса

Об утверждении инвестиционной программы
«Развитие водоснабжения и водоотведения
на территории Кусинского городского поселения
на период 2022-2027 гг.»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Кусинского городского поселения, администрация Кусинского городского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу «Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Кусинского городского поселения на период 2022-2027 гг.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на сайте Кусинского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Гагарина Г.П.

Глава
Кусинского городского поселения



А.В. Чистяков

Приложение
к постановлению администрации
Кусинского городского поселения
от 29.10.2021 № 95

Инвестиционная программа

**"Развитие сетей водоснабжения и
водоотведения на территории
Кусинского городского поселения
на период 2022-2027 гг."**

2021 г.

г. Куса

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление.....	2
1. Паспорт.....	3
Раздел I. ДАННЫЕ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....	7
1. Основные показатели работы системы водоснабжения.....	7
2. Показатели качества.....	8
3. Потребители.....	9
4. Структура подачи воды и реализации.....	9
Раздел II. ДАННЫЕ ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.....	9
1. Основные показатели работы системы водоотведения.....	9
2. Потребители.....	11
3. Структура приема сточных вод.....	11
4. Материальный баланс системы.....	11
Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ.....	12
1. Организационный план реализации мероприятий финансовая потребность.....	12
2. Расчет финансовых потребностей и источники финансирования.....	30
3. Информация о нагрузках.....	30
4. Целевые индикаторы надежности и качества водоотведения.....	31
5. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы.....	31
6. Оценка рисков реализации инвестиционной программы.....	32
7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы.....	32
Раздел IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	32
1. Система управления реализацией инвестиционной программой.....	33

1.ПАСПОРТ инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения по Кусинскому городскому поселению на 2022 - 2027 гг.»
Разработчик Программы	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» г. Куса</p> <p>Адрес.юридический: 456940, Челябинская область, Кусинский район, город Куса, улица Олимпийская, дом 7 кв. 8</p> <p>Адрес почтовый :456940, Челябинская область, Кусинский район, город Куса, улица Ленина, дом 16</p> <p>Директор ООО «Горводоканал» Копылов Николай Иванович</p>
Исполнитель мероприятий Программы	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» г. Куса</p> <p>Адрес.юридический: 456940, Челябинская область, Кусинский район, город Куса, улица Олимпийская, дом 7 кв. 8</p> <p>Адрес почтовый :456940, Челябинская область, Кусинский район, город Куса, улица Ленина, дом 16</p> <p>Директор ООО «Горводоканал» Копылов Николай Иванович</p>
Основание разработки программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Горводоканал» на 2022 - 2027 гг. на основании Распоряжения Главы Администрации Кусинского городского поселения Челябинской области № 158/1 от 05.10.2021 г.
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение	<p>Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области</p> <p>Адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, дом 75</p>
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение	<p>Администрация Кусинского городского поселения, Кусинского муниципального района, Челябинской области</p> <p>456940, г. Куса, ул. Андроновых, д. 5</p>

Цели Программы	<p>Обеспечение потребителей качественной питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.2496-09; снижение непроизводственных потерь в сетях водоснабжения и водоотведения;</p> <p>обеспечение выполнения требований нормативных документов по экологической безопасности;</p> <p>увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;</p> <p>обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей;</p> <p>увеличение срока эксплуатации основного технологического оборудования;</p> <p>повышение энергетической эффективности и энергосбережения;</p> <p>повышение надёжности работы сетей водоснабжения и канализации;</p> <p>модернизация существующего и установка нового оборудования на объектах системы водоснабжения и водоотведения;</p> <p>улучшение условий эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения.</p>
Задачи Программы	<p>Модернизация существующих ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, путём частичной замены с использованием современных материалов; модернизация и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения (скважины, КНС, очистные сооружения);</p> <p>модернизация схемы водоснабжения (устройство обходных сетей водоснабжения «закольцовок», установка задвижек и т.п.);</p> <p>повышение качества обслуживания абонентов;</p> <p>установка нового оборудования на КНС , скважины, очистные сооружения, приобретение техники для работ по модернизации сетей и объектов водоснабжения, водоотведения.</p> <p>снижение потерь энергоресурсов;</p> <p>защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз технического, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.</p>
Сроки реализации Программы	2022 - 2027 гг.
Перечень мероприятий программы	Наименование работ и объектов с указанием объемов, сметной стоимости и сроков выполнения с разбивкой по годам приведены в разделе III . Стоимость мероприятий определена на основе укрупненных удельных показателей стоимости строительства трубопроводов и сооружений.
Объем финансирования Программы	140322,00 тыс. руб.

Финансовые источники реализации программы	Областной бюджет, местный бюджет, собственные средства, Заемные средства .
Ожидаемые результаты	Поэтапный капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения с использованием неметаллических трубопроводов и других современных технологий; увеличение мощности и пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения; снижении аварийности систем водоснабжения и водоотведения; строительство части нового водовода от ВНС «Ульный камень»; увеличение охвата жителей услугами централизованного водоснабжения и водоотведения проектирование новых очистных сооружений; проектирование реконструкции и автоматизации существующих КНС и ВНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергоэкономичное, и не требующее постоянного присутствия персонала.
Контроль за ходом реализации программы	Администрация Кусинского городского поселения , Кусинского муниципального района, Челябинской области. 456940, г. Куса, ул. Андроновых, д. 5

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения		Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на каждый год реализации Инвестиционной программы согласно Концессионному соглашению									
п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Плановые значения показателей на период регулирования								
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Водоснабжение										
1.1	Показатели качества питьевой воды										
1.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,39	2,39	2,39	2	1,2	1,2	1,2	1,2	

1.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Показатель надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения									
1.2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед/ км	0,38	0,38	0,34	0,32	0,28	0,24	0,22	0,2
1.3	Показатели энергетической эффективности									
1.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,49	10,49	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
1.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, в расчёте на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт *ч/ куб м	2,89	2,89	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689
2.	Водоотведение									
2.1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения									
2.1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/к м	4,2	4,2	3,9	3,6	3,0	2,6	2,2	2,1
2.2	Показатели качества очистки и энергетической эффективности									
2.2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	18	18	16	14	12	5	5	5

2.2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод	кВт *ч/куб. м	1,41	1,41	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112
-------	---	---------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Раздел I. ДАННЫЕ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Кусинского городского поселения осуществляется из собственных подземных источников. Существующая подача питьевой воды составляет 1,305 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 1,091 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,122тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,092тыс. куб. м/сут.

Подача воды в Кусинском городском поселение осуществляется по водоводу

Д = 200 мм в разводящую сеть муниципального образования.

На балансе Кусинского городского поселения находится 51,2 км муниципальных водопроводных сетей. Износ сетей составляет ориентировочно 70,0 %.

По химическому составу по всем показателям подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при подготовке является хлорирование.

Таблица 1

N пп	Показатели	Ед. изм.	Факт
			2021
1	Протяженность водопроводных сетей в однострубнои исчислении	км	51,2
2	Износ водопроводных сетей	%	70,0
3	Количество водопроводных насосных станций	шт.	6
4	Количество работающих скважин	шт.	6
5	Мощность установленного оборудования ВНС	тыс. куб.м/сут.	9,0

Для снижения уровня износа сетей необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей.

Таблица 2

Показатели	Ед. изм.	Факт
		2020
Объем забора воды из скважин	т. куб.	476,5

	м/год	
Объем использования воды на собств. нужды	т. куб. м/год	0,6
Собств. нужды на 1 куб. м реализованной воды	куб. м/ куб. м	0,001
Объем подачи воды в сети	т. куб. м/год	476,5
Объем потерь воды при транспортировке	т. куб. м/год	33,68
Доля потерь воды в объеме подачи воды в сеть	%	7,1
Потери при транспортировке на 1 куб. м. реализованной воды	куб. м/ куб. м	0,071
Объем реализации воды потребителям, всего	т. куб. м/год	442,82
в т.ч.:	т. куб.	398,01
- населению, всего	м/год	
в т.ч.:	т. куб.	332,84
- по приборам учета	м/год	
- по расчету (нормам)	т. куб. м/год	65,17
- бюджетным организациям, всего	т. куб. м/год	14,58
в т.ч.:	т. куб.	14,58
- по приборам учета	м/год	
- по расчету (нормам, балансам)	т. куб. м/год	-
- прочим потребителям, всего	т. куб. м/год	30,23
в т.ч.: - по приборам учета	т. куб. м/год	30,23
- по расчету (нормам, балансам)	т. куб. м/год	-

Для снижения непроизводительных потерь ресурса необходимо:

- 1) провести модернизацию и реконструкцию максимально изношенных сетей;
- 2) установить на всех скважинах приборы учета.

2. Показатели качества

Таблица 3

Показатель	Ед. изм.	Факт
		2020
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	97,2 %
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	Час, мин./день	23,50
Продолжительность поставки товаров и услуг	час./день	24

Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	90,2 %
Удельное потребление воды населением, имеющим индивидуальные приборы учета	куб. м/чел. в месяц	2,368
Удельное потребление воды населением в среднем по городу	куб.м/чел. в месяц	2,107

3. Потребители

Основными потребителями питьевой воды являются: население, бюджетные организации, прочие потребители.

За 12 мес. 2020 г. соотношение потребления составило:

население – 89,9%;

бюджетные организации, - 3,29%;

прочие потребители – 6,81 %;

Таблица 4

Показатель	Ед. изм.	Факт
		2020
Численность населения МО	чел.	16791
Численность населения, получающего коммунальные услуги водоснабжения, всего	чел.	15742
в т.ч., численность населения, имеющие индивидуальные (квартирные) приборы учета	чел.	11713
Объем услуг водоснабжения, предоставляемых населению, всего	т.куб.м/ год	398,01
в т.ч.:	т.куб. м/ год	
- по расчету (нормам)		65,17
- по приборам учета, всего	т.куб. м/год	332,84
Удельный объем потребления воды населением в расчете на 1 жителя, в среднем		
в год	куб. м/год	25,28
в сутки	л/сут.	69,26

4. Структура подачи воды и реализации

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 12 мес. 2020 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды $Q = 476500$ куб. м.,

Подано в сеть $Q = 476500$ м.,
 Реализовано воды $Q = 442820$ куб. м.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

В 2021 году планируется:

Поднять воду $Q = 476510$ куб. м,

Подать в сеть - $Q = 476510$ куб. м.

Раздел II. ДАННЫЕ ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Основные показатели работы системы водоотведения

Прием сточных вод, образованных в результате жизнедеятельности города Куса, осуществляется в центральную городскую канализацию. Частично частный сектор собирает стоки в выгребные ямы с последующим вывозом данных стоков в общую систему городской канализации. При помощи канализационных насосных станций сточные воды системой напорных и самотечных коллекторов подаются на очистные сооружения канализации.

Основной состав сточных вод – 100% хозяйственно-бытовые стоки. В настоящее время ОС г. Куса принимают сточные воды с фактическим суммарным расходом 0,76 тыс. куб. м/сут.

Территория г. Куса характеризуется отсутствием системы ливневой канализации, и поверхностный сток в период дождей и паводка с территории, прилегающей к сетям бытовой канализации, поступает на очистные сооружения, общий расход сточных вод при этом возрастает до 2,0 тыс. куб. м/сут.

В виду большого физического износа очистных сооружений по гидравлике, сооружения не в состоянии полностью эффективно переработать поступающие сточные воды. В связи с этим эффективность очистки сточных вод не соответствует ПДК по показателям: аммиак, аммоний-ион, нитраты в 2,5 - 3 раза.

Таблица 5

Показатели	Ед. изм.	Факт
		2020
Протяженность канализационных сетей в однострубно исчислении	км	37,2
Износ канализационных сетей	%	86
Количество канализационных насосных станций	шт.	5
Мощность установленного оборудования КНС	тыс. куб. м/ сут.	1,967

Для снижения уровня износа сетей необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей.

Таблица 6

Показатели	Ед. изм.	Факт 2020
Объем реализации услуг водоотведения, всего	тыс. куб. м/ ГОД	278,24
в т.ч.:	тыс. куб. м/ ГОД	233,43
- населению	тыс. куб.	14,58

- бюджетным организациям	м/год	
- прочим потребителям	тыс. куб. м/ год	30,23
Объем неучтенных расходов сточных вод, попадающих в сеть	тыс. куб. м/ год	19,27
Доля объема неучтенных расходов сточных вод в объеме стоков, отводимых в канализационные сети	%	7
Объем сточных вод, отводимых в канализационные сети, всего	тыс. куб. м/ год	297,51
Объем сточных вод, отводимых на ОС других	тыс. куб. м/ год	---
Объем сточных вод, очищаемых на сооружениях биологической очистки, всего	тыс. куб. м/ год	285,72
Доля объема сточных вод, очищаемых на очистных сооружениях канализации	%	97

Для доведения очистки сточных вод до допустимых параметров необходимо выполнить мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации.

2. Потребители

Основными потребителями услуг водоотведения являются: население, бюджетные организации, прочие потребители.

За 12 мес. 2020 г. соотношение потребления составило:

население – 83,9 %;

бюджетные организации – 5,24 %;

прочие потребители – 10,86 %.

3. Структура приема сточных вод

Таблица 7

Показатель	Ед. изм.	Факт
		2020
Численность населения, получающего коммунальные услуги водоотведения, всего	чел.	12065
Всего объем услуг водоотведения	тыс. куб. м/ год	278,24
Объем услуг водоотведения, предоставляемых населению, всего	тыс. куб. м/ год	233,43
Объем услуг водоотведения, предоставляемых бюджетным организациям	тыс. куб. м/ год	14,58
Объем услуг водоотведения, предоставляемых прочим потребителям	тыс. куб. м/ год	30,23
Удельный объем водоотведения, предоставляемых населению в расчете на 1 жителя, в среднем		
в год	куб. м/год	19,34
в сутки	л/сут.	52,98

4. Материальный баланс системы

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2020 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - $Q = 815,1$ куб. м/сут.

2. Объем реализации составил $Q = 762,3$ куб. м/сут.

3. Дисбаланс составил $Q = 52,8$ куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 7 %.

Утвержденный объем сбросов по проекту НДС составляет 747,01 т. куб. м, что соответствует мощности установленного оборудования ОС.

Прогнозируемый объем увеличения сточных вод, поступающих на ОС, произойдет за счет дополнительных ливневых вод, попадающих в городскую систему канализации.

Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ

1. Организационный план реализации мероприятий и финансовая потребность

Таблица 8

№	Наименование работ	Описание мероприятий	Техническ ие характери стики (протяжен ность, диаметр, до мероприя тия)	Техническ ие характери стики (протяжен ность, диаметр, после мероприя тия)	Стоим ость работ 2021г. тыс. руб	Стоимо сть работ 2022г. тыс. руб	Стоимо сть работ 2023г. тыс. руб	Стоимо сть работ 2024г. тыс. руб	Стоимо сть работ 2025г. тыс. руб	Стоимо сть работ 2026г. тыс. руб	Стоимо сть работ 2027г. тыс. руб
	- работы направленные на обеспечение потребителей качественной питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.2496-09;										
1	Капитальный ремонт участка водопроводной сети от скважины «Сарайка» по ул. Спутник, 16	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	43/57	43/90		97,00					
2	Капитальный ремонт участка водопроводной сети от скважины	Строительно-монтажные работы, работы по замене	437/89	437/110					100,00		

	№4278а по ул. Есенина 4	стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.									
3	Капитальный ремонт участка водопроводной сети от водозабора "Ульин камень", по ул. Олимпийской до распределительной камеры на ул. Елькина, г. Куса	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	410/222	410/225					1700,0		
4	Капитальный ремонт водопровода по ул. 3-Интернационал Капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Бубнова от ВК-1 по ул. Уткина до ВК-7 по ул. Декабристов г. Куса Челябинской области	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	196/159	196/160		1450,0					
5	Капитальный ремонт наружного водопровода по у. 3 Интернационал, ул. Бажова- от ВК-1 по ул. 3 Интернационала до ВК-15 по ул. Буревестник г. Куса Челябинской области.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные	1180/108	1180/110		2750,0					

		работы.									
6	Капитальный ремонт участка водопроводной сети от скважин №№1, 2 по ул. Буревестника, 2а и 2б	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	110/108	110/110				182,00			
7	Капитальный ремонт участка водопроводной сети от скважин: №77096 по ул. Спутник, 16; №4278а по ул. Есенина, 4; №1394 по ул. Дзержинского, 2а	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	140/76	140/110						300,00	
8	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Суворова от ул. Красноармейской до колодца № 98 ул. Нижнезаводская	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	535/76	535/90				1800,0			
9	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на	475/108	475/110				500,00			

	Прокопьева от ул. Красноармейская..	ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.									
10	Ремонт участка сетей водоснабжения для подключения МБОУ СОШ № 7 г. Куса.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	930/139	930/160		3200,0					
11	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. К.Маркса от ул. Индустриальной до ул. Ленинградской.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	240/108	240/110				880,00			
12	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Елькина от распред. камеры до ул. Правды.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	430/219	430/225				1300,0			

13	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Вокзальная от ул. Космонавтов до ул. Лепёшкина.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	770/108	770/110						3500,0	
14	Капитальный ремонт водопровода по ул. Бубнова от ул. Советской до ул. Ленина (гор.Площадь)..	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	320/156	320/160							2500,0
15	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Бубнова от ул. Ленина (гор. Площадь) до ул. Ленинградской	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	380/156	380/160					2000,0		
16	Капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Уткина- от ВК-1 по ул. Бубнова до ВК-4 по ул. Индустриальная г. Куса Челябинской области.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и	387/159	387/160		867,00					

		оборудования, пусконаладочные работы.									
17	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Индустриальная от городской площади до ул. Толстого..	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	489/159	489/160			2000,0				
18	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Ленина от ул. Ленинградская до ул. Индустриальная.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	230/219	230/225			750,00				
19	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советской от ул. Бубнова до ул. Пролетарской	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	638/108	638/110			1820,0				
20	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Гагарина	Строительно-монтажные работы,	361/139	361/160					800,00		

	от ул. Пролетарской до ул. Уткина.	работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.									
21	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Гагарина от дома № 41 ул. Гагарина до дома № 47 ул. Гагарина.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	120/139	120/160						400,00	
22	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Елькина от распределительной камеры по ул. Лепёшкина до ул. Вокзальная.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	200/76	200/110						400,00	
23	капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Красная горка от № 28 до № 64 и по ул. Гоголя от № 32 до ул. Юбилейной № 15	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные	997/108	997/110							2100,0

		работы.									
24	Капитальный ремонт участка водопроводной сети ул. Красноармейская от скважин №№1, 2 до ул. Крупской.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	1061/100	1061/110							3000,0
25	Капитальный ремонт сетей водопровода от скважины №4278а по ул. Есенина 4	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	437/89	437/110							670,00
26	Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Крупской от ул. Красноармейской до ул. Аксёнова	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	539/108	539/110						1500,0	
27	Приобретение и монтаж 12 шт. пожарных гидрантов	Строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования,						400,00			

34	Ремонт нежилых зданий скважин	Проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение материалов.						692,00			
35	Капитальный ремонт кровли насосной станции 2 подъема "Ульный камень"	Проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение материалов.					237,00				
36	Приобретение и монтаж частотного регулируемого привода на Скважине № 1 на участке "Карьер"; Скважине № 2 на участке "Карьер"; Скважине №5э на участке "Горбольница"; Каптивированном роднике "Ульный камень"	Строительномонтажные работы, приобретение материалов.						460,00			
37	Приобретение и монтаж на скважинах питьевой воды бактерицидных установок для обеззараживания воды: Скважина № 1 на участке "Карьер"; Скважина № 2 на участке "Карьер"; Скважина №4278а на участке "Рубин";	Проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение материалов.					1000,00				

	Скважина №77096 на участке "Сарайка"; Скважина №5э на участке "Горбольница"; Скважина №1394										
38	Приобретение и оборудование приборов учета воды (водосчётчиков) на Скважине № 1 на участке "Карьер"; Скважине № 2 на участке "Карьер"; Каптивированном роднике "Ульный камень"; Скважине №1394; Скважины №77096	Строительно-монтажные работы, приобретение материалов.						389,00			
39	Приобретение переносного прибора для замера расхода воды	Приобретение переносного прибора для замера расхода воды								250,00	
40	Капитальный ремонт КНС «Олимпийская», КНС «АТП», КНС «Айская», КНС «Герцена», КНС «Советская.	Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение материалов						2776,0			
41	Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений г. Куса, с ремонтом зданий и приобретением оборудования.	Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение материалов					6000,0	30000,0			
42	Капитальный ремонт кровли здания	Проектно-изыскательские						721,00			

	КНС с иловых площадок Очистных сооружений г. Куса.	работы, строительномонтажные работы, приобретение материалов									
43	Приобретение и монтаж на КНС погружных насосов ЦМК, СМ	Строительномонтажные работы, приобретение материалов.							1000,0		
	-- работы направленные повышение надёжности работы сетей канализации;										
44	Капитальный ремонт напорного участка канализационного коллектора от КНС «АТП» до очистных сооружений г. Куса Челябинской области.	Строительномонтажные работы, работы по замене асбоцементной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	1498/30 0	1498/315		14000, 0					
45	Капитальный ремонт напорного участка канализационного коллектора от КНС «Айская» до канализационных очистных сооружений г. Куса.	Строительномонтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	767/219	767/225					10000, 0		

46	Капитальный ремонт участка канализационной сети по ул. Бубнова от ул. Декабристов до городской площади.	Строительно-монтажные работы, работы по замене керамической трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	568/300	568/315				3650,0			
47	Капитальный ремонт участка канализационной сети от колодца № 1 по ул. Андроновых до КНС «АТП».	Строительно-монтажные работы, работы по замене асбоцементной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	975/400	975/400			3800,0				
48	Капитальный ремонт участка канализационной сети по ул. Ленинградской от колодца №21 до колодца № 1 ул. Андроновых.	Строительно-монтажные работы, работы по замене асбоцементной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	1038/40 0	1038/400					3520,0		
49	Капитальный ремонт канализационной сети от дома № 25 по ул. Ленина до дома № 48 по ул.	Строительно-монтажные работы, работы по замене	87/100	87/110			147,00				

	Гагарина.	чугунной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.									
50	Капитальный ремонт участка канализационной сети по ул. Олимпийская, ул. Грибная, ул. Лунная.	Строительно-монтажные работы, работы по замене стальной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	1465/20 0	1465/225				3870,0			
51	Капитальный ремонт участка канализационной сети по ул. Андроновых от городской площади ул. Бубнова до колодца №1 ул. Андроновых	Строительно-монтажные работы, работы по замене асбоцементной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы.	356/300	356/315						700,00	
52	Капитальный ремонт участка канализационной сети по ул. Уткина от ул. Бубнова до КНС «Айская» с переходом под ж/д путями и р. Куся	Строительно-монтажные работы, работы по замене асбоцементной трубы на ПНД, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные	1334/40 0	1334/400						8500,0	

	актов;										
56	Ремонт ограждения ЗСО водозабора "Ульный камень"	Проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение материалов.							85,00		
57	Ремонт ограждения ЗСО водозабора "Рубин"	Проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение материалов.							50,00		
58	Строительство ограждения зон санитарной охраны 1 пояса на очистных сооружениях г. Куса	Проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение материалов.					1370,0				
59	Приобретение дизельного электрогенератора 180кВт/час для резервного источника питания	Приобретение дизельного электрогенератора 180кВт/час для резервного источника питания						1760,0			
60	Приобретение Гидрозатвора ПЗУ -2А КМВ	Приобретение Гидрозатвора ПЗУ -						25,00			

		2А КМВ									
61	Приобретение аппарата для прочистки канализации Питон –Е с насадками	Приобретение аппарата для прочистки канализации Питон –Е с насадками					500,00				
Всего:					0,00	22515,0	15479,00	51373,00	23865,00	16120,00	10970,0

2. Расчет финансовых потребностей и источники финансирования

Финансовые потребности на реализацию каждого мероприятия определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.

1. Общая потребность на 2021 - 2027 гг. на проектно-изыскательские и строительномонтажные работы, включая приобретение оборудования, составляет 140322,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:

- 2021 г. – 00,00 тыс. руб.;
- 2022 г. - 22515,00 тыс. руб. ;
- 2023 г. - 15479,00 тыс. руб. ;
- 2024 г. – 51373,00 тыс. руб.;
- 2025 г. – 23865,00 тыс. руб.;
- 2026 г – 16120,00 тыс. руб.;
- 2027 г. – 10970,00 тыс. руб.

2. Источником финансирования инвестиционной программы являются Областной бюджет, местный бюджет, собственные средства, заемные средства.

Сметная стоимость на строительство и модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения рассчитана по укрупненным показателям на основании СНиП РФ ГЭСНр 81-04-(63-69)-2011, утвержденных постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. N 77, Сметных нормативов Российской Федерации, Челябинской области ТЕР 81-02-01-2001, утвержденных приказом Главного управления строительства и архитектуры Челябинской области от 4 декабря 2002 г. N 160 с учетом:

- количества водопроводных камер или колодцев
- количества и диаметра запорной арматуры
- глубины залегания трубопроводов
- наличия грунтовых вод и водоотлива
- группы грунтов
- наличия пересечений с другими инженерными сетями
- прохождения трасс трубопроводов в стесненных условиях в черте города

3. Информация о нагрузках

Информация о нагрузках составлена на основе намерений по строительству жилья и объектов общественного назначения в Кусинском городском поселении на 2021- 20127гг., представленных отделом Архитектуры и градостроительства Кусинского муниципального района.

Таблица 9

Подключаемая мощность, за исключением объектов общественного назначения	Всего м.куб. в сут.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
		Куб. м в сут.	224,8	26,5	32,7	33,5	35,3	28,9
Куб. м в час.	9,34	1,10	1,36	1,39	1,47	1,20	1,42	1,40

4. Целевые индикаторы надежности и качества водоотведения

Износ водопроводных сетей

2021 г. - 70 %;

Износ канализационных сетей

2021 г. – 86 %

Планируемый износ основных фондов

2021 г. – 46,8%

Увеличение мощности и пропускной способности в % от 2021 года

2021 г. – 8,4 %;

2022 г. – 9,8 %;

2023 г. – 12,3 %;

2024 г. – 12,7%;

2025 г. – 13,1%;

2026 г. – 13,5%;

2027 г. -- 14%.

Целевые индикаторы надежности и качества водоснабжения

- Улучшение качества услуг водоснабжения

1) снижение уровня потерь ресурса

2021 г. - 10,49 %;

2022 г. -7,13 %;

2023 г. – 7,13 %;

2024 г. – 7,13 %;

2025 г. – 10,0 %;

2026 г. – 9,0 %;

2027 г. – 8,0 %;

5. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Оценка социальной эффективности

- обеспечение в достаточном объеме соответствующими услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов жилищного строительства;

- обеспечение надежности и бесперебойности подачи питьевой воды потребителям Кусинского городского поселения;

- обеспечение надежности и бесперебойности приема сточных вод в канализацию от потребителей Кусинского городского поселения;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Ай, до норм в пределах допустимых концентраций;

- увеличение охвата жителей Кусинского городского поселения услугами водоснабжения.

Оценка экономической эффективности

- снижение потерь воды в сетях с 10 % до 5 %;

- снижение аварийности сетей позволит сдержать рост тарифов за счет снижения

3.1	Капитальные вложения	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Социальные программы	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	679.34	701.57	723.86	745.53	770.31	801.12
5	Необоснованные расходы	тыс.руб.						
6	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	12 551.54	14 733.29	15 600.80	16 226.22	16 920.81	17 597.64
7	Тариф без НДС (среднегодовой)	руб.м3	43.55	51.12	54.13	56.30	58.71	61.06
8	Рост тарифа (среднегодового)	%	118	117	106	104	104	108

Раздел IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Система управления реализацией инвестиционной программой

Инвестиционная программа согласовывается Главой Кусинского городского поселения Челябинской области.

Для реализации мероприятий инвестиционной программы уполномоченный орган местного самоуправления Кусинского городского поселения и ООО «Горводоканал» (Исполнитель) действуют в рамках концессионного соглашения в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации программы.

Промежуточным отчетным периодом является календарный год. По окончании каждого промежуточного отчетного периода Исполнитель направляет в уполномоченный орган отчет о выполненных мероприятиях.

Директор
ООО «Горводоканал»

Н.И. Копылов

Расчеты к инвестиционной программе

Мощность установленного оборудования ВНС тыс. м.куб/сутки = 8808

Улин.речка 180м.куб/час = 4320м.куб/сутки

Карьер 105м.куб/час = 2520м.куб/сутки

Горбольница 40м.куб/час = 960м.куб/сутки

Станция 10м.куб/час = 240м.куб/сутки

Сарайка 16м.куб/час = 384м.куб/сутки

Рубин 16м.куб/час = 384м.куб/сутки

Итого 8808 м.куб/сутки

Таблица 3

Удельное потребление воды населением, имеющим индивидуальные приборы учета $332840/11713=28,416/12=2,182.$ куб	куб. м/чел. в месяц	2,368
Удельное потребление воды населением в среднем по городу $398010/15742=25,283/12=2,344$ м.куб	куб.м/чел. в месяц	2,106