**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**РЕШЕНИЕ № 9**

с. Турунтаево

**\_\_\_31.01.2013г.**

с. Новорождественское 28 февраля 2020 года

40-е собрание IV-го созыва

Об утверждении инвестиционной программы

развития системы водоснабжения и водоотведения

на территории Новорождественского

сельского поселения МУП «ЖКХ Исток»

на период 2020-2024 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Новорождественского сельского поселения

Совет Новорождественского сельского поселения решил:

1. Утвердить  прилагаемую Программу  развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Новорождественского сельского поселения МУП «ЖКХ Исток» за период 2020-2024 гг.» согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение «Об утверждении инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Новорождественского сельского поселения МУП «ЖКХ Исток» за период 2020-2024 гг.» на официальном сайте администрации сельского поселения в информационной -телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета

Новорождественского сельского поселения К.Н.Воскобойников

Глава Новорождественского сельского поселения А.В. Дудин

Приложение

к решению Совета

Новорождественского сельского поселения

от 28 февраля 2020года № 9

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАМА

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Новорождественского сельского поселения МУП «ЖКХ Исток»

на период 2020-2024 гг.

Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Инвестиционная программа «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Новорождественского сельского поселения МУП «ЖКХ Исток» на период 2020-2024 гг |
| Основание для разработки программы: | -Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  - Постановление правительства РФ от 29.07.2013г №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»  - Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Новорождественского сельского поселения» |
| Заказчик: | Администрация Новорождественского сельского поселения |
| Разработчик программы: | Муниципальное унитарное предприятие – МУП «ЖКХ Исток» Новорождественского сельского поселения Томского района Томской области. |
| Исполнители программы: | Администрация Новорождественского сельского поселения, МУП «ЖКХ Исток»  Томского района Томской области. |
| Цели Программы: | Расширение и техническое перевооружение объектов водоснабжения Новорождественского сельского поселения для обеспечения ввода новых мощностей системы водоснабжения на территории поселения в соответствии с техническим заданием; |
| Задачи программы: | Реализация программы планируется на 2020-2024 годы |
| Источники финансирования программы: | -Собственные средства МУП «ЖКХ Исток», в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;  -финансовые средства, полученные за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения;  -Финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;  -прочие средства. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы: | Практическая реализация мероприятий программы позволит:  - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;  - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;  - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей с. Новорождественское, д. Романовка, д. Мазалово;  -улучшить экологическую обстановку на территории поселения |

Введение

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением правительства РФ от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», техническим заданием на разработку инвестиционных программ «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Новорождественского сельского поселения».

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных   механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, повышение качества питьевой воды.

Основные сведения о предприятии:

Полное наименование юридического лица: Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Исток», ИНН 7014055404, КПП 701401001, ОКПО 90309161, ОКВЭД 35.30.14, ОГРН 1117014001235.

Сокращенное наименование юридического лица: МУП ЖКХ «Исток».

Адрес юридический: 634535 Томская обл. Томский р-н, с. Новорождественское ул. Советская ,62 тел. 946-652

Адрес почтовый: 634535 Томская обл. Томский р-н, с. Новорождественское ул. Советская ,62

Р/с 40602810564080000001 Томский РФ АО «Россельхозбанк» г. Томска

л/с 30101810300000000711

БИК 046902711

Директор: Брылев Сергей Викторович

Бухгалтер: Молокова Людмила Николаевна

Организационно-правовая форма: унитарное муниципальное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. МУП «ЖКХ Исток» является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим  на доходы, собираемых с абонентов.

Учредителем МУП ЖКХ «Исток» является Администрация Новорождественского сельского поселения Томского района Томской области.

Основное направление деятельности предприятия – оказание жилищно-коммунальных услуг конечным потребителям, в том числе, производство и поставка тепловой энергии и водоснабжение.

 Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей

Система водоснабжения д. Романовка Томского района Томской области включает в себя: артезианскую скважину,  оборудованную насосом марки ЭВЦ 6-10-80, водонапорную башню, водопроводные сети длиной 4,600 км.

Источником водоснабжения деревни Мазалово Томского района Томской области являются две артезианские скважины, расположенные на площадке водопроводных сооружений. Вода из скважин поступает через водонапорную башню в объединенный трубопровод, на котором установлена пробоотборная точка (из скважины). Эти  сооружения находятся на территории поселения. Сооружения имеют санитарную зону, огражденную забором.

Система водоснабжения д. Мазалово Томского района Томской области включает в себя: две артезианские скважины,  оборудованные насосами марок ЭВЦ 6-10-80, ЭВЦ 6-10-80, водонапорную башню, водопроводные сети длиной 5,400км.

Источником водоснабжения села Новорождественское Томского района Томской области являются две артезианские скважины, расположенные на площадке водопроводных сооружений. Вода из скважин поступает через водонапорную башню в объединенный трубопровод, на котором установлена пробоотборная точка (из скважины). Эти  сооружения находятся на территории поселения. Сооружения имеют санитарную зону, огражденную забором.

Система водоснабжения с. Новорождественское Томского района Томской области включает в себя: две артезианские скважины,  оборудованные насосами марок ЭВЦ 6-10-80, ЭВНЦ 5,-6,3-80, водонапорную башню, водопроводные сети длиной 16,700 км.

Вода из скважин подвергается обеззараживанию гипохлоридом натрия, подается параллельно в распределительную сеть с. Новорождественское, д. Романовка, д. Мазалово и используется на хозяйственно-питьевые нужды населения, а также на нужды коммунально-бытовых предприятий.

Лабораторно-производственный контроль организован не на должном уровне, контролируется только содержание остаточного хлора. Необходимо укомплектование лаборатории химической посудой, приборами, реактивами, а также нормативной документацией.

На площадках водопроводных сооружений кроме артезианских скважин, имеются водонапорные башни, емкостью 25 м3 и высотой 12 м, хлораторная на гипохлорите, помещение для обслуживающего персонала.

Питьевая вода, подаваемая в сельские поселения в количестве О=110 м/сут., используется на хозяйственно-питьевые нужды населения и на нужды коммунально-бытовых предприятий (школы, магазины, административные здания и т.д.). Расход питьевой воды по данным эксплуатации составляет 110 м3/сут.

Качество воды подаваемой в сеть села соответствует требованиям СаНПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»

Общая протяженность трубопроводов с. Новорождественское составляет 16700 км. водопроводная сеть состоит из стальных, чугунных и пластмассовых труб. глубина заложения труб – 2,8 м., стальной трубопровод диаметром 100 мм. имеет протяженность 16700 км, год укладки 1982 г (ввиду 80% износа требует частичной замены).

Чугунный трубопровод диаметром 110 мм имеет протяженность 0,482 км, год укладки – 1982 г. (частично 2013 г.). Трубопровод из полипропиленовых труб диаметром 63 и 90 мм имеет протяженность 0,30км.

На сети установлены:

-смотровые колодцы в количестве 5-ти штук.

- задвижки диаметром 100 мм в количестве – 9 штуки, находятся в удовлетворительном техническом состоянии;

- пожарные гидранты -4 шт.;

- водозаборные колонки – 7 штуки.

Для нормальной работы системы водоснабжения и подачи питьевой воды потребителям в соответствии с нормами СанПиНа необходимо выполнить следующий объем работ:

Разработка проектов санитарных зон 1, 2 и 3 поясов источников водоснабжения – 30 000,00 руб.;

Установка  системы нового образца для обеззараживания воды и приведения к нормам СанПиНа без хлорсодержащих реагентов – 3 000,0 тыс. руб.;

Устройство лаборатории на «ВЗС» с. Новорождественское – 2 000,0 тыс. руб.;

Замена изношенных чугунных труб на трубы из полимерных материалов - 560 тыс. руб.

ул. \_\_\_\_\_\_ 150 м\п диаметр – 80 - пластик;

Проектно-сметная стоимость и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения с учетом изготовления проектной документации, экспертизы, СМР, конкурсов 18400,0 тыс. руб.

Техническая характеристика системы водоснабжения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от города | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность | Качество воды (пример) |
| Водозабор  с. Новорождест-  венское | Закрытый Скважина | 90км | 26700 | 10,0 | Жесткость 3,4мг-экв\л  Хлориды 350 мг\л  Магний  115,9 мг\л |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ

Потребителями питьевого водоснабжения на территории Новорождественского сельского поселения является население с. Новорождественское, д. Романовка, д. Мазалово, бюджетные организации и прочие потребители.

Объем реализации питьевой воды за 2019г – 26,623 тыс. м3, из них:

- 97% составило население;

- 3% бюджетные организации;

- 0,01 прочие потребители.

Уровень оплаты за питьевую воду составил:

- 70% население;

- 100% бюджетные организации

- 100% прочие потребители.

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2019 году себестоимость питьевой воды составила 49,75 рублей. По результатам ведения финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год на предприятии по питьевой воде получен убыток от реализации услуг в сумме 3100 тыс. руб.

Разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Одним из направлений программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» является перевод потребителей на индивидуальные приборы учета холодной воды, что позволит уточнить реальное потребление отпущенных коммунальных услуг, анализировать причины высокого потребления, планировать мероприятия по энергосбережению и существенно сократить  издержки производства.

В целях сокращения потерь воды производится замена изношенных стальных и чугунных труб на трубы из полимерного материала.

В целях улучшения качества питьевой воды производится хлорирование гипохлоридом натрия питьевой воды.

Тарифы для потребителей МУП «ЖКХ Исток» на услуги водоснабжения устанавливаются Министерством топлива и Энергетики, Департаментом тарифного регулирования Томской области.

В 2019г – ЭОТ по водоснабжению 49,75 руб.

Тариф для населения – 50,94 руб.

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 С целью исполнения п.6 ст.11 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на предприятии разработан план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в с. Новорождественское, д. Романовка, д. Мазалово на 2020-2024 г.г..

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

 Реализация Инвестиционной программы позволит достичь следующих результатов.

Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты - снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП «ЖКХ Исток» на период  2020-2024 г.г. по развитию объектов водоснабжения Новорождественского сельского поселения, расположенных на территории Новорождественского сельского поселения Томского района Томской области была разработана структура источников финансирования инвестиционной программы.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие  возникновение рисков:

Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве РФ;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2.  Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от  реализации услуг со сроками финансирования проектов  (превышающие запланированные);

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

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

Все вышеперечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных проектов;

- использование собственных средств предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов предприятия от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по водоснабжению.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ

**Водоснабжение**

**Ограждение санитарной зоны**

Отсутствие ограждения приводит к захламлению территории водного объекта, проникновения в почву и воду сверхнормативных загрязняющих веществ.

 Дополнительные затраты на приведение к нормам показателей согласно СанПиНа  составляют  200 тыс. руб.

Экономический эффект – 200 тыс. руб.

Срок окупаемости:

2700 тыс. руб. : 200тыс. руб = 13,5 лет.

**Установка системы нового образца для обеззараживания воды и приведения к нормам СанПиНа без хлорсодержащих  реагентов.**

Затраты на приобретения натрия составляют:

100кг х 12м-в х 22,0 тыс.руб. = 26,4 тыс.руб.

Экономический эффект – 26,4 тыс.руб.

Срок окупаемости:

1500 тыс. руб. : 26,4 тыс. руб. =56 года.

**Устройство лаборатории на «ВЗС» с. Новорождественское**

Устройство лаборатории позволит улучшить качество подаваемой питьевой воды потребителям.

Дополнительные затраты на привлечение других лабораторий, согласно рабочей программы предприятия в год составляют - 180 тыс. руб.

Экономический эффект – 180,0 тыс. руб.

Срок окупаемости:

1000,0 тыс. руб. : 180 тыс. руб = 5,5 года.

**Замена изношенных труб на трубы из полимерных материалов – 0,15 км**

Потери воды в год составляют 45%:

5,71 тыс.м3 х 49,75руб = 284,7тыс.руб.

После замены водопровода потери воды составят  2%

0,94 х 49,75 = 46,765 тыс. руб.

Экономический эффект составляет:

284,7 – 46,765 = 237,95 тыс. руб.

Срок окупаемости:

500 тыс.руб. : 237,95 тыс. руб. = 2,10 года

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией Новорождественского сельского поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Томской области и Уставом Новорождественского сельского поселения.

Директор МУП «ЖКХ Исток»                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Брылев С.В.