**ИНВЕСТИЦИОННАЯ**

**ПРОГРАММА**

**МУП «РЕСУРС»**

**Орловского района Орловской области**

**по развитию системы водоснабжения**

# и водоотведения на 2020-2024 гг.

# Лошаковского и Образцовского сельских поселений

**Орловского района Орловской области**

**УТВЕРЖДЕНА**

Распоряжением Правительства Орловской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАНА**

Приказом Департамента строительства топливно-

энергетического комплекса, жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. А. Блохин

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**У**правлением по тарифам и ценовой

политике Орловской Области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Н. Жукова

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Главой Орловского района Орловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. Н. Парахин

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**РАЗРАБОТАНА**

МУП «Ресурс» Орловского района

Орловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. В. Кузнецов

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

**Паспорт инвестиционной программы ........................................................................ 5**

1. **Краткая характеристика муниципального образования ................................15**
2. **Краткая характеристика организации ............................................................... 16**

**3 Краткое описание действующей системы водоснабжения и водоотведения и существующих проблем ее эксплуатации ................................................................ 18**

**3.1 Технические показатели ............................................................................19**

**3.2 Производственная программа по водоснабжению и водоотведению Лошаковского сельского поселения .............................................................. 36**

**4 Цели и задачи реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения………………………………..………... 44**

**5 Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию**

**системы водоснабжения и водоотведения ............................................................... 45**

**6 График реализации мероприятий инвестиционной программы ................. 49**

**7 Финансовый план реализации инвестиционной программы ....................... 57**

**8 Состав и структура источников финансирования инвестиционной**

**программы ...................................................................................................................... 59**

**9 Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы ...........60**

**9.1 Оценка экономической эффективности ...................................................60**

**9.2** **Оценка социальной эффективности ......................................................... 66**

**10 Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической**

**эффективности ............................................................................................................... 66**

**11 Оценка эффективности инвестирования средств ........................................... 74**

**12 Предварительный расчет тарифа на водоснабжение ..................................... 78**

**13 Отчет об исполнении инвестиционной программы ........................................ 89**

**14 Оценка рисков реализации инвестиционной программы ............................. 89**

**15 Адресный перечень мероприятий Инвестиционной программы………….**

**16 Перечень групп мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения…………**

**17 План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2024 гг…….…………..**

**17.1 Согласование Управлением Роспотребнадзора по Орловской области плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на 2019-2024 гг……………………………………………………………………………………**

**17.2 Постановление главного государственного санитарного врача по Орловской области «Об установлении временного отклонения гигиенических нормативов на период с 2019 г. по 2023 г.»**

**18 Технико-экономические характеристики Инвестиционной программы…………………………………………………………………………….....**

**19 Локальные сметные расчёты по видам работ........................................................**

**20 Схемы водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому и Образцовскому сельским поселениям…………………………………………………………………….**

# Паспорт инвестиционной программы

**МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **Программы** | | Инвестиционная программа МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг. |
| **Основание для разработки** | | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»  Постановление Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»  Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»  Техническое задание на разработку Инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг., утверждено Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 26.02.2019 г. №113 |
| **Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана Программа** | | Муниципальное унитарное предприятие «Ресурс» Орловского района Орловской области  Юридический адрес: 302501, Орловская область, Орловский район, п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 2  Контакты:  Ответственное лицо: Гл. инженер Ложкин А.В. тел. +7(4862)59-97-44,  Гл. экономист Рубина Г.П. +7(4862)59-97-44. |
| **Наименование уполномоченного органа, утвердившего Программу** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование ОИВ субъекта или уполн. ОМС)*  Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование органа**  **местного самоуправления, согласовывающего Программу** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование ОМС)*  Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Разработчик Программы** | | МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области |
| **Исполнители программы** | | МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области |
| **Цели Программы** | - обеспечение инвестирования при реконструкции существующих и строительстве новых объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Лошаковского сельского поселения и Образцовского сельских поселений Орловского района Орловской области (далее - система водоснабжения и водоотведения) для повышения их надёжности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, увеличения надёжности и качества обслуживания абонентов;  -обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, привлечения инвестиционных ресурсов за счёт тарифных и иных источников, эффективное освоение привлекаемых инвестиций;  -обеспечение подключения новых абонентов к системе водоснабжения и водоотведения, обеспечение надёжности и качества обслуживания абонентов. | |
| **Задачи Программы** | -обосновать техническую и экономическую необходимость реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу;  -обосновать финансовые потребности, график реализации и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы;  -обосновать тариф на питьевую воду и водоотведение;  -обеспечить доступность услуги водоснабжения и водоотведения абонентам при реализации инвестиционной программы. | |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Период реализации Программы: 2020 – 2024 гг. | |
| **Основные мероприятия Программы** | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Киреевка на участке ул. Кибички Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм | |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п. Биофабрика на участке ул. Киреевского Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм | |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п. Шиловский на участке ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм | |
| Реконструкция сетей водоснабжения в д. Никуличи на участке ул. Раздольная Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм | |
| Модернизация существующих объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения). Установка электронного преобразователя частоты, замена водоподъёмных труб, насосов, кабелей, счётчиков воды, запорной арматуры: п. Биофабрика ( скв. №6); д. Никуличи, ул. Раздольная; д. Никуличи, ул. Наугорская; д. Киреевка; д. Некрасовка, ул. Садовая. | |
| Ремонт, прочистка и промывка резервуаров холодной воды (2 шт.-500 куб. м) п. Биофабрика Лошаковского с/п | |
| Реконструкция водонапорной башни в п. Шиловский, ул. Новая | |
| Реконструкция сетей водоотведения в п. Биофабрика на участке по ул. Киреевского Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км пропускной способностью 31,82 м/с диаметром 150 мм | |
| Реконструкция сетей водоотведения в п. Шиловский на участке по ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения (от иловых карт до КНС) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм | |
| Реконструкция сетей водоотведения в п. Шиловский на участке по ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения (от отделения №7 до отделения №5) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм | |
| Реконструкция сетей водоотведения в п. Шиловский на участке по ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения (от приёмного покоя до иловых карт) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм | |
| Реконструкция сетей водоотведения в д. Некрасовка на участке по ул. Интернатная Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,08 км пропускной способностью 14,14 м/с диаметром 110 мм | |
| **Основные мероприятия Программы** | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Образцово на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,4 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм | |
| Реконструкция сетей водоснабжения в с. Звягинки на участке ул. Молодежная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 14,48 м/с, диаметром 89 мм | |
| Реконструкция башни д. Булгаковы Горки Образцовского сельского поселения объём резервуара до проведения мероприятия 14 м3, после проведения мероприятия 18 м3 | |
| Реконструкция сетей водоотведения в д. Образцово на участке по ул. Садовая до детского сада по ул. Пионерская Образцовского сельского поселения протяженностью 0,15 км пропускной способностью 69,29 м/с, диаметром 200 мм | |
| Реконструкция сетей водоотведения в с. Звягинки на участке по ул. Молодежная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,1 км пропускной способностью 22,63 м/с диаметром 200 мм | |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,25 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм | |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 27,28 м/с, диаметром 150 мм | |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,05 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм | |
| Реконструкция КНС п. Зареченский | |
| **Объем и источники финансирования**  **Программы** | Финансовые потребности, необходимые **для привлечения денежных средств,** в размере **500,0 тыс. руб**.:   * бюджетные средства – 500,0 тыс. руб.   Финансовые потребности, необходимые **для возмещения инвестиционных затрат** на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 г. -2024 гг**.,** составятв размере **8529,8 тыс. руб**.:   * средства за счет тарифной составляющей – 8029,8 тыс. руб., * бюджетные средства – 500,0 тыс. руб. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому сельскому поселению, эксплуатируемых МУП «Ресурс» Орловского района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование показателя** | | | | **Ед. изм.** | | **Фактическое значение 01.01.2019 г.** | | **Плановые значения показателей на период регулирования** | | | | | | | | | |
| **2020 г.** | | **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | | **2024 г.** | |
| 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 существующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | % | | 22 | | 20 | | 18 | | 12 | | 7 | | 5 | |
| 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 | | | | % | | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | 6 | | 5 | |
| **1.2** | |  | | **Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | ед. / км | | 0,2 | | 0,18 | | 0,17 | | 0,12 | | 0,08 | | 0,05 | |
| **1.3** | |  | | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | кВт\*ч/куб. м | | 0,8 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,53 | | 0,5 | | 0,45 | |
| 1.3.2 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | | | | кВт\*ч/куб. м | | 0,8 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,53 | | 0,5 | | 0,45 | |
| 1.3.3 | | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | % | | 13,8 | | 12,0 | | 11 | | 8 | | 7 | | 5 | |
| **2** | |  | | **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | |  | | **Показатели очистки сточных вод** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения | | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.3 | | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения | | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.4 | | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно централизованной системе водоотведения | | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2.2.** | |  | | **Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | ед.км | | 2,0 | | 1,9 | | 1,4 | | 1 | | 0,7 | | 0,3 | |
| **2.3** | |  | | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | | | | кВт\*ч/куб. м | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.3.2 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | кВт\*ч/куб. м | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения, эксплуатируемых МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п/п** | **Наименование показателя** | | | | **Ед. изм.** | | **Фактическое значение 01.01.2019 г.** | | **Плановые значения показателей на период регулирования** | | | | | | | | | |
| **2020 г.** | | **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | | **2024 г.** | |
| 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 существующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | % | | 22 | | 20 | | 17 | | 12 | | 7 | | 5 | |
| 1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соотвествующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатм производственного контроля качества питьевой воды | | | | % | | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | 6 | | 5 | |
| **1.2** | **Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | ед. / км | | 0,7 | | 0,6 | | 0,5 | | 0,3 | | 0,2 | | 0,1 | |
| **1.3** | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | кВт\*ч/куб. м | | 0,8 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,53 | | 0,5 | | 0,45 | |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | | | | кВт\*ч/куб. м | | 0,8 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,53 | | 0,5 | | 0,45 | |
| 1.3.3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | % | | 17,0 | | 16,0 | | 15 | | 12 | | 10 | | 5 | |
| **2** | **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Показатели очистки сточных вод** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения | | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.3 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения | | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной системе водоотведения | | | | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2.2.** | **Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | ед./км | | 1,0 | | 0,9 | | 0,8 | | 0,7 | | 0,5 | | 0,2 | |
| **2.3** | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | | | | кВт\*ч/куб. м | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | кВт\*ч/куб. м | | 0,4 | | 0,39 | | 0,38 | | 0,35 | | 0,33 | | 0,3 | |

#### ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (согласно с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»), а также на основании Схем водоснабжения и водоотведения Образцовского и Лошаковского сельских поселений, технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного Приказом Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 26.02.2019 года № 113 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Образцовского и Лошаковского сельских поселений на период 2020-2024 годы», представляет инвестиционную программу по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Образцовского и Лошаковского сельских поселений на период 2020-2024 годы.

Цели инвестиционной программы:

- обеспечение инвестирования при реконструкции существующих систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований Образцовского и Лошаковского сельских поселений (далее – система водоснабжения и водоотведения) для повышения их надежности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, увеличения надежности и качества обслуживания абонентов;

- обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, привлечения инвестиционных ресурсов за счет тарифных и иных источников, эффективное освоение привлекаемых инвестиций.

Задачи инвестиционной программы:

- обосновать техническую и экономическую необходимость реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу;

- обосновать финансовые потребности, график реализации и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы;

- обосновать тариф на питьевую воду и водоотведение;

- обеспечить доступность услуги водоснабжения и водоотведения.

Методической основой разработки инвестиционной программы служат инструменты и модели долгосрочного прогнозирования текущих и капитальных затрат, что позволяет количественно оценить эффективность и финансовую состоятельность проектов капиталовложений, а также с высокой точностью определить текущие затраты на содержание и эксплуатацию имеющейся инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

# 

# 1.Краткая характеристика муниципального образования Лошаковского сельского поселения Орловского района Орловской области

**Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров инвестиционной программы:**

Лошаковское сельское поселение– образовано в 1956 году.

* Общая площадь муниципального образования Лошаковского сельского поселения составляет– 3,5 тыс. га
* Муниципальное образование Лошаковского сельского поселения расположено на северо-западе Орловского района и граничит с Образцовским, Пахомовским, Неполодским поселениями, Урицким районом и г. Орлом.

В состав муниципального образования входят девять населенных пунктов: п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Киреевка, д. Некрасовка, д. Сухая Орлица, д. Лошаково, д. Зыково и д. Спесивцево, в которых проживает более 5 тыс. человек.

**Жилищный фонд (потребители услуг)**

* Общая площадь жилищного фонда (2020 г.) – 39,1 тыс. м²
* Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

(2020 г.) – 25,5 м²/чел.

**Тарифы и нормативы потребления услуг водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому сельскому поселению**

* Утвержденный тариф на водоснабжение для населения – 27 руб. 64 коп. /м³ , темп роста 2019/2018 гг. – 104,2 % .
* Утвержденный норматив потребления воды на 1 чел. – 6,08 м³/чел. в месяц .
* Утвержденный тариф на водоотведение для населения п.Шиловский, п.Биофабрика Орловского района составляет: 22 руб. 71 коп. / м³, темп роста 2019/2018 гг. -117,7 %
* Утвержденный тариф на водоотведение для населения д.Некрасовка составляет: 9 руб. 35 коп./ м³, темп роста 2018 /2017 гг. -103,6 %.
* Фактический уровень оплаты населением затрат за предоставление ЖКУ (2019 г.) – 95 %

# Краткая характеристика муниципального образования Образцовского сельского поселения Орловского района Орловской области

**Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров инвестиционной программы:**

Образцовский сельский совет был организован в 1923 году.

Общая площадь муниципального образования Образцовского сельского поселения составляет: 96,8 кв.м.

Муниципальное образование Образцовского сельского поселения расположено на юго-западе и юго-востоке от г. Орла.

Поселение рассечено городом [Орёл](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)) на две обособленные друг от друга части и является самым крупным с позиции комплексного градостроительного освоения и одним из самых сложных с точки зрения территориального планирования. Здесь представлены почти все варианты функций, имеющихся в Орловском районе.

По территории поселения проходит автодорога межреспубликанского значения [А141](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90141_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)) [Орёл](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)) ([Россия](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)) — [Витебск](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA) ([Белоруссия](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)). Река: [О́рлик](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)" \o "Орлик (река)).

Население Образцовского сельского поселения составляет: 6251 человек, где расположено 22 населенных пункта.

Поселки: Вятский Посад, Живописцев, Зареченский, Надежда, Орлик, Русский, Садовый, Саханский, Ставцево;

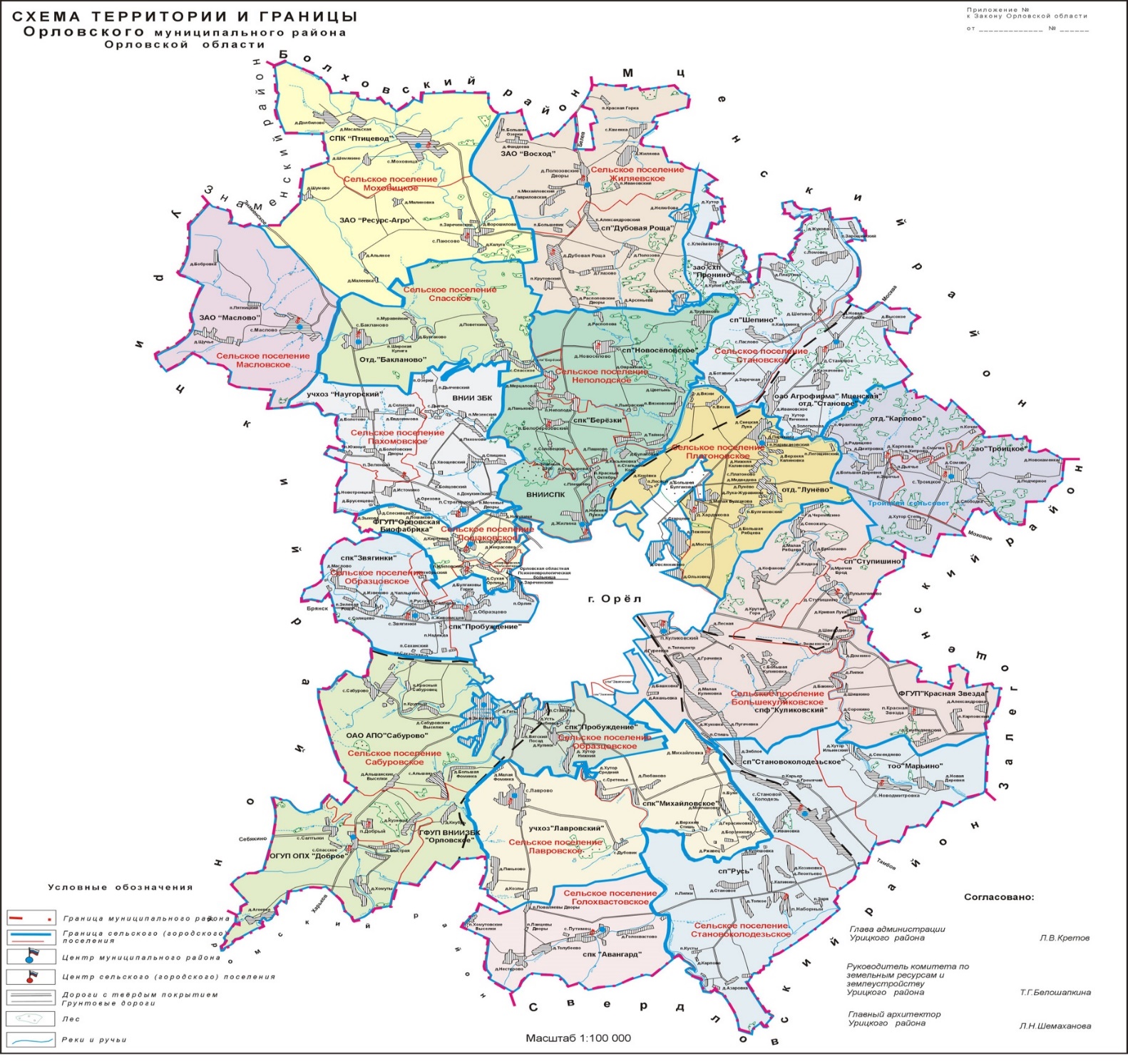
деревни: Образцово, Булгаковы Горки, Гать, Извеково, Кулики, Маслово, Усть-Рыбница, Хутор Нижний, Чаплыгино;

села: Звягинки, Солнцево.

**Тарифы и нормативы потребления услуг водоснабжения и водоотведения по Образцовскому сельскому поселению**

* Утвержденный тариф на водоснабжение для населения – 27 руб. 64 коп. /м³ , темп роста 2019/2018 гг. – 100,0 % .
* Утвержденный норматив потребления воды на 1 чел. – 6,08 м³/чел. в месяц .
* Утвержденный тариф на водоотведение для населения с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый Орловского района составляет: 22 руб. 71 коп. / м³, темп роста 2019/2018 гг. -0 %
* Утвержденный тариф на водоотведение для населения п. Зареченский составляет: 25 руб. 54 коп./ м³, темп роста 2019 /2018 гг. -108,0 %.
* Утвержденный тариф на водоснабжение для населения п. Зареченский составляет: 27 руб. 64 коп. / м³, темп роста 2019 /2018 гг. -109,4 %.
* Фактический уровень оплаты населением затрат за предоставление ЖКУ (2019 г.) – 95 %

**Рисунок 1. Географическое положение муниципального образования Орловский район**



# 

# 2. Краткая характеристика организации МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области

МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области создано в соответствии с действующим законодательством РФ и Гражданским кодексом РФна основании Устава.

Юридический адрес: 302501, Орловская область, Орловский район, п. Биофабрика, ул. Киреевского, д. 2

Цель деятельности:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения,

- улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат,

- снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Предмет деятельности:

- оказание коммунальных услуг населению и юридическим лицам района,

- осуществление работы по укреплению материально-технической базы МУП.

Основные виды деятельности:

* Водоснабжение и водоотведения*.*
* Эксплуатация и текущий ремонт жилого фонда.

# 3. Краткое описание действующей системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского и Образцовского сельских поселений и существующих проблем ее эксплуатации

Объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории муниципального образования Лошаковского сельского поселения, находятся в муниципальной собственности Орловского района и закреплены за муниципальным унитарным предприятием «Ресурс» Орловского района Орловской области на праве хозяйственного ведения.

Системой централизованного водоснабжения и водоотведения охвачена вся территория муниципального образования Лошаковского сельского поселения.

МУП «Ресурс» является гарантирующей организацией, обеспечивает централизованное водоснабжение и водоотведение населения, бюджетных и прочих потребителей.

В хозяйственном ведении МУП «Ресурс» (далее по тексту - предприятие) находятся:

-водозаборные сооружения в количестве 27 - шт. (фактической производительностью – 3,62 тыс. м³ /сут. );

- 2 (два) резервуара чистой воды (общей емкостью 1,0 тыс. м³);

53,473 км (пятьдесят три километра четыреста семьдесят три метра) водопроводных сетей.

20,926 км (двадцать километров девятьсот двадцать шесть метров) канализационных сетей и напорных коллекторов.

В настоящее время имеются технические трудности с обеспечением качественными услугами водоснабжения на территории Лошаковского сельского поселения.

Указанные проблемы обусловлены следующими факторами:

1. Недостаточная надёжность функционирования сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на территории Лошаковского и Образцовского сельских поселений и высокий износ (60-80%) объектов водоснабжения и водоотведения. Эти факторы приводят к росту аварийности на сетях.

2. Недостаточное давление в сетях водоснабжения в летний период.

Существующие лимиты водозаборных сооружений Лошаковского и Образцовского сельских поселений позволяют в полной мере обеспечить абонентов требуемым объемом питьевой воды только в зимний период. Рост населения Лошаковского и Образцовского сельских поселений привел к дефициту ресурса летом, что наиболее сильно ощущается в период полива земель на приусадебных участках.

Таким образом, реализация инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Лошаковского и Образцовского сельских поселений необходима и целесообразна.

## 3.1 Технические показатели и проблемы эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского и Образцовского сельских поселений

**Характеристика источников водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения Орловского района Орловской области**

Источником централизованного водоснабжения потребителей муниципального образования Лошаковского сельского поселения, является водозаборна участке недр в пос. Шиловский, расположен на водоразделе рек Сухая Орлица и Орлик и состоит из трёх скважин, производительностью – 465,8 м³ /сут. Фактическая максимальная производительность рабочих скважин составляет: 465,8 м³ /сут .

Водозабор на участке недр в д. Киреевка расположен на правом склоне долины р.Сухая Орлица и состоит из скважины, пройденной в 1976 г. глубиной 70 м производительностью -109,41 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Никуличи расположен на водозаборе рек Ока и Орлик и состоит из скважины №5, пройденной в 1986 г. глубиной 86 м производительностью - 48,6 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Некрасовка расположен к левому склону долины реки Сухая Орлица и состоящий из действующей скважины №1, пробуренной в 1996 г. глубиной 45 м и резервной №2, пробуренной в 1960 г. глубиной 102 м производительностью – 159,7 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Некрасовка, ул. Садовая состоящий из действующей скважины глубиной 80 м и производительностью – 139,2 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Некрасовка, ул. Интернатная, ул. Строителей состоящий из действующей скважины глубиной 130 м и производительностью – 99,0 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в д. Никуличи, ул. Пограничная состоящий из действующей скважины глубиной 80 м и производительностью – 98,8 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в п. Биофабрика приурочен к левобережью реки Сухая Орлица и состоит из четырёх скважин глубиной 205 м и производительностью – 1820,6 м³ /сут.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков абонентов Лошаковского сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения МПП ВКХ «Орелводоканал».

Система водоотведения Лошаковского сельского поселения состоит из самотечных и напорных трубопроводов протяженностью - 6,659 км, расположенных в населенных пунктах п. Шиловский, п. Биофабрика и д. Некрасовка Орловского района Орловской области.

Источником централизованного водоснабжения потребителей муниципального образования Образцовского сельского поселения, является водозаборна участке недр в деревне Образцово расположен на правобережном склоне долины реки Орлика, левого притока реки Оки, относящейся к бассейну реки Волги и состоит из трёх скважин, производительностью – 294,0 м³ /сут. Фактическая максимальная производительность рабочих скважин составляет: 294,0 м³ /сут .

Водозабор на участке недр в селе Звягинки расположен на левобережном склоне р. Орлик, левого притока р. Ока, относящейся к бассейну реки Волга и состоит из двух скважин производительностью - 194,0 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в поселках Садовый, Русский, Надежда и деревне д. Булгаковы Горки расположен на склонах долины реки Орлика, левого притока реки Оки, относящейся к бассейну реки Волги и состоит из четырёх скважин производительностью – 98,9 м³ /сут.

Водозабор на участке недр в деревнях Чаплыгино, Маслово, Извеково и селе Солнцево расположен на склонах долины реки Орлика, левого притока реки Оки, относящейся к бассейну реки Волга и состоящий из четырех скважин, производительностью – 97,1 м³ /сут.

Водозаборы приурочены к Цетральному девонскому полю в пределах южной части Московского артезианского бассейна.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков абонентов Образцовского сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения МПП ВКХ «Орелводоканал».

Система водоотведения Образцовского сельского поселения состоит из самотечных и напорных трубопроводов протяженностью – 14,7 км, расположенных в населенных пунктах селе Звягинки, деревне Образцово, поселок Садовый и поселок Зареченский Орловского района Орловской области.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛОШАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Система водоснабжения по Лошаковскому с/п | |
|  | **Водопроводные сети к жилым домам д. Киреевка** |  | |
| Год постройки | 1970 год |  | |
| Протяженность сетей (км ) | 2,8 км |  | |
| Материал и диаметр трубопроводов | Чугун, Д-110мм |  | |
| Параметры давления трубопровода и иных объектов  централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 1,4 кгс/см.кв. |  | |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, находится в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |  |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | для группы «г» в интервале от 61 до 80 % - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |  |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле:  Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,80 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,2 км) в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | (Малонадежное) |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Проведение капитального ремонта водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность | Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения - это относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на скважине на 1 м3 воды. 0,62 Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Водонапорная башня (п.Шиловский, ул.Медицинская)** |
| Год постройки | 1958 |
| Марка, оборудования | Ёмкость башни V- 18 м3. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов и систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна. |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация не возможна и опасна |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Башня: Ёмкость V -18 м3 находится в аварийном состоянии. Необходимо произвести капитальный ремонт. |
| Энергетическая эффективность | Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения - это относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на скважине на 1 м3 воды. 0,58 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Водопроводные сети п. Биофабрика** |
| Год постройки | 1949г. |
| Протяженность сетей (км) | 5,748 км |
| Марка, оборудования | Сталь Д-63мм, Сталь Д-110 мм, Сталь Д-300 мм, |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле:  Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,78 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,1км) в аварийном состоянии, постоянно возникают технические неполадки. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| о техническом состоянии объекта | Эксплуатация затруднительна. |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Водопровод находится в аварийном состоянии. |
| Энергетическая эффективность | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Водопроводные сети к жилым домам п. Шиловский** |
| Год постройки | 1960 |
| Протяженность сетей (км ) | 2,8 км |
| Материал и диаметр трубопроводов | Смешанные: ПЭ 120м Д-63мм, ПЭ 200 м Д-90 мм, ПЭ 135м Д-110мм, |
| Параметры давления ХВС | 1,4-1,9 кгс/см.кв. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна |  |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |  |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,75 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,1км) в аварийном состоянии, постоянно возникают технические неполадки. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация затруднительна |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность | Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Водопроводные сети к жилым домам д. Никуличи** |
| Год постройки | | 1989 |
| Протяженность сетей (км ) | | 2,0 км |
| Материал и диаметр трубопроводов | | Смешанные: Д-110мм |
| Параметры давления ХВС | | 1,6 кгс/см.кв. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | | Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна |  | |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |  | |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | | =0,72 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | | .  Водопровод находится участками (0,1км) в аварийном состоянии, постоянно возникают технические неполадки. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: | |  |
| О техническом состоянии объекта | | Эксплуатация затруднительна |
| Предлагаемые рекомендации. | |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | | Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность | | Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |
| КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ по Лошаковскому С/П | | | |
|  | Канализационная сеть п. Шиловский | | |
| Год постройки | 1960 | | |
| протяженность сетей (км) | 2,915 км | | |
| материал и диаметр трубопроводов | Чугун Д-110мм, керамика Д-200 мм | | |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). | | |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. | | |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле:  Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,83 | | |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,3 км) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. | | |
| Заключение: |  | | |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна, но участками необходима замена сетей | | |
| Предлагаемые рекомендации. |  | | |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий | | |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Канализационная сеть п. Биофабрика |
| Год постройки | 1949 |
| протяженность сетей (км) | 2,016 км |
| материал и диаметр трубопроводов | канализационная сеть керамика Д-150 мм. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле:  Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,71 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,1 км) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна, но участками необходима замена сетей |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Канализационная сеть д. Некрасовка |
| Год постройки | 1960 |
| протяженность сетей (км) | 0,851 км |
| материал и диаметр трубопроводов | канализационная сеть чугун Д-110мм |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле:  Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,70 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,08 км) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна, но участками необходима замена сетей |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Предотвращение возникновения  неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта |

**Техническая характеристика сетей водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения по Образцовскому с/п | | |
|  | Водопроводные сети к жилым домам д. Образцово | | |  |
| Год постройки | 1965 | | |  |
| Протяженность сетей (км ) | 0,7км. | | |  |
| Материал и диаметр трубопроводов | Чугун, Д-110мм | | |  |
| Параметры давления централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические | 1,4 кгс/см.кв. | | |  |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, находится в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). | | |  |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | для группы «г» в интервале от 61 до 80 % - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. | | |  |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле:  Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,59 | | |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,4км.) в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. | | |
| Заключение: |  | | |
| О техническом состоянии объекта | (Малонадежное) | | |
| Предлагаемые рекомендации. |  | | |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Привлечение инвестиций, для проведение капитального ремонта водопроводной сети. | | |
| Энергетическая эффективность | Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения - это относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на скважине на 1 м3 воды. 0,45 | | |
|  | | Водопроводные сети к жилым домам с. Звягинки |
| Год постройки | | 1977 |
| Протяженность сетей (км) | | 4,440 км |
| Материал и диаметр трубопроводов | | Смешанные: ПЭ Д-32мм, ПЭ Д-75мм, ПЭ Д-110мм, металл Д-89мм,  чугун Д-110мм |
| Параметры давления ХВС | | 1,4-1,75 кгс/см.кв. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | | =0,78 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | | 1 Водопровод находится участками (0,2км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: | |  |
| О техническом состоянии объекта | | Эксплуатация возможна |
| Предлагаемые рекомендации. | |  |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | | Привлечение инвестиций, для проведение капитального ремонта водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность | | Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Скважина №54204792 (Б.Горки) | Водонапорная башня (Б. Горки) |
| Год постройки | 1965 | 1976 |
| Марка, оборудования | ЭЦВ 6-6,5-60 Глубина скважины-70м. | Ёмкость башни V- 12м3. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, чаще чем, в межремонтные интервалы | оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна. |
| Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование требующее капитальный ремонт. | Оборудование объектов отнесено к группе "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации, подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости, Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора |
| Качество воды. | НЕ соответствие воды по химическим показателям и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода) по содержанию железа и мутности. | |
| Заключение: |  | |
| о техническом состоянии объекта | Эксплуатация не возможна. | Эксплуатация опасна. |
| Предлагаемые рекомендации. |  | |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | .Башня: Ёмкость V -12м3 находится в аварийном состоянии. Требуется замена. Скважина: Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования, дебета скважины и качества воды откачиваемой из нее, динамического уровня при работе водоподъемного оборудования. Ежегодно производить отбор проб воды на химический и бактериологический анализ по СанПиН 2.1.4.1074-01. Необходимо установить фильтры для очистки воды и произвести капитальный ремонт. | |
| энергетическая эффективность | Главный показатель энергетической эффективности водоснабжения - это относительный удельный расход потребляемой электроэнергии на скважине на 1 м3 воды. 0,58 | |

**КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ по Образцовскому С/П**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Канализационная сеть д. Образцово | |
|  | Канализационная сеть д. Образцово (МКД). | Канализационная сеть д. Образцово (част. сект.). |
| Год постройки | 1979 | 1979 |
| протяженность сетей (км) | 0,489 км. | 4,987км |
| материал и диаметр трубопроводов | Керамика Д-200мм, Д-300мм | Керамика Д-350мм Д-200мм |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). | |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). | |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле:  Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,87 | =0,71 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,05км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. | Канализационные сети находятся участками (0,1км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Канализационная сеть с. Звягинки |
| Год постройки | 1985 |
| протяженность сетей (км) | 1,6 км |
| материал и диаметр трубопроводов | Чугун Д-150мм, Керамика Д-200мм, Д-300мм |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| Оценка состояния оборудования объектов канализационных систем. | Оборудование объектов отнесено к группе "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций). |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле:  Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,83 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Канализационные сети находятся участками (0,1км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна, но участками необходима замена сетей |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| По плановым значениям показателей надежности и качества | Предотвращение возникновения  неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий |
| Энергетическая эффективность | Определение необходимости ремонта |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Водопроводные сети к жилым домам п. Зареченский |
| Год постройки | 1976 |
| Протяженность сетей (км) | 0,7 км. |
| Материал и диаметр трубопроводов | Смешанные. |
| Параметры давления ХВС | 1,5-1,8 кгс/см. кв. |
| Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, находится в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). |
| |  |  | | --- | --- | |  | **Водопроводные сети к жилым домам п. Зареченский** | | Год постройки | 1976 | | Протяженность сетей (км) | 0,7км. | | Материал и диаметр трубопроводов | Смешанные. | | Параметры давления ХВС | 1,5-1,8 кгс/см.кв. | | Оценка степени физического износа оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | Оборудование в работе, находится в аварийном состоянии, часто возникают технические неполадки (чаще, чем в межремонтные интервалы). | | Оценка состояния оборудования объектов систем холодного водоснабжения. | для группы «г» в интервале от 61 до 80 % - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. | | Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,62 | | Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,4 км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. | | Заключение: |  | | О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна | | Предлагаемые рекомендации. |  | | Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Привлечение инвестиций, для проведение капитального ремонта водопроводной сети. | | Энергетическая эффективность | Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. | | для группы «г» в интервале от 61 до 80 % - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора. |
| Оценка технического состояния водопроводных сетей, характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей и оформляется по формуле: Scэкспл- Scветх/ Scэкспл | =0,62 |
| Фактическое состояние и выявленные дефекты | Водопровод находится участками (0,4 км.) в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии. |
| Заключение: |  |
| О техническом состоянии объекта | Эксплуатация возможна |
| Предлагаемые рекомендации. |  |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Привлечение инвестиций, для проведение капитального ремонта водопроводной сети. |
| Энергетическая эффективность | Замена изношенных водопроводных сетей и запорной арматуры. |

КНС п. Зареченский, представляет собой заглубленное железобетонное сооружение прямоугольной в плане формы S = 119,1 м2. Глубина подземной части – 6 м. Высота надземной части – 4,4 м. Сооружение разделено железобетонной перегородкой на 2 части. В одной части расположен приемный резервуар, грабельная, а в другой – машинное отделение и служебное помещение для персонала.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Зареченский собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 300 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции.

Сточные воды, проходя через решетки в грабельной, которые задерживают крупный мусор, поступают в приемный резервуар, расположенный в здании КНС. Из приемного резервуара сточные воды с помощью центробежных насосов подаются в напорный коллектор г. Орла. Насосные агрегаты оснащены системой подающих и напорных трубопроводов, на которых установлена запорная арматура и обратные клапаны. Регулировка подачи воды производится запорной арматурой вручную персоналом КНС.

В работе задействован один из двух насосов. Насосы работают не постоянно. По мере наполнения сточными водами приемной камеры производится их откачка, при этом включается в работу один из насосов   
  
Режим работы КНС – круглосуточный.

Техническая характеристика насосного оборудования и оценка износа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка насоса** | **Производительность м³/ч** | **Напор, м** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Мощность эл/двигателя, кВт.** | **Скорость эл.двигателя, об/мин.** | **% износа** |
| СМ 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 2017 | 5,5 кВт | 1500 | 10 |
| СМ 80-50-200б-2 | 50 | 12,5 | 2008 | 11,0 кВт | 2900 | 100 |

## 3.2 Производственная программа по водоснабжению и водоотведению Лошаковского и Образцовского сельских поселений

В 2018 г. фактический объем воды, поднятой насосными станциями 1-го подъема по Лошаковскому сельскому поселению, составил 439,5 тыс. м³ воды.

Фактический объем утечек и неучтенных расходов воды в 2018 г. составил: 134,0 тыс. м³, что составляет: 30,5 % от объема воды, поданной в сеть.

В 2018 г. объем реализованной воды потребителям муниципального образования Лошаковского сельского поселения утвержден в размере 305,5 тыс. м³, что на 105,3 % выше утвержденного уровня.

В утвержденной структуре водоснабжения муниципального образования Лошаковского седьского поселения, на 2018 г. наибольший удельный вес составляет реализация воды населению (60,7 %). Реализация воды бюджетным организациям в утвержденной структуре составляет 16,7 %, прочим потребителям – 22,6 %. На 2019 г. существенных изменений в структуре баланса не запланировано.

На 2019 г. объем реализации воды потребителям муниципального образования Лошаковского сельского поселения запланирован в размере 300,0 тыс. м³. Ожидаемый объем реализованной воды за 2019 г. составит: 300,0 тыс. м³, что не превышает утвержденного уровня.

В 2018 г. фактический объем воды, поднятой насосными станциями 1-го подъема Образцовского сельского поселения, составил: 202,8 тыс. м³ воды. Объём покупки услуги водоснабжения п.Зареченский в 2018 г. составил: 94,1 м3, сброшенных стоков – 57,0 тыс. м3.

Фактический объем утечек и неучтенных расходов воды в 2018 г. составил: 48,7 тыс. м³, что составляет 24,0 % от объема воды, поданной в сеть.

В 2018 г. фактический объем отпущенной всем потребителям за 2018 г. составил: 248,2 тыс. м³, что на 107,9 % выше утвержденного уровня.

В утвержденной структуре водоснабжения муниципального образования Образцовского сельского поселения, на 2018 г. наибольший удельный вес составляет: реализация воды населению (86,7 %). Реализация воды бюджетным организациям в утвержденной структуре составляет 1,9 %, прочим потребителям – 11,4 %. На 2018 г. существенных изменений в структуре баланса не запланировано.

На 2019 г. объем реализации воды потребителям муниципального образования Образцовского сельского поселения, запланирован в размере 243,6 тыс. м³. Ожидаемый объем реализованной воды за 2019 г., составит утвержденный объём.

Производственная программа Лошаковского и Образцовского сельских поселений на период до 2024 г. представлена в таблицах 1-7.

Т**аблица 1**

**Производственная программа по водоснабжению муниципального образования Лошаковского сельского поселенияна период реализацииинвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг.**

**(п. Шиловский, п. Биофабрика, д. Некрасовка, д. Никуличи, д. Киреевка)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника** | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | | **2024 г. (послед.**  **год) /**  **2020 г.** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Водоподготовка** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Объем воды из источников водоснабжения:** | **тыс.м³** | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс.м**³** | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс.м**³** | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| **1.3** | **Объем питьевой воды, поданной в сеть** | **тыс.м³** | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| **2** | **Транспортировка питьевой воды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Объем воды, поступившей в сеть:** | **тыс.м³** | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс.м**³** | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| 2.1.2 | от других операторов | тыс.м**³** | - | - | - | - | - | - |
| **2.2** | **Потери воды** | **тыс.м³** | **40,0** | **39,0** | **38,0** | **37,0** | **36,0** | **90,0** |
| **2.3** | **Потребление на собственные нужды** | **тыс.м³** | **10,0** | **11,0** | **12,0** | **13,0** | **14,0** | 140,0 |
| **3** | **Отпуск питьевой воды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Объем воды, отпущенной абонентам:** | **тыс.м³** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **100,0** |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс.м**³** | 204,0 | 205,0 | 206,0 | 207,0 | 208,0 | 102,0 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс.м**³** | 96,0 | 95,0 | 94,0 | 93,0 | 92,0 | 95,8 |
| **3.2** | **По абонентам** | тыс.м**³** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **100,0** |
| 3.2.1 | населению | тыс.м**³** | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| 3.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м**³** | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 |

**Таблица 2**

**Производственная программа по водоотведению муниципального образования Лошаковского сельского поселенияна период реализацииинвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоотведения на 2020 – 2024 гг. (п. Шиловский, п. Биофабрика)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника** | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | | **2024 г. (послед.**  **год) /**  **2020 г.** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Транспортировка сточных вод** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Объем сточных вод, поступивших в сеть:** | **тыс.м³** | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |
| **1.2** | **По абонентам** | тыс.м**³** | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |
| 1.2.1 | населению | тыс.м**³** | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 100,0 |
| 1.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м**³** | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| **1.3** | **Передано сточных вод в городской коллектор** | тыс.м**³** | **145,0** | **145,0** | **145,0** | **145,0** | **145,0** | **100,0** |

**Таблица 3**

**Производственная программа по водоотведению муниципального образования Лошаковского сельского поселенияна период реализацииинвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоотведения на 2020 – 2024 гг. (д. Некрасовка)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника** | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | | **2024 г. (послед.**  **год)/**  **2020 г.** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Транспортировка сточных вод** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Объем сточных вод, поступивших в сеть:** | **тыс.м³** | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| **1.2** | **По абонентам** | тыс.м**³** | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| 1.2.1 | населению | тыс.м**³** | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
| 1.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м**³** | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| **1.3** | **Передано сточных вод в городской коллектор** | тыс.м**³** | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |

**Таблица 4**

**Производственная программа по водоснабжению муниципального образования Образцовского сельского поселенияна период реализацииинвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг.**

**(с. Звягинки, п. Садовый, д. Образцово, д. Извеково, д. Булгаковы Горки, п. Надежда, д. Чаплыгино, д. Маслов, с. Солнцево, п. Русский)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника** | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | | **2024 г. (послед.**  **год) /**  **2020 г.** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Водоподготовка** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Объем воды из источников водоснабжения:** | **тыс.м³** | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс.м**³** | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс.м**³** | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
| **1.2** | **Объем воды, прошедшей водоподготовку** | **тыс.м³** | - | - | - | - | - | - |
| **1.3** | **Объем питьевой воды, поданной в сеть** | **тыс.м³** | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
| **2** | **Транспортировка питьевой воды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Объем воды, поступившей в сеть:** | **тыс.м³** | 165,0 | 164,0 | 163,0 | 162,0 | 161,0 | 97,6 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс.м**³** | 165,0 | 164,0 | 163,0 | 162,0 | 161,0 | 97,6 |
| 2.1.2 | от других операторов | тыс.м**³** | - | - | - | - | - | - |
| **2.2** | **Потери воды** | **тыс.м³** | **15,0** | **14,0** | **13,0** | **12,0** | **11,0** | **73,3** |
| **2.3** | **Потребление на собственные нужды** | **тыс.м³** | **10,0** | **11,0** | **12,0** | **13,0** | **14,0** | 140,0 |
| **3** | **Отпуск питьевой воды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Объем воды, отпущенной абонентам:** | **тыс.м³** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **100,0** |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс.м**³** | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 104,2 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс.м**³** | 55,0 | 54,0 | 53,0 | 52,0 | 51,0 | 92,7 |
| **3.2** | **По абонентам** | тыс.м**³** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **100,0** |
| 3.2.1 | населению | тыс.м**³** | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| 3.2.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м**³** | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |

**Таблица 5**

**Производственная программа по водоснабжению муниципального образования Образцовского сельского поселенияна период реализацииинвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг. (п. Зареченский)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника** | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | | **2024 г. (послед.**  **год)/**  **2020 г.** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Транспортировка питьевой воды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Объем воды, поступившей в сеть:** | **тыс.м³** | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 100,0 |
| 1.1.1 | из собственных источников | тыс.м**³** | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | от других операторов | тыс.м**³** | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 100,0 |
| **1.2** | **Потери воды** | **тыс.м³** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1.3** | **Потребление на собственные нужды** | **тыс.м³** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **2** | **Отпуск питьевой воды** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Объем воды, отпущенной абонентам:** | **тыс.м³** | **93,6** | **93,6** | **93,6** | **93,6** | **93,6** | **100,0** |
| 2.1.1 | по приборам учета | тыс.м**³** | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 106,3 |
| 2.1.2 | по нормативам | тыс.м**³** | 30,6 | 29,6 | 28,6 | 27,6 | 26,6 | 86,9 |
| **2.2** | **По абонентам** | тыс.м**³** | **93,6** | **93,6** | **93,6** | **93,6** | **93,6** | **100,0** |
| 2.2.1 | населению | тыс.м**³** | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 2.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м**³** | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |

**Таблица 6**

**Производственная программа по водоотведению муниципального образования Образцовского сельского поселенияна период реализацииинвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоотведения на 2020 – 2024 гг. (с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника** | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | | **2024 г. (послед.**  **год) /**  **2020 г.** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Транспортировка сточных вод** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Объем сточных вод, поступивших в сеть:** | **тыс.м³** | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 100,0 |
| **1.2** | **По абонентам** | тыс.м**³** | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 100,0 |
| 1.2.1 | населению | тыс.м**³** | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 100,0 |
| 1.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м**³** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| **1.3** | **Передано сточных вод в городской коллектор** | тыс.м**³** | **63,8** | **63,8** | **63,8** | **63,8** | **63,8** | **100,0** |

**Таблица 7**

**Производственная программа по водоотведению муниципального образования Образцовского сельского поселенияна период реализацииинвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоотведения на 2020 – 2024 гг. (п. Зареченский)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника** | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | | **2024 г. (послед.**  **год) /**  **2020 г.** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **13** |
| **1** | **Транспортировка сточных вод** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Объем сточных вод, поступивших в сеть:** | **тыс.м³** | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 100,0 |
| **1.2** | **По абонентам** | тыс.м**³** | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 100,0 |
| 1.2.1 | населению | тыс.м**³** | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 100,0 |
| 1.2.2 | Бюджетным и прочим потребителям | тыс.м**³** | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| **1.3** | **Передано сточных вод в городской коллектор** | тыс.м**³** | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 100,0 |

..

# 4. Цели и задачи реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского и Образцовского сельских поселений

Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2020 г. по 2024 г. Инвестиционная программа разрабатывается на срок 5 лет.

**Цели инвестиционной программы:**

1. Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.
2. Повышение качества обслуживания абонентов и качества очистки воды.
3. Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения.
4. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов.
5. Оптимизация численности обслуживающего персонала.
6. Предотвращение аварийных ситуаций на сетях.

**Задачи инвестиционной программы:**

1. Разработка и обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского и Лошаковского сельских поселений.
2. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
3. Предварительный расчет тарифа на водоснабжение и водоотведение.

# 5. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского и Образцовского сельских поселений Орловского района Орловской области

# 5.1. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения Орловского района Орловской области

В соответствии с требованиями п. 10(1) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» в рамках инвестиционной программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

**1.Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов.**

**1.1. Водоснабжение**

**1.1.1. Реконструкция существующих сетей водоснабжения. Мероприятия:**

* Реконструкция сетей водоснабжения в д. Киреевка на участке ул. Кибички*;*
* Реконструкция сетей водоснабжения в п. Биофабрика на участке ул. Киреевского;

**.** Реконструкция сетей водоснабжения в п. Шиловский на участке ул. Медицинская;

**.** Реконструкция сетей водоснабжения в д.Никуличи на участке ул. Раздольная.

**Характеристика участков сетей холодного водоснабжения:**

* ул. Кибички, д. Киреевка *:* протяженность 0,2 км; пропускная способность 8,45 м/с; диаметр 63 мм
* ул. Киреевского, п. Биофабрика *:* протяженность 0,1 км; пропускная способность 8,45 м/с; диаметр 63 мм
* ул. Медицинская, п. Шиловский *:* протяженность 0,1 км; пропускная способность 8,45 м/с; диаметр 63 мм
* ул. Раздольная, д. Никуличи: протяженность 0,1 км; пропускная способность 22,63 м/с; диаметр 110 мм

**Реализации мероприятий** – **2020 г., 2021 г.,2023 г.**

**1.1.2. Модернизация существующих объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) Лошаковского сельского поселения. Мероприятия:**

Установка электронного преобразователя частоты, замена водоподъёмных труб, насосов, кабелей, счётчиков воды, запорной арматуры: **Объекты :**

* Водонапорная башня п. Биофабрика (скважина №6);
* Водонапорная башня д. Никуличи, ул. Раздольная;
* Водонапорная башня д. Никуличи, ул. Наугорская;
* Водонапорная башня д. Киреевка;
* Водонапорная башня д. Некрасовка, ул. Садовая.

**Реализации мероприятий** – **2021 г. - 2024 г.**

**1.2. Водоотведение**

**1.2.1. Реконструкция существующих сетей водоотведения Лошаковского сельского поселения.**

**Мероприятия:**

* Реконструкция сетей водоотведения в п.Шиловский на участке ул. Медицинская*;*
* Реконструкция сетей водоотведения в п.Биофабрика на участке ул. Киреевского;

**.** Реконструкция сетей водоотведения в д. Некрасовка на участке ул. Интернатная;

**Характеристика участков сетей водоотведения:**

* ул. Медицинская, п. Шиловский *:* протяженность 0,3 км; пропускная способность 56,57 м/с; диаметр 200 мм
* ул. Киреевского, п. Биофабрика *:* протяженность 0,1 км; пропускная способность 31,82 м/с; диаметр 150 мм
* ул. Интернатная, д. Некрасовка *:* протяженность 0,08 км; пропускная способность 14,14 м/с; диаметр 110 мм

**Реализации мероприятий** – **2020 г., 2022 г.,2024 г.**

**2. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.**

**2.1.1. Реконструкция водонапорной башни в пос. Шиловский ул. Новая Лошаковского сельского поселения**

Реконструкция водонапорной башни в п. Шиловский, ул. Новая

**Реализации мероприятия** – **2020 г.**

**2.1.2. Ремонт, прочистка и промывка резервуаров холодной воды ( 2 шт. по 500 куб.м.=1000 куб.м. )**

Резервуары холодной воды п. Биофабрика, ул. Киреевского.

**Реализации мероприятий** – **2022 г.**

# 5.2. Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения по Образцовскому сельскому поселению

**1. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов.**

**1.1. Водоснабжение**

**1.1.1. Реконструкция существующих сетей водоснабжения. Мероприятия:**

* Реконструкция сетей водоснабжения в д. Образцово на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения*;*
* Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения*.*

**.** Реконструкция сетей водоснабжения в с. Звягинки на участке ул. Молодежная Образцовского сельского поселения*.*

**Характеристика участков сетей:**

* ул. Центральная д. Образцово *:* o протяженность 0,4 км; пропускная способность 22,63 м/с; диаметр 110 мм

с. Звягинки на участке ул. Молодёжная *:* o протяженность 0,2 км; пропускная способность 14,48 м/с; диаметр 89 м.

**Начало реализации мероприятий** – **2021-2022 гг.**

ул. Центральная п. Зареченский*:* протяженность 0,3 км; пропускная способность 22,63 м/с; диаметр 110 мм, протяженность 0,2 км; пропускная способность 27,63 м/с; диаметр 150 мм,

**Начало реализации мероприятий** – **2023-2024 гг.**

**1.2. Водоотведение**

**1.2.1. Реконструкция существующих сетей водоотведения. Мероприятия:**

* Реконструкция сетей водоотведения в д. Образцово на участке от ул. Садовая до детского сада по ул. Пионерской Образцовского сельского поселения;
* Реконструкция сетей водоотведения в с. Звягинки на участке по ул. Молодежная Образцовского сельского поселения.

1.2.2. Реконструкция существующих объектов водоотведения (за исключением сетей водоотведения)

* Реконструкция КНС п. Зареченский Образцовского сельского поселения

**Характеристика участков сетей:**

* д. Образцово от ул. Садовая до детского сада по ул. Пионерской *:* протяженность 0,15 км; пропускная способность 69,29 м/с; диаметр 200 мм

**Начало реализации мероприятий** – **2021 г.**

* с. Звягинки на участке ул. Молодежная*,* протяженность 0,1 км; пропускная способность 22,63 м/с; диаметр 200 мм

**Начало реализации мероприятий** – **2022 г.**

**.** Реконструкция КНС п. Зареченский

**Начало реализации мероприятий** – **2024 г.**

**2. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Мероприятия:**

2.1.1. Реконструкция водонапорной башни в д. Булгаковы Горки Образцовского сельского поселения

**Объекты централизованных систем водоснабжения:**

**.** Водонапорная башня д. Булгаковы Горки

**Характеристика объектов до и после проведения мероприятия:**

**.** Объем резервуара до проведения мероприятий 12 м3, после проведения мероприятий 18 м3

**Начало реализации мероприятий – 2021 г.**

# 6. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий инвестиционной программы разработан на основании сформированного перечня работ с учетом сложившихся на территории муниципальных образований Лошаковского и Образцовского сельских поселений проблем системы водоснабжения и водоотведения, приоритетности их устранения.

Графики реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг. представлен в таблице 8.

**Таблица 8**

**График реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Цель** | **Проблема** | **Время выполнения** | **Стоимость мероприятий,тыс.руб.** | **Источники финансирования** |
| **1.** | **Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов** | | | | | |
| **1.1** | **Водоснабжение** | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Киреевка на участке ул.Кибички Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм | Обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоснабжения из-за высокой степени физического износа распределительной сети | **2023 г.** | **330,0** | **тариф население-330.0** |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п.Биофабрика на участке ул.Киреевского Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм | **2023 г.** | **190,0** | **тариф население-190,0** |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п.Шиловский на участке ул. Медицинская Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 8,45 м/с, диаметром 63 мм | **2020 г.** | **190,0** | **тариф население-190,0** |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Никуличи на участке ул. Раздольная Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм |  |  | **2021 г.** | **190,0** | **тариф население-190,0** |
| 1.1.2. | Модернизация существующих объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения).  Установка электронного преобразователя частоты, замена водоподъёмных труб, насосов, кабелей, счётчиков воды, запорной арматуры: | Повышение показателей качества питьевой воды; улучшить безопасность работы; рациональное использование энергоресурсов | Большой расход электроэнергии; несоответствие качества питьевой воды | **2023 г.** | **250,0** | **тариф население-1250,0** |
| д.Никуличи, ул.Раздольная; |
| д.Никуличи, ул.Наугорская; | **2023 г.** | **250,0** |
| д.Киреевка, | **2021 г.** | **250,0** |
| д.Некрасовка,ул.Садовая; | **2022 г.** | **250,0** |
| п.Биофабрика (скв. №6) | **2024 г.** | **250,0** |
| **1.2.** | **Водоотведение** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция сетей водоотведения в п.Биофабрика на участке по ул.Киреевского Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,1 км пропускной способностью 31,82 м/с диаметром 150 мм | Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение пропускной способности системы водоотведения | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоотведения из-за высокой степени физического износа сети.  Большое количество аварийных ситуаций; недостаточная пропускная способность. | **2024 г.** | **320,0** | **тариф население-320,0** |
|  | Реконструкция сетей водоотведения в п.Шиловский на участке по ул.Медицинская Лошаковского сельского поселения (от иловых карт до КНС) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм |  |  | **2020 г.** | **284,2** | **тариф население-750,0, бюджет- 102,6** |
| Реконструкция сетей водоотведения в п.Шиловский на участке по ул.Медицинская Лошаковского сельского поселения (от отделения №7 до отделения №5) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм | **2024 г.** | **284,2** |
| Реконструкция сетей водоотведения в п.Шиловский на участке по ул.Медицинская Лошаковского сельского поселения (от приёмного покоя до иловых карт) протяженностью 0,1 км пропускной способностью 56,57 м/с диаметром 200 мм | **2022 г.** | **284,2** |
| Реконструкция сетей водоотведения в д.Некрасовка на участке по ул.Интернатная Лошаковского сельского поселения протяженностью 0,08 км пропускной способностью 14,14 м/с диаметром 110 мм | **2024 г.** | **106,1** | **тариф население-80,0, бюджет-26,1** |
| **2.** | **Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями** | | | | | |
| 2.1.1. | Реконструкция водонапорной башни в п. Шиловский, ул. Новая Лошаковского с/п | Повышение показателей качества питьевой воды; улучшить безопасность работы; рациональное использование энергоресурсов | Несоответствие качества питьевой воды | **2020 г.** | **501,3** | **тариф население-380,0 бюджет-121,3** |
| 2.1.2 | Ремонт, прочистка и промывка резервуаров холодной воды (2 шт.-500 куб.м) п. Биофабрика Лошаковского с/п | **2022 г.** | **570,0** | **тариф население-570,0** |
|  | **Итого работ по инвестиционной программе 2020-2024 гг.** |  |  |  | **4500,0** |  |

**Таблица 9**

**График**

**реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Цель** | **Проблема** | **Время выполнения** | **Стоимость мероприятий,тыс.руб.** | **Источники финансирования** |
| **1.** | **Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов цетрализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с целью снижения уровня износа существующих объектов** | | | | | |
| **1.1.** | **Водоснабжение** | | | | | |
| 1.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Образцово на участке ул.Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,4 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм | Обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоснабжения из-за высокой степени физического износа распределительной сети | **2022 г.** | **680,0** | **тариф население-600,0 бюджет- 80,0** |
| Реконструкция сетей водоснабжения в с.Звягинки на участке ул.Молодёжная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 14,48 м/с, диаметром 89 мм | **2021 г.** | **333,5** | **тариф население-310,0 бюджет- 23,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул. Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,25 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм | Обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоснабжения из-за высокой степени физического износа распределительной сети | **2023 г.** | **450,0** | **Тариф население -450,0** |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п.Зареченский на участке ул.Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,2 км, пропускной способностью 27,28 м/с, диаметром 150 мм | **2023 г** | **400,0** | **Тариф население -400,0** |
| Реконструкция сетей водоснабжения в п. Зареченский на участке ул.Центральная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,05 км, пропускной способностью 22,63 м/с, диаметром 110 мм | **2024 г.** | **116,0** | **Тариф население -116,0** |
| **1.2.** | **Водоотведение** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкция сетей водоотведения в д. Образцово на участке по ул. Садовая до детского сада по ул. Пионерская Образцовского сельского поселения протяженностью 0,15 км пропускной способностью 69,29 м/с диаметром 200 мм | Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями объектов жилищного строительства, повышение пропускной способности системы водоотведения | Недостаточная пропускная способность транспортной системы водоотведения из-за высокой степени физического износа сети | **2021 г.** | **365,0** | **тариф население-300,0**  **бюджет- 65,0** |
| Реконструкция сетей водоотведения в с.Звягинки на участке по ул.Молодёжная Образцовского сельского поселения протяженностью 0,1 км пропускной способностью 22,63 м/с диаметром 200 мм | **2022 г.** | **242,3** | **тариф население-200,0 бюджет- 42,3** |
| Реконструкция существующих объектов водоотведения (за исключением сетей водоотведения).  Реконструкция КНС п. Зареченский | Повышение надежности КНС;  увеличение пропускной способности;  снижение затрат на эксплуатацию оборудования | Большое количество аварийных ситуаций; недостаточная пропускная способность | **2024 г.** | **738,0** | **тариф население-738,0** |
| **2.** | **Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями** | | | | | |
| 2.1.1. | Реконструкция башни д. Булгаковы Горки Образцовского сельского поселения объём резервуара до проведения мероприятия 14 м3,после проведения мероприятия 18 м3 | Повышение качества оказываемых услуг населению | Высокая степень физического износа башни | **2021 г.** | **619,2** | **тариф население-580,0, бюджет - 39,2** |
|  | **Итого работ по инвестиционной программе 2020-2024 гг.** |  |  |  | **3944,0** |  |

# 7. Финансовый план реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области

Финансовый план инвестиционной программы *МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области* составлен в соответствии с разработанным графиком реализации мероприятий инвестиционной программы.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в стоимость затрат на реализацию инвестиционной программы включены следующие расходы:

* приобретение материалов и оборудования;
* осуществление СМР, пусконаладочных работ;
* осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, определены в двух вариантах:

* в прогнозных ценах соответствующего года (без НДС) 8529,8 тыс. руб. (таблица 10 ).

Финансовые потребности в ценах текущего года (2019 г.) определены в соответствии с требованиями п. 11 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Финансовые потребности в прогнозных ценах соответствующего года определены с учетом прогнозных индексов цен на регулируемый период, утв. Минэкономразвития России, и базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

**Таблица 10**

**Объемы финансовых потребностей (финансовый план), необходимых для реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому и Образцовскому сельским поселениям на 2020 – 2024 гг., в прогнозных ценах соответствующего года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объём финансовых потребностей, тыс. руб.** | **Финансирование по годам реализации инвестиционной программы в прогнозных ценах соответствующего года, тыс. руб.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах 2020 г. | 7733,0 | 942,3 | 1753,7 | 1716,3 | 1679,0 | 1641,7 |
| 2 | Индексация мероприятий инвестиционной программы | 711,0 | 39,3 | 111,9 | 149,3 | 186,6 | 223,9 |
|  | **Стоимость мероприятий инвестиционной программы с учётом индексации** | **8444,0** | **981,6** | **1865,6** | **1865,6** | **1865,6** | **1865,6** |
| 3 | УСН | 85,8 | 10,6 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
|  | **Общий объём финансовых потребностей с учётом индексации, а также УСН** | 8529,8 | 992,2 | 1884,4 | 1884,4 | 1884,4 | 1884,4 |
|  | **Итого по инвестиционной программе** | **8529,8** | **992,2** | **1884,4** | **1884,4** | **1884,4** | **1884,4** |
|  | Бюджетные средства | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | **За счёт тарифной составляющей-всего** | **8029,8** | **892,2** | **1784,4** | **1784,4** | **1784,4** | **1784,4** |
|  | За счёт тарифной составляющей – водоснабжение Лошаковского с/п: п. Шиловский, п. Биофабрика, д. Некрасовка, д. Киреевка, д. Никуличи; водоснабжение Образцовского с/п: с. Звягинки, п. Садовый, д. Образцово, д. Извеково, д. Надежда, д. Маслово, д. Чаплыгино, с. Солнцево, п. Русский, д. Булгаковы Горки, п. Саханский, п. Зареченский | 5616,5 | 624,1 | 1248,1 | 1248,1 | 1248,1 | 1248,1 |
|  | За счёт тарифной составляющей – водоотведение Лошаковского с/п: п. Шиловский, п. Биофабрика; водоотведение Образцовского с/п: с. Звягинки, п. Садовый, д. Образцово | 1774,8 | 197,2 | 394,4 | 394,4 | 394,4 | 394,4 |
|  | За счёт тарифной составляющей – водоотведение Лошаковского с/п: д. Некрасовка | 88,2 | 9,8 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
|  | За счёт тарифной составляющей – водоотведение Образцовского с/п: п. Зареченский | 550,3 | 61,1 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |

# 8. Состав и структура источников финансирования

# инвестиционной программы

В соответствии с п. 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «**необходимая валовая выручка** регулируемых организаций **определяется исходя из экономически обоснованных расходов**, **необходимых**  **для осуществления регулируемого вида деятельности** в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере водоснабжения и водоотведения». В соответствии с п. 26 «При определении необходимой валовой выручки регулируемых организаций **учитываются расходы, необходимые для реализации** планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планов снижения сбросов, а **также расходы на реализацию иных мероприятий, предусмотренных инвестиционными и производственными программами**, в том числе определенных на основе результатов технических обследований, в размерах, обеспечивающих достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения таких организаций».

При этом в соответствии с п. 46 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «учитываемая при определении необходимой валовой выручки **нормативная прибыль включает** в себя:

а) **средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы** и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом РФ особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам;

б) **расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования**, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий».

Размер средств, необходимых для выплаты организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в финансовые потребности. В данной инвестиционной программе рассчитан налог на прибыль.

Финансовые потребности, необходимые для **возмещения инвестиционных затрат** на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг. предусмотрено составят: **8529,8 тыс. руб**.,

в т. ч. за счет следующих источников (таблица 8,9):

за счет тарифной составляющей – 8029,8 тыс. руб.,

бюджетные средства – 500,0 тыс. руб.,

# 9. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» формирование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций.

## 9.1 Оценка экономической эффективности

В рамках реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. предусмотрена реализация мероприятий, главным образом, направленных на достижение социальных результатов, а также на достижение показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов за счет экономии энергетических ресурсов.

Экспертная оценка экономической эффективности мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., показала, что общий экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, за период 2020 – 2024 гг. составит: 173,18тыс. руб.,в т.ч.:

− за счет экономии воды – 134,07 тыс. руб.;

− за счет экономии электрической энергии –39,11 тыс. руб.

Реализация мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. позволит достичь следующих результатов:

− экономия воды – 4,0 тыс. м³;

− экономия электрической энергии – 5,0 тыс. кВт/ч.;

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., представлен в таблице 11.

### Экспертная оценка экономической эффективности мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., показала, что общий экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, за период 2020 – 2024 гг. составит: 173,18 тыс. руб., в т. ч.:

− за счет экономии воды – 134,07 тыс. руб.;

− за счет экономии электрической энергии – 39,11 тыс. руб.

Реализация мероприятий инвестиционной программы МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. позволит достичь следующих результатов:

− экономия воды – 4,0 тыс. м³;

− экономия электрической энергии – 5,0 тыс. кВт/ч.;

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., представлен в таблице 12.

**Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы**

**МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения по Лошаковскому сельскому поселению на 2020 – 2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | | | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | | **Итого за период**  **реализации** | **Значение целевого**  **показателя,**  **нормативное значение, тыс. руб.** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **1** | **2** | | | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **13** | **14** |
| **1** | **Расчет экономии энергетических ресурсов** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Расчет экономии воды** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Утечки и неучтенный расход воды | | | тыс.м³ | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 4,0 | 4,0 |
| % | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 1,1 | 1,1 |
| 1.1.2 | Снижение (-), увеличение (+) объема утечек и неучтенного расхода воды к уровню предыдущего года | | | тыс.м³ | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| % | 0 | 97,5 | 97,4 | 97,3 | 97,2 | 97,35 | 97,35 |
| 1.1.3 | Экономия воды | | | тыс.м³ | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.4 | Средняя за год стоимость воды (без НДС) | | | руб./м³ | 29,30 | 31,57 | 32,84 | 34,15 | 35,51 | 33,52 | 33,52 |
| 1.1.5 | Снижение расходов на воду | | | **тыс. руб.** | **0,0** | **31,57** | **32,84** | **34,15** | **35,51** | **134,07** | **134,07** |
| **1.2.** | **Расчет экономии электрической энергии** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расход электроэнергии | | | тыс. кВт·ч | 23,4 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.2 | Снижение (-), увеличение (+) объема электроэнергии к уровню предыдущего года | | | тыс. кВт·ч | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 |
| % | 107,8 | 108,1 | 103,9 | 103,8 | 104,0 | 105,5 | 105,5 |
| 1.2.3 | Удельный расход электроэнергии | | | кВт·ч/ м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2.4 | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | | | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.5 | Средняя за год стоимость электроэнергии (без НДС) | руб./ кВ т· ч | | | 7,41 | 7,71 | 8,02 | 8,34 | 8,67 | 7,82 | 7,82 |
| 1.2.6 | Снижение расходов на электроэнергию | **тыс. руб.** | | | **0,0** | **14,08** | **8,02** | **8,34** | **8,67** | **39,11** | **39,11** |
|  | **Итого экономия расходов**  **(экономический эффект) (без НДС)** | | **тыс. руб.** | | **0,0** | **45,65** | **40,86** | **42,49** | **44,18** | **173,18** | **173,18** |

Таблица 12

**Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы**

**МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | | | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | | **Итого за период**  **реализации** | **Значение целевого**  **показателя,**  **нормативное значение, тыс. руб.** |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | | | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **13** | **14** |
| **1** | **Расчет экономии энергетических ресурсов** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Расчет экономии воды** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Утечки и неучтенный расход воды | | | тыс.м³ | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 4,0 | 4,0 |
| % | 8,6 | 8,0 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.1.2 | Снижение (-), увеличение (+) объема утечек и неучтенного расхода воды к уровню предыдущего года | | | тыс.м³ | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| % | 0,0 | 93,3 | 92,9 | 92,3 | 91,6 | 92,5 | 92,5 |
| 1.1.3 | Экономия воды | | | тыс.м³ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.4 | Средняя за год стоимость воды (без НДС) | | | руб./м³ | 29,30 | 31,57 | 32,84 | 34,15 | 35,51 | 33,52 | 33,52 |
| 1.1.5 | Снижение расходов на воду | | | **тыс. руб.** | **0,0** | **31,57** | **32,84** | **34,15** | **35,51** | **134,07** | **134,07** |
| **1.2.** | **Расчет экономии электрической энергии** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расход электроэнергии | | | тыс. кВт·ч | 23,4 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.2 | Снижение (-), увеличение (+) объема электроэнергии к уровню предыдущего года | | | тыс. кВт·ч | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 |
| % | 105,9 | 108,1 | 103,9 | 103,8 | 104,0 | 105,1 | 105,1 |
| 1.2.3 | Удельный расход электроэнергии | | | кВт·ч/ м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2.4 | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | | | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.5 | Средняя за год стоимость электроэнергии (без НДС) | руб./кВ т·ч | | | 7,41 | 7,71 | 8,02 | 8,34 | 8,67 | 7,82 | 7,82 |
| 1.2.6 | Снижение расходов на электроэнергию | **тыс. руб.** | | | **0,0** | **14,08** | **8,02** | **8,34** | **8,67** | **39,11** | **39,11** |
|  | **Итого экономия расходов**  **(экономический эффект) (без НДС)** | | **тыс. руб.** | | **0,0** | **45,65** | **40,86** | **42,49** | **44,18** | **173,18** | **173,18** |

**9.2 Оценка социальной эффективности**

Реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2023 гг. направлена на достижение социальных результатов и позволит:

* повысить доступность и уровень обеспеченности услугами централизованного водоснабжения и водоотведения для населения муниципального образования Лошаковского и Образцовского сельских поселений;
* повысить качество очистки воды и качество обслуживания абонентов;
* повысить качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей;
* повысить надежность системы водоснабжения и водоотведения; предотвратить аварийные ситуации на территории Лошаковского и Образцовского сельских поселений.

# 10. Плановые значения показателей надежности, качества,

# энергетической эффективности

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» **инвестиционная программа включает программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также плановые значения показателей** надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения **на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.**

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения приняты в соответствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ № 162/ пр. от 04.04.2014 «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значения и фактических значений таких показателей».

***В результате реализации инвестиционной программы***

***МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения составят***:

**Показатели качества воды:**

- 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: 2019 г. – 22%, 2024 г. – 5 %;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2019 г. – 10 %, 2024 г. – 5 %.

**Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:**

- Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год:

2019 г. – 0,2 ед./км, 2024 г. – 0,05 ед./км.

**Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:**

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: 2019 г. – 13,8 %, 2024 г. – 5 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: 2019 г. – 0,8 кВт. ч/м³, 2024 г. – 0,45 кВт. ч/м³;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды: 2019 г. – 0,8 кВт·ч/м³, 2023 г. – 0,45 кВт·ч/м³.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс»по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. представлены в таблице 13.

***В результате реализации инвестиционной программы***

***МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг., плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения составят***:

**Показатели качества воды:**

- 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: 2019 г. – 22%, 2024 г. – 5 %;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2019 г. – 10 %, 2024 г. – 5 %.

**Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:**

- Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год:

2019 г. – 0,7 ед./км, 2024 г. – 0,1 ед./км.

**Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:**

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: 2019 г. – 17,0 %, 2024 г. – 5 %;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: 2019 г. – 0,8 кВт. ч/м³, 2024 г. – 0,45 кВт. ч/м³;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды: 2019 г. – 0,8 кВт·ч/м³, 2023 г. – 0,45 кВт·ч/м³.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс»по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг. представлены в таблице 14.

**Таблица 13**

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Лошаковского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника** | | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Показатели качества воды** | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | % | 20 | 18 | 12 | 7 | 5 |
| 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 | | % | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| **2** | **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей , холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в  год | ед./км | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| **3** | | **Показатели эффективности использования ресурсов** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| 2 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч  /м³ | 0,7 | 0,6 | 0,53 | 0,5 | 0,45 |
| 3 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч  /м³ | 0,7 | 0,6 | 0,53 | 0,5 | 0,45 |

**Таблица 14**

**Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения на период реализации инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области по развитию системы водоснабжения и водоотведения Образцовского сельского поселения на 2020 – 2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование источника** | **Ед. изм.** | **Период реализации инвестиционной программы** | | | | |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Показатели качества воды** |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % | 20 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| 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 | % | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| **2** | **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей , холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в  год | ед./км | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| **3** | **Показатели эффективности использования ресурсов** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 10 | 5 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч  /м³ | 0,7 | 0,6 | 0,53 | 0,5 | 0,45 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч  /м³ | 0,7 | 0,6 | 0,53 | 0,5 | 0,45 |

# 11. Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Лошаковского сельского поселения

Расчёт эффективности инвестирования средств осуществлен путем динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы с применением агрегированного показателя эффективности вложения средств и определением улучшения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов на 1 млн. рублей вложенных средств по формуле:

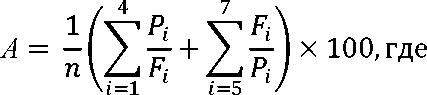
ЭИ = А

1. И , где

А – агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, %;

И – привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, млн. руб.

Расчёт агрегированного показателя эффективности вложения средств произведен по формуле:



n – количество показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов;

Pi – планируемое значение i-го показателя по результатам реализации инвестиционной программы;

Fi – фактическое значение i-го показателя на момент начала реализации инвестиционной программы.

Расчёт эффективности инвестирования средств представлен в таблице 15.

Таблица 15

Расчёт эффективности инвестирования средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение на момент начала реализации инвестиционной программы | Значение по результатам реализации инвестиционной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Эффективность инвестирования средств, ЭИ | %/ тыс. руб. | - | 0,04 |
| 2. | Агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, А | % | - | 180,3 |
| 3. | Привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, И | тыс. руб. | - | 4500,0 |
| 4. | Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов |  |  |  |
| 4.1 | Показатели качества воды | % | 22 | 5 |
| 10 | 5 |
| 4.2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ед./км. | 0,2 | 0,05 |
| 4.3 | Показатели эффективности использования ресурсов  - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | квт.ч.  /м3 | 0,8 | 0,45 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть |  | 0,8 | 0,45 |
| - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,8 | 5,0 |
| 4.4 | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения  -удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год |  | 2,0 | 0,3 |

# Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Образцовского сельского поселения

Расчёт эффективности инвестирования средств осуществлен путем динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы с применением агрегированного показателя эффективности вложения средств и определением улучшения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов на 1 тыс. рублей вложенных средств по формуле:

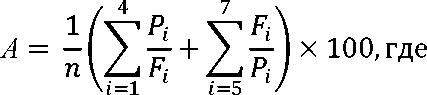
ЭИ = А

1. И , где

А – агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, %;

И – привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, тыс. руб.

Расчёт агрегированного показателя эффективности вложения средств произведен по формуле:



n – количество показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов;

Pi – планируемое значение i-го показателя по результатам реализации инвестиционной программы;

Fi – фактическое значение i-го показателя на момент начала реализации инвестиционной программы.

Расчёт эффективности инвестирования средств представлен в таблице 16.

Таблица 16

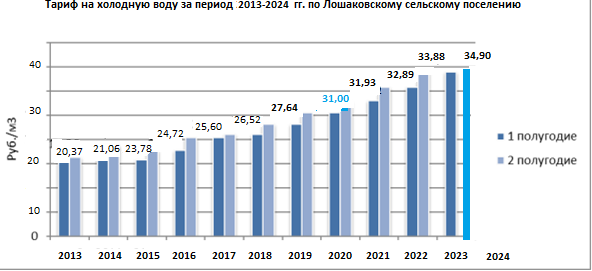
Расчёт эффективности инвестирования средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение на момент начала реализации инвестиционной программы | Значение по результатам реализации инвестиционной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Эффективность инвестирования средств, ЭИ | %/ тыс. руб. | - | 0,04 |
| 2. | Агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, А | % |  | 156,6 |
| 3. | Привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, И | тыс. руб. |  | 3944,0 |
| 4. | Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов |  |  |  |
| 4.1 | Показатели качества воды | % | 22 | 5 |
| 10 | 5 |
| 4.2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ед./км. | 0,7 | 0,1 |
| 4.3 | Показатели эффективности использования ресурсов  - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть | квт. ч  /м3 | 0,8 | 0,45 |
| - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17,0 | 5,0 |
| 4.4 | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения  -удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,0 | 0,2 |
| 4.5 | Показатели энергетической эффективности  -удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/куб. м | 0,4 | 0,3 |

# 12. Предварительный расчет тарифа на водоснабжение и водоотведение по Лошаковскому сельскому поселению Орловского района Орловской области

Основной задачей разработки инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской областипо развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг., является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных программой, с разбивкой по годам.

Инвестиции в коммунальную инфраструктуру ограничиваются в основном бюджетными источниками и осуществляются в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса за счет тарифной выручки. Необходимо отметить, что тарифы на питьевую воду с каждым годом неуклонно растут.



На основании вышеизложенного, в данном разделе представлен расчет плановой необходимой валовой выручки для МУП «Ресурс», принимаемой для расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального образования Лошаковского сельского поселенияс учетом реализации мероприятий, предусмотренных настоящей инвестиционной программой.

Определение планового размера необходимой валовой выручки на 2020 – 2024 гг. и расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы выполнен с учетом требований Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом структуры возврата инвестиционных затрат, предусмотренных инвестиционной программой и технологических результатов, ожидаемых от реализации мероприятий.

Рост плановых тарифов на водоснабжение на 2020 – 2024 гг. с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского района Орловской областипо развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг., составит:

* **2020/2021 гг. – 112,0 %;**
* **2021/2022 гг. – 104,0 %;**
* **2022/2023 гг. – 104,0 %;**
* **2023/2024 гг. - 104,0 %.**

**Средний рост планового тарифа на 2020 – 2024 гг.** с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского районапо развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг., составит 117,0 %.

# Предварительный расчет тарифа на водоснабжение и водоотведение по Образцовскому сельскому поселению Орловского района Орловской области

Основной задачей разработки инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской областипо развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2023 гг., является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных программой, с разбивкой по годам.

Инвестиции в коммунальную инфраструктуру ограничиваются в основном бюджетными источниками и осуществляются в рамках инвестиционных программ организацией коммунального комплекса за счет тарифной выручки. Необходимо отметить, что тарифы на питьевую воду с каждым годом неуклонно растут.



На основании вышеизложенного, в данном разделе представлен расчет плановой необходимой валовой выручки для МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области, принимаемой для расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального образования Образцовского сельского поселенияс учетом реализации мероприятий, предусмотренных настоящей инвестиционной программой.

Определение планового размера необходимой валовой выручки на 2020 – 2024 гг. и расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы выполнен с учетом требований Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом структуры возврата инвестиционных затрат, предусмотренных инвестиционной программой и технологических результатов, ожидаемых от реализации мероприятий.

Рост плановых тарифов на водоснабжение на 2020 – 2024 гг. с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского района Орловской областипо развитию системы водоснабжения на 2020 – 2024 гг., составит:

* **2020/2021 гг. – 112,0 %;**
* **2021/2022 гг. – 104,0 %;**
* **2022/2023 гг. – 104,0 %;**
* **2023/2024 гг. - 104,0 %.**

Средний рост планового тарифа на 2020 – 2024 гг. с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МУП «Ресурс» Орловского районапо развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг., составит 117,0 %.

Таблица 17

Расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы

по развитию системы водоснабжения ( Лошаковское сельское поселение: п.Биофабрика, п.Шиловский, д.Киреевка, д.Некрасовка,д.Никуличи; Образцовское сельское поселение: с. Звягинки, п. Садовый, д. Образцово, д. Извеково, д. Надежда, д. Маслово, д. Чаплыгино, с. Солнцево, п. Русский, д. Булгаковы Горки, п. Саханский, п. Зареченский ) на 2020 – 2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Статьи затрат** | | | | | **Принято с 1 марта по 31 декабря 2019 г.** | | | | **Принято с 1.03.2019 г.** | | | **индекс с 1.07.2019 г.** | **Принято с 1.07.2019 г.** | **Предложения организации на 2020 г.** | **Предложения организации с 1.01.2020 г.** | **индекс с 1.07.2020 г.** | **Предложения организации с 1.07.2020 г.** | **Предложения организации на 2021 г.** | **Предложения организации с 1.01.2021 г.** | **индекс с 1.07.2021 г.** | **Предложения организации с 1.07.2021 г.** | **Предложения организации на 2022 г.** | **Предложения организации с 1.01.2022 г.** | **индекс с 1.07.2022 г.** | **Предложения организации с 1.07.2022 г.** | **Предложения организации на 2023 г.** | **Предложения организации с 1.01.2023 г.** | **индекс с 1.07.2023 г.** | **Предложения организации с 1.07.2023 г.** | **Предложения организации на 2024 г.** | **Предложения организации с 1.01.2024 г.** | **индекс с 1.07.2024 г.** | **Предложения организации с 1.07.2024 г.** |
|
|
| *Годовой объем реализации услуг* | | | | | **453 000,00** | | | | **181 200,00** | | |  | **271 800,00** | **543 600,00** | **271 800,00** |  | **271 800,00** | **543 600,00** | **271 800,00** |  | **271 800,00** | **543 600,00** | **271 800,00** |  | **271 800,00** | **543 600,00** | **271 800,00** |  | **271 800,00** | **543 600,00** | **271 800,00** |  | **271 800,00** |
| *индекс эффект-ти опер. расходов* | | | | |  | | | |  | | |  |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |
| *индекс потребительских цен* | | | | |  | | | |  | | |  |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |
| **Операционные расходы** | | | | | **7 818 629,44** | | | | **3 047 334,97** | | |  | **4 771 294,47** | **9 733 459,36** | **4 771 303,61** | **1,040** | **4 962 155,75** | **10 087 209,13** | **4 962 155,75** | **1,030** | **5 125 053,38** | **10 417 696,80** | **5 125 053,38** | **1,030** | **5 292 643,42** | **10 758 050,72** | **5 292 643,42** | **1,030** | **5 465 407,30** | **11 108 656,96** | **5 465 407,30** | **1,030** | **5 643 249,67** |
| *ФОТ основных рабочих* | | | | | 3 012 146,03 | | | | 1 204 858,41 | | |  | 1 807 287,62 | 3 686 866,74 | 1 807 287,62 | 1,040 | 1 879 579,12 | 3 814 793,79 | 1 879 579,12 | 1,030 | 1 935 214,67 | 3 927 711,69 | 1 935 214,67 | 1,030 | 1 992 497,02 | 4 043 971,95 | 1 992 497,02 | 1,030 | 2 051 474,93 | 4 163 673,52 | 2 051 474,93 | 1,030 | 2 112 198,59 |
| *Отчисления на соц. нужды* | | | | | 909 668,10 | | | | 363 867,24 | | |  | 545 800,86 | 1 113 433,75 | 545 800,86 | 1,040 | 567 632,89 | 1 152 067,72 | 567 632,89 | 1,030 | 584 434,83 | 1 186 168,93 | 584 434,83 | 1,030 | 601 734,10 | 1 221 279,53 | 601 734,10 | 1,030 | 619 545,43 | 1 257 429,40 | 619 545,43 | 1,030 | 637 883,97 |
| *Цеховые расходы* | | | | | 1 169 300,00 | | | | 467 720,00 | | |  | 701 580,00 | 1 431 223,20 | 701 580,00 | 1,040 | 729 643,20 | 1 480 883,84 | 729 643,20 | 1,030 | 751 240,64 | 1 524 718,00 | 751 240,64 | 1,030 | 773 477,36 | 1 569 849,65 | 773 477,36 | 1,030 | 796 372,29 | 1 616 317,20 | 796 372,29 | 1,030 | 819 944,91 |
| *Ремонт и техническое обслуживание* | | | | | 748 400,00 | | | | 219 243,20 | | |  | 529 156,80 | 1 079 479,87 | 529 156,80 | 1,040 | 550 323,07 | 1 132 953,52 | 550 323,07 | 1,030 | 582 630,45 | 1 198 395,22 | 582 630,45 | 1,030 | 615 764,77 | 1 265 857,81 | 615 764,77 | 1,030 | 650 093,04 | 1 335 490,79 | 650 093,04 | 1,030 | 685 397,75 |
| *Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (Реагенты)* | | | | | 16 000,00 | | | | 6 400,00 | | |  | 9 600,00 | 19 584,00 | 9 600,00 | 1,040 | 9 984,00 | 20 263,53 | 9 984,00 | 1,030 | 10 279,53 | 20 863,33 | 10 279,53 | 1,030 | 10 583,80 | 21 480,88 | 10 583,80 | 1,030 | 10 897,08 | 22 121,07 | 10 897,08 | 1,030 | 11 223,99 |
| *Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (Химанализы)* | | | | | 219 954,30 | | | | 87 981,72 | | |  | 131 972,58 | 269 242,71 | 131 981,72 | 1,040 | 137 260,99 | 278 584,90 | 137 260,99 | 1,030 | 141 323,91 | 286 831,02 | 141 323,91 | 1,030 | 145 507,10 | 295 321,21 | 145 507,10 | 1,030 | 149 814,11 | 304 062,72 | 149 814,11 | 1,030 | 154 248,61 |
| *Общеэкспл. расх* | | | | | 1 479 161,01 | | | | 591 664,40 | | |  | 887 496,61 | 1 810 493,08 | 887 496,61 | 1,040 | 922 996,47 | 1 873 313,64 | 922 996,47 | 1,030 | 950 317,17 | 1 928 763,73 | 950 317,17 | 1,030 | 978 446,56 | 1 985 855,13 | 978 446,56 | 1,030 | 1 007 408,58 | 2 044 636,45 | 1 007 408,58 | 1,030 | 1 037 227,87 |
| *Прочие призводственные расходы* | | | | | 264 000,00 | | | | 105 600,00 | | |  | 158 400,00 | 323 136,00 | 158 400,00 | 1,040 | 164 736,00 | 334 348,19 | 164 736,00 | 1,030 | 169 612,19 | 344 244,89 | 169 612,19 | 1,030 | 174 632,71 | 354 434,54 | 174 632,71 | 1,030 | 179 801,83 | 364 925,80 | 179 801,83 | 1,030 | 185 123,97 |
| **Электроэнергия** | | | | | **2 840 058,00** | | | | **1 136 023,20** | | |  | **1 704 034,80** | **3 464 302,75** | **1 704 034,80** | **1,033** | **1 760 267,95** | **3 578 624,74** | **1 760 267,95** | **1,033** | **1 818 356,79** | **3 696 719,36** | **1 818 356,79** | **1,033** | **1 878 362,56** | **3 818 711,09** | **1 878 362,56** | **1,033** | **1 940 348,53** | **3 944 728,56** | **1 940 348,53** | **1,033** | **2 004 380,03** |
| **Неподконтрольные** | | | | | **1 675 976,57** | | | | **638 753,83** | | |  | **1 037 222,74** | **1 966 430,03** | **1 037 222,74** | **1,040** | **1 078 711,65** | **2 189 784,65** | **1 078 711,65** | **1,030** | **1 111 073,00** | **2 255 478,19** | **1 111 073,00** | **1,030** | **1 144 405,19** | **2 323 142,53** | **1 144 405,19** | **1,030** | **1 178 737,34** | **2 392 836,81** | **1 178 737,34** | **1,030** | **1 214 099,47** |
| *Водный налог* | | | | | 146 400,48 | | | | 58 560,19 | | |  | 87 840,29 | 179 194,19 | 87 840,29 | 1,04 | 91 353,90 | 185 448,42 | 91 353,90 | 1,03 | 94 094,52 | 191 011,87 | 94 094,52 | 1,03 | 96 917,35 | 196 742,23 | 96 917,35 | 1,03 | 99 824,87 | 202 644,50 | 99 824,87 | 1,03 | 102 819,62 |
| *УСНО* | | | | | 122 144,09 | | | | 48 857,64 | | |  | 73 286,45 | 149 504,36 | 73 286,45 | 1,04 | 76 217,91 | 154 722,35 | 76 217,91 | 1,03 | 78 504,45 | 159 364,02 | 78 504,45 | 1,03 | 80 859,58 | 164 144,94 | 80 859,58 | 1,03 | 83 285,37 | 169 069,29 | 83 285,37 | 1,03 | 85 783,93 |
| *Покупка воды* | | | | | 1 407 432,00 | | | | 531 336,00 | | |  | 876 096,00 | 1 787 235,84 | 876 096,00 | 1,04 | 911 139,84 | 1 849 613,88 | 911 139,84 | 1,03 | 938 474,04 | 1 905 102,29 | 938 474,04 | 1,03 | 966 628,26 | 1 962 255,36 | 966 628,26 | 1,03 | 995 627,10 | 2 021 123,02 | 995 627,10 | 1,03 | 1 025 495,92 |
| **Текущие расходы** | | | | | **12 334 664,01** | | | | **4 822 112,00** | | |  | **7 512 552,01** | **15 164 192,14** | **7 512 561,15** |  | **7 801 135,35** | **15 855 618,52** | **7 801 135,35** |  | **8 054 483,17** | **16 369 894,34** | **8 054 483,17** |  | **8 315 411,17** | **16 899 904,34** | **8 315 411,17** |  | **8 584 493,17** | **17 446 222,33** | **8 584 493,17** |  | **8 861 729,16** |
| **Амортизация** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| Итого расходов | | | | | **12 334 664,01** | | | | **4 822 112,00** | | |  | **7 512 552,01** | **15 164 192,14** | **7 512 561,15** |  | **7 801 135,35** | **15 855 618,52** | **7 801 135,35** |  | **8 054 483,17** | **16 369 894,34** | **8 054 483,17** |  | **8 315 411,17** | **16 899 904,34** | **8 315 411,17** |  | **8 584 493,17** | **17 446 222,33** | **8 584 493,17** |  | **8 861 729,16** |
| Рентабельность для инвест.программы | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |  | **0,00** | **624 090,83** | **0,00** |  | **624 090,83** | **1 248 181,66** | **624 090,83** |  | **624 090,83** | **1 248 181,66** | **624 090,83** |  | **624 090,83** | **1 248 181,66** | **624 090,83** |  | **624 090,83** | **1 248 181,66** | **624 090,83** |  | **624 090,83** |
| **НВВ без сглаживания** | | | | | **12 334 664,01** | | | | **4 822 112,00** | | |  | **7 512 552,01** | **15 788 282,97** | **7 512 561,15** |  | **8 425 226,18** | **17 103 800,18** | **8 425 226,18** |  | **8 678 574,00** | **17 618 076,00** | **8 678 574,00** |  | **8 939 502,00** | **18 148 086,00** | **8 939 502,00** |  | **9 208 584,00** | **18 694 403,99** | **9 208 584,00** |  | **9 485 819,99** |
| **дельта НВВ** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **НВВ со сглаживанием** | | | | | **12 334 664,01** | | | | **4 822 112,00** | | |  | **7 512 552,01** | **15 788 282,97** | **7 512 561,15** |  | **8 425 226,18** | **17 103 800,18** | **8 425 226,18** |  | **8 678 574,00** | **17 618 076,00** | **8 678 574,00** |  | **8 939 502,00** | **18 148 086,00** | **8 939 502,00** |  | **9 208 584,00** | **18 694 403,99** | **9 208 584,00** |  | **9 485 819,99** |
| Тариф (без НДС): | | | | | **27,23** | | | | **26,61** | | |  | **27,64** | **29,04** | **27,64** |  | **31,00** | **31,46** | **31,00** |  | **31,93** | **32,41** | **31,93** |  | **32,89** | **33,39** | **32,89** |  | **33,88** | **34,39** | **33,88** |  | **34,90** |
|  | | | | |  | | | |  | | |  |  |  |  |  | **112, 1** |  |  |  | **103,0** | **103,0** |  |  | **103,0** | **103,0** |  |  | **103,0** | **103.0** |  |  | **103,0** |

Таблица 18

Расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы

по развитию системы водоотведения ( Лошаковское сельское поселение: п. Биофабрика, п. Шиловский; Образцовское сельское поселение: с. Звягинки, п. Садовый, д.Образцово) на 2020 – 2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи затрат** | **Принято с 1 марта по 31 декабря 2019 г.** | **Принято с 1.03.2019 г.** | **индекс с 1.07.2019 г.** | **Принято с 1.07.2019 г.** | **Предложения организации на 2020 г.** | **Предложения организации с 1.01.2020 г.** | **индекс с 1.07.2020 г.** | **Предложения организации с 1.07.2020 г.** | **Предложения организации на 2021 г.** | **Предложения организации с 1.01.2021 г.** | **индекс с 1.07.2021 г.** | **Предложения организации с 1.07.2021 г.** | **Предложения организации на 2022 г.** | **Предложения организации с 1.01.2022 г.** | **индекс с 1.07.2022 г.** | **Предложения организации с 1.07.2022 г.** | **Предложения организации на 2023 г.** | **Предложения организации с 1.01.2023 г.** | **индекс с 1.07.2023 г.** | **Предложения организации с 1.07.2023 г.** | **Предложения организации на 2024 г.** | **Предложения организации с 1.01.2024 г.** | **индекс с 1.07.2024 г.** | **Предложения организации с 1.07.2024 г.** |
|
|
| *Годовой объем реализации услуг* | **174 000,00** | **69 600,00** |  | **104 400,00** | **208 800,00** | **104 400,00** |  | **104 400,00** | **208 800,00** | **104 400,00** |  | **104 400,00** | **208 800,00** | **104 400,00** |  | **104 400,00** | **208 800,00** | **104 400,00** |  | **104 400,00** | **208 800,00** | **104 400,00** |  | **104 400,00** |
| *индекс эффективности опер. расходов* |  |  |  |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |
| *индекс потребительских цен* |  |  |  |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |
| **Операционные расходы** | **1 080 865,70** | **392 184,68** |  | **688 681,02** | **1 398 398,14** | **688 681,02** | **1,040** | **709 717,12** | **1 446 072,50** | **709 717,12** | **1,030** | **736 355,39** | **1 500 892,09** | **736 355,39** | **1,030** | **764 536,70** | **1 557 705,83** | **764 536,70** | **1,030** | **793 169,13** | **1 615 372,45** | **793 169,13** | **1,030** | **822 203,32** |
| *ФОТ основных рабочих* | 365 900,00 | 138 399,94 |  | 227 500,06 | 464 100,12 | 227 500,06 | 1,040 | 236 600,06 | 480 203,49 | 236 600,06 | 1,030 | 243 603,42 | 494 417,51 | 243 603,42 | 1,030 | 250 814,09 | 509 052,27 | 250 814,09 | 1,030 | 258 238,18 | 524 120,22 | 258 238,18 | 1,030 | 265 882,03 |
| *Отчисления на соц. нужды* | 110 501,80 | 41 796,78 |  | 68 705,02 | 140 158,24 | 68 705,02 | 1,040 | 71 453,22 | 145 021,46 | 71 453,22 | 1,030 | 73 568,24 | 149 314,09 | 73 568,24 | 1,030 | 75 745,86 | 153 733,79 | 75 745,86 | 1,030 | 77 987,93 | 158 284,31 | 77 987,93 | 1,030 | 80 296,38 |
| *Цеховые (Транспортные) расходы* | 238 291,90 | 87 000,00 |  | 151 291,90 | 308 635,48 | 151 291,90 | 1,040 | 157 343,58 | 319 344,52 | 157 343,58 | 1,030 | 162 000,95 | 328 797,12 | 162 000,95 | 1,030 | 166 796,17 | 338 529,51 | 166 796,17 | 1,030 | 171 733,34 | 348 549,99 | 171 733,34 | 1,030 | 176 816,65 |
| *Ремонт и техническое обслуживание* | 144 243,00 | 38 687,20 |  | 105 555,80 | 208 822,69 | 105 555,80 | 1,040 | 103 266,89 | 215 221,12 | 103 266,89 | 1,030 | 111 954,23 | 233 607,50 | 111 954,23 | 1,030 | 121 653,27 | 252 909,62 | 121 653,27 | 1,030 | 131 256,35 | 271 954,27 | 131 256,35 | 1,030 | 140 697,92 |
| *Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ (услуг)* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,030 | 0,00 |
| *Общеэкспл. расх* | 221 929,00 | 86 300,76 |  | 135 628,24 | 276 681,61 | 135 628,24 | 1,040 | 141 053,37 | 286 281,92 | 141 053,37 | 1,030 | 145 228,55 | 294 755,86 | 145 228,55 | 1,030 | 149 527,31 | 303 480,64 | 149 527,31 | 1,030 | 153 953,32 | 312 463,66 | 153 953,32 | 1,030 | 158 510,34 |
| **Электроэнергия** | **126 773,10** | **50 709,24** |  | **76 063,86** | **154 637,83** | **76 063,86** | **1,033** | **78 573,97** | **159 740,88** | **78 573,97** | **1,033** | **81 166,91** | **165 012,32** | **81 166,91** | **1,033** | **83 845,42** | **170 457,73** | **83 845,42** | **1,033** | **86 612,32** | **176 082,84** | **86 612,32** | **1,033** | **89 470,52** |
| **Неподконтрольные** | **2 580 221,71** | **974 042,28** |  | **1 606 179,43** | **3 276 606,04** | **1 606 179,43** | **1,040** | **1 670 426,61** | **3 390 966,02** | **1 670 426,61** | **1,030** | **1 720 539,41** | **3 492 695,00** | **1 720 539,41** | **1,030** | **1 772 155,59** | **3 597 475,85** | **1 772 155,59** | **1,030** | **1 825 320,26** | **3 705 400,13** | **1 825 320,26** | **1,030** | **1 880 079,87** |
| *Плата за сброс сточных вод* | 2 556 756,00 | 964 656,00 |  | 1 592 100,00 | 3 247 884,00 | 1 592 100,00 | 1,04 | 1 655 784,00 | 3 361 241,52 | 1 655 784,00 | 1,03 | 1 705 457,52 | 3 462 078,77 | 1 705 457,52 | 1,03 | 1 756 621,25 | 3 565 941,14 | 1 756 621,25 | 1,03 | 1 809 319,89 | 3 672 919,38 | 1 809 319,89 | 1,03 | 1 863 599,49 |
| *УСНО* | 23 465,71 | 9 386,28 |  | 14 079,43 | 28 722,04 | 14 079,43 | 1,04 | 14 642,61 | 29 724,50 | 14 642,61 | 1,030 | 15 081,89 | 30 616,24 | 15 081,89 | 1,030 | 15 534,35 | 31 534,73 | 15 534,35 | 1,030 | 16 000,38 | 32 480,77 | 16 000,38 | 1,030 | 16 480,39 |
| **Текущие расходы** | **3 787 860,51** | **1 416 936,20** |  | **2 370 924,31** | **4 829 642,00** | **2 370 924,31** |  | **2 458 717,69** | **4 996 779,40** | **2 458 717,70** |  | **2 538 061,70** | **5 158 599,41** | **2 538 061,70** |  | **2 620 537,71** | **5 325 639,41** | **2 620 537,71** |  | **2 705 101,70** | **5 496 855,41** | **2 705 101,70** |  | **2 791 753,71** |
| **Амортизация** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого расходов | **3 787 860,51** | **1 416 936,20** |  | **2 370 924,31** | **4 829 642,00** | **2 370 924,31** |  | **2 458 717,69** | **4 996 779,40** | **2 458 717,70** |  | **2 538 061,70** | **5 158 599,41** | **2 538 061,70** |  | **2 620 537,71** | **5 325 639,41** | **2 620 537,71** |  | **2 705 101,70** | **5 496 855,41** | **2 705 101,70** |  | **2 791 753,71** |
| Рентабельность для инвест. программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | **197 218,30** | 0,00 |  | 197 218,30 | **394 436,60** | 197 218,30 |  | 197 218,30 | **394 436,60** | 197 218,30 |  | 197 218,30 | **394 436,60** | 197 218,30 |  | 197 218,30 | **394 436,60** | 197 218,30 |  | 197 218,30 |
| **НВВ без сглаживания** | **3 787 860,51** | **1 416 936,20** |  | **2 370 924,31** | **5 026 860,30** | **2 370 924,31** |  | **2 655 935,99** | **5 391 216,00** | **2 655 936,00** |  | **2 735 280,00** | **5 553 036,01** | **2 735 280,00** |  | **2 817 756,01** | **5 720 076,01** | **2 817 756,01** |  | **2 902 320,00** | **5 891 292,01** | **2 902 320,00** |  | **2 988 972,01** |
| **дельта НВВ** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **НВВ со сглаживанием** | **3 787 860,51** | **1 416 936,20** |  | **2 370 924,31** | **5 026 860,30** | **2 370 924,31** |  | **2 655 935,99** | **5 391 216,00** | **2 655 936,00** |  | **2 735 280,00** | **5 553 036,01** | **2 735 280,00** |  | **2 817 756,01** | **5 720 076,01** | **2 817 756,01** |  | **2 902 320,00** | **5 891 292,01** | **2 902 320,00** |  | **2 988 972,01** |
| Тариф (без НДС): | 21,77 | 20,36 |  | 22,71 | **24,08** | **22,71** |  | **25,44** | **25,82** | **25,44** |  | **26,20** | **26,60** | **26,20** |  | **26,99** | **27,40** | **26,99** |  | **27,80** | **28,22** | **27,80** |  | **28,63** |

Таблица 19

Расчет планового тарифа на период реализации инвестиционной программы

по развитию системы водоотведения ( Лошаковское сельское поселение: д. Некрасовка ) на 2020 – 2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи затрат** | **Принято с 1 марта по 31 декабря 2019 г.** | **Принято с 1.03.2019 г.** | **индекс с 1.07.2019 г.** | **Принято с 1.07.2019 г.** | **Предложения организации на 2020 г.** | **Предложения организации с 1.01.2020 г.** | **индекс с 1.07.2020 г.** | **Предложения организации с 1.07.2020 г.** | **Предложения организации на 2021 г.** | **Предложения организации с 1.01.2021 г.** | **индекс с 1.07.2021 г.** | **Предложения организации с 1.07.2021 г.** | **Предложения организации на 2022 г.** | **Предложения организации с 1.01.2022 г.** | **индекс с 1.07.2022 г.** | **Предложения организации с 1.07.2022 г.** | **Предложения организации на 2023 г.** | **Предложения организации с 1.01.2023 г.** | **индекс с 1.07.2023 г.** | **Предложения организации с 1.07.2023 г.** | **Предложения организации на 2024 г.** | **Предложения организации с 1.01.2024 г.** | **индекс с 1.07.2024 г.** | **Предложения организации с 1.07.2024 г.** |
|
|
| *Годовой объем реализации услуг* | **20 000,00** | **8 000,00** |  | **12 000,00** | **24 000,00** | **12 000,00** |  | **12 000,00** | **24 000,00** | **12 000,00** |  | **12 000,00** | **24 000,00** | **12 000,00** |  | **12 000,00** | **24 000,00** | **12 000,00** |  | **12 000,00** | **24 000,00** | **12 000,00** |  | **12 000,00** |
| *индекс эффективности опер. расходов* |  |  |  |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |
| *индекс потребительских цен* |  |  |  |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |
| **Операционные расходы** | **193 324,54** | **76 417,82** |  | **116 906,72** | **238 103,29** | **116 906,72** | **1,040** | **121 196,57** | **246 315,49** | **121 196,57** | **1,030** | **125 118,92** | **254 280,14** | **125 118,92** | **1,030** | **129 161,22** | **262 483,60** | **129 161,22** | **1,030** | **133 322,38** | **270 924,76** | **133 322,38** | **1,030** | **137 602,38** |
| *ФОТ основных рабочих* | 68 114,39 | 27 245,76 |  | 40 868,63 | 83 372,01 | 40 868,63 | 1,040 | 42 503,38 | 86 264,85 | 42 503,38 | 1,030 | 43 761,48 | 88 818,29 | 43 761,48 | 1,030 | 45 056,81 | 91 447,31 | 45 056,81 | 1,030 | 46 390,50 | 94 154,15 | 46 390,50 | 1,030 | 47 763,66 |
| *Отчисления на соц. нужды* | 20 570,55 | 8 228,22 |  | 12 342,33 | 25 180,39 | 12 343,33 | 1,040 | 12 837,06 | 26 054,10 | 12 837,06 | 1,030 | 13 217,04 | 26 825,30 | 13 217,04 | 1,030 | 13 608,26 | 27 619,33 | 13 608,26 | 1,030 | 14 011,07 | 28 436,87 | 14 011,07 | 1,030 | 14 425,80 |
| *Цеховые (Транспортные) расходы* | 63 739,60 | 25 495,84 |  | 38 243,76 | 78 017,27 | 38 243,76 | 1,040 | 39 773,51 | 80 724,32 | 39 773,51 | 1,030 | 40 950,81 | 83 113,76 | 40 950,81 | 1,030 | 42 162,95 | 85 573,92 | 42 162,95 | 1,030 | 43 410,97 | 88 106,91 | 43 410,97 | 1,030 | 44 695,94 |
| *Ремонт и техническое обслуживание* | 13 400,00 | 5 360,00 |  | 8 040,00 | 16 014,14 | 8 040,00 | 1,040 | 7 974,14 | 16 519,25 | 7 974,14 | 1,030 | 8 545,11 | 17 681,93 | 8 545,11 | 1,030 | 9 136,82 | 18 882,08 | 9 136,82 | 1,030 | 9 745,26 | 20 112,64 | 9 745,26 | 1,030 | 10 367,38 |
| *Общеэкспл. расх* | 27 500,00 | 10 088,00 |  | 17 412,00 | 35 520,48 | 17 412,00 | 1,040 | 18 108,48 | 36 752,97 | 18 108,48 | 1,030 | 18 644,49 | 37 840,86 | 18 644,49 | 1,030 | 19 196,37 | 38 960,95 | 19 196,37 | 1,030 | 19 764,58 | 40 114,19 | 19 764,58 | 1,030 | 20 349,61 |
| **Электроэнергия** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Неподконтрольные** | **1 955,47** | **782,19** |  | **1 173,28** | **2 393,49** | **1 173,28** | **1,040** | **1 220,21** | **0,00** | **1 220,21** | **1,030** | **1 256,82** | **2 551,34** | **1 256,82** | **1,030** | **1 294,52** | **2 627,88** | **1 294,52** | **1,030** | **1 333,36** | **2 706,72** | **1 333,36** | **1,030** | **1 373,36** |
| *Плата за сброс сточных вод* | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| *УСНО* | 1 955,47 | 782,19 |  | 1 173,28 | 2 393,49 | 1 173,28 | 1,04 | 1 220,21 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **Текущие расходы** | **195 280,01** | **77 200,01** |  | **118 080,00** | **240 496,78** | **118 080,00** |  | **122 416,78** | **246 315,49** | **122 416,78** |  | **126 375,74** | **256 831,48** | **126 375,74** |  | **130 455,74** | **265 111,47** | **130 455,74** |  | **134 655,74** | **273 631,48** | **134 655,74** |  | **138 975,74** |
| **Амортизация** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого расходов | **195 280,01** | **77 200,01** |  | **118 080,00** | **240 496,78** | **118 080,00** |  | **122 416,78** | **246 315,49** | **122 416,78** |  | **126 375,74** | **256 831,48** | **126 375,74** |  | **130 455,74** | **265 111,47** | **130 455,74** |  | **134 655,74** | **273 631,48** | **134 655,74** |  | **138 975,74** |
| Рентабельность | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | **9 824,26** | 0,00 |  | 9 824,26 | **19 648,52** | 9 824,26 |  | 9 824,26 | **19 648,52** | 9 824,26 |  | 9 824,26 | **19 648,52** | 9 824,26 |  | 9 824,26 | **19 648,52** | 9 824,26 |  | 9 824,26 |
| **НВВ без сглаживания** | **195 280,01** | **77 200,01** |  | **118 080,00** | **250 321,04** | **118 080,00** |  | **132 241,04** | **265 964,01** | **132 241,04** |  | **136 200,00** | **276 480,00** | **136 200,00** |  | **140 280,00** | **284 759,99** | **140 280,00** |  | **144 480,00** | **293 280,00** | **144 480,00** |  | **148 800,00** |
| **дельта НВВ** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **НВВ со сглаживанием** | **195 280,01** | **77 200,01** |  | **118 080,00** | **250 321,04** | **118 080,00** |  | **132 241,04** | **265 964,01** | **132 241,04** |  | **136 200,00** | **276 480,00** | **136 200,00** |  | **140 280,00** | **284 759,99** | **140 280,00** |  | **144 480,00** | **293 280,00** | **144 480,00** |  | **148 800,00** |
| Тариф (без НДС): | 9,76 | 9,65 |  | 9,84 | **10,43** | **9,84** |  | **11,02** | **11,08** | **11,02** |  | **11,35** | **11,52** | **11,35** |  | **11,69** | **11,86** | **11,69** |  | **12,04** | **12,22** | **12,04** |  | **12,40** |

Таблица 20

*Расчёт планового тарифа на период реализации инвестиционной программы по развитию системы водоотведения МУП «Ресурс» (Образцовское сельское поселение: пос. Зареченский) на 2020-2024гг.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Статьи затрат** | | **Принято с 1 марта по 31 декабря 2019 г.** | **Принято с 1.03.2019 г.** | **индекс с 1.07.2019 г.** | | **Принято с 1.07.2019 г.** | **Предложения организации на 2020 г.** | | **Предложения организации с 1.01.2020 г.** | **индекс с 1.07.2020 г.** | | **Предложения организации с 1.07.2020 г.** | **Предложения организации на 2021 г.** | | **Предложения организации с 1.01.2021 г.** | **индекс с 1.07.2021 г.** | | **Предложения организации с 1.07.2021 г.** | **Предложения организации на 2022 г.** | | **Предложения организации с 1.01.2022 г.** | | **индекс с 1.07.2022 г.** | | **Предложения организации с 1.07.2022 г.** | | **Предложения организации на 2023 г.** | **Предложения организации с 1.01.2023 г.** | | **индекс с 1.07.2023 г.** | **Предложения организации с 1.07.2023 г.** | **Предложения организации на 2024 г.** | **Предложения организации с 1.01.2024 г.** | **индекс с 1.07.2024 г.** | **Предложения организации с 1.07.2024 г.** |
|
|
| *Годовой объем реализации услуг* | | **48 000,00** | **19 200,00** |  | | **28 800,00** | **57 600,00** | | **28 800,00** |  | | **28 800,00** | **57 600,00** | | **28 800,00** |  | | **28 800,00** | **57 600,00** | | **28 800,00** | |  | | **28 800,00** | | **57 600,00** | **28 800,00** | |  | **28 800,00** | **57 600,00** | **28 800,00** |  | **28 800,00** |
| *индекс эффективности опер. расходов* | |  |  |  | |  |  | |  | **0,01** | |  |  | |  | **0,01** | |  |  | |  | | **0,01** | |  | |  |  | | **0,01** |  |  |  | **0,01** |  |
| *индекс потребительских цен* | |  |  |  | |  |  | |  | **0,040** | |  |  | |  | **0,040** | |  |  | |  | | **0,040** | |  | |  |  | | **0,040** |  |  |  | **0,040** |  |
| **Операционные расходы** | | **367 415,03** | **141 206,01** |  | | **226 209,02** | **459 504,67** | | **226 209,02** | **1,040** | | **233 295,65** | **475 265,17** | | **233 295,65** | **1,030** | | **241 969,52** | **492 698,88** | | **241 969,52** | | **1,030** | | **250 729,36** | | **510 577,65** | **250 729,36** | | **1,030** | **259 848,29** | **529 159,17** | **259 848,29** | **1,030** | **269 310,89** |
| *ФОТ основных рабочих* | | 115 160,18 | 46 064,07 |  | | 69 096,11 | 140 956,06 | | 69 096,11 | 1,040 | | 71 859,95 | 145 846,96 | | 71 859,95 | 1,030 | | 73 987,01 | 150 164,03 | | 73 987,01 | | 1,030 | | 76 177,02 | | 154 608,89 | 76 177,02 | | 1,030 | 78 431,86 | 159 185,31 | 78 431,86 | 1,030 | 80 753,45 |
| *Отчисления на соц. нужды* | | 34 778,37 | 13 911,35 |  | | 20 867,02 | 42 568,72 | | 20 867,02 | 1,040 | | 21 701,70 | 44 045,77 | | 21 701,70 | 1,030 | | 22 344,07 | 45 349,53 | | 22 344,07 | | 1,030 | | 23 005,46 | | 46 691,87 | 23 005,46 | | 1,030 | 23 686,42 | 48 073,95 | 23 686,42 | 1,030 | 24 387,54 |
| *Цеховые (Транспортные) расходы* | | 69 000,00 | 26 600,00 |  | | 42 400,00 | 86 496,00 | | 42 400,00 | 1,040 | | 44 096,00 | 89 497,24 | | 44 096,00 | 1,030 | | 45 401,24 | 92 146,36 | | 45 401,24 | | 1,030 | | 46 745,12 | | 94 873,89 | 46 745,12 | | 1,030 | 48 128,77 | 97 682,16 | 48 128,77 | 1,030 | 49 553,39 |
| *Ремонт и техническое обслуживание* | | 28 200,00 | 7 520,00 |  | | 20 680,00 | 40 225,47 | | 20 680,00 | 1,040 | | 19 545,47 | 41 437,80 | | 19 545,47 | 1,030 | | 21 892,33 | 46 030,22 | | 21 892,33 | | 1,030 | | 24 137,89 | | 50 687,60 | 24 137,89 | | 1,030 | 26 549,71 | 55 656,38 | 26 549,71 | 1,030 | 29 106,67 |
| *Общеэкспл. расх* | | 120 276,48 | 47 110,59 |  | | 73 165,89 | 149 258,42 | | 73 165,89 | 1,040 | | 76 092,53 | 154 437,39 | | 76 092,53 | 1,030 | | 78 344,86 | 159 008,74 | | 78 344,86 | | 1,030 | | 80 663,87 | | 163 715,40 | 80 663,87 | | 1,030 | 83 051,52 | 168 561,37 | 83 051,52 | 1,030 | 85 509,85 |
| **Электроэнергия** | | **116 904,96** | **46 761,98** |  | | **70 142,98** | **142 600,68** | | **70 142,98** | **1,033** | | **72 457,70** | **147 306,50** | | **72 457,70** | **1,033** | | **74 848,80** | **152 167,62** | | **74 848,80** | | **1,033** | | **77 318,81** | | **157 189,15** | **77 318,81** | | **1,033** | **79 870,33** | **162 376,39** | **79 870,33** | **1,033** | **82 506,05** |
| **Неподконтрольные** | | **705 312,00** | **266 112,00** |  | | **439 200,00** | **895 968,00** | | **439 200,00** | **1,040** | | **456 768,00** | **927 239,04** | | **456 768,00** | **1,030** | | **470 471,04** | **955 056,21** | | **470 471,04** | | **1,030** | | **484 585,17** | | **983 707,90** | **484 585,17** | | **1,030** | **499 122,73** | **1 013 219,14** | **499 122,73** | **1,030** | **514 096,41** |
| *Плата за сброс сточных вод* | | 705 312,00 | 266 112,00 |  | | 439 200,00 | 895 968,00 | | 439 200,00 | 1,04 | | 456 768,00 | 927 239,04 | | 456 768,00 | 1,03 | | 470 471,04 | 955 056,21 | | 470 471,04 | | 1,03 | | 484 585,17 | | 983 707,90 | 484 585,17 | | 1,03 | 499 122,73 | 1 013 219,14 | 499 122,73 | 1,03 | 514 096,41 |
| *УСНО* | | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Текущие расходы** | | **1 189 631,99** | **454 079,99** |  | | **735 552,00** | **1 498 073,35** | | **735 552,00** |  | | **762 521,35** | **1 549 810,71** | | **762 521,35** |  | | **787 289,36** | **1 599 922,70** | | **787 289,36** | |  | | **812 633,34** | | **1 651 474,69** | **812 633,34** | |  | **838 841,35** | **1 704 754,71** | **838 841,35** |  | **865 913,35** |
| **Амортизация** | | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого расходов | | **1 189 631,99** | **454 079,99** |  | | **735 552,00** | **1 498 073,35** | | **735 552,00** |  | | **762 521,35** | **1 549 810,71** | | **762 521,35** |  | | **787 289,36** | **1 599 922,70** | | **787 289,36** | |  | | **812 633,34** | | **1 651 474,69** | **812 633,34** | |  | **838 841,35** | **1 704 754,71** | **838 841,35** |  | **865 913,35** |
| Рентабельность | | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | **61 158,65** | | 0,00 |  | | 61 158,65 | **122 317,30** | | 61 158,65 |  | | 61 158,65 | **122 317,30** | | 61 158,65 | |  | | 61 158,65 | | **122 317,30** | 61 158,65 | |  | 61 158,65 | **122 317,30** | 61 158,65 |  | 61 158,65 |
| **НВВ без сглаживания** | | **1 189 631,99** | **454 079,99** |  | | **735 552,00** | **1 559 232,00** | | **735 552,00** |  | | **823 680,00** | **1 672 128,01** | | **823 680,00** |  | | **848 448,01** | **1 722 240,00** | | **848 448,01** | |  | | **873 791,99** | | **1 773 791,99** | **873 791,99** | |  | **900 000,00** | **1 827 072,01** | **900 000,00** |  | **927 072,00** |
| **дельта НВВ** | | 0,00 | 0,00 |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **НВВ со сглаживанием** | | **1 189 631,99** | **454 079,99** |  | | **735 552,00** | **1 559 232,00** | | **735 552,00** |  | | **823 680,00** | **1 672 128,01** | | **823 680,00** |  | | **848 448,01** | **1 722 240,00** | | **848 448,01** | |  | | **873 791,99** | | **1 773 791,99** | **873 791,99** | |  | **900 000,00** | **1 827 072,01** | **900 000,00** |  | **927 072,00** |
| Тариф (без НДС): | | 24,78 | 23,65 |  | | 25,54 | **27,07** | | **25,54** |  | | **28,60** | **29,03** | | **28,60** |  | | **29,46** | **29,90** | | **29,46** | |  | | **30,34** | | **30,79** | **30,34** | |  | **31,25** | **31,72** | **31,25** |  | **32,19** |

Плановые тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, рассчитанные на период 2020 – 2024 гг., носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципальных образований Лошаковского и Образцовского сельских поселений.

В случае корректировки (исполнения) утвержденной инвестиционной программы, а также изменения состава и объемов финансирования инвестиционной программы, плановые тарифы на период 2020 – 2024 гг., могут корректироваться ежегодно.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период будет корректироваться ежегодно при предоставлении МУП «Ресурс» Орловского района Орловской областив Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области предложений об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с приложением инвестиционной программы с целью обоснования инвестиционных затрат, учтенных в плановом тарифе.

# 13. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» инвестиционная программа включает отчет об исполнении инвестиционной программы **за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.**

Инвестиционная программа МУП «Ресурс» Орловского района Орловской области, реализация которой завершена (прекращена) в течение 2024 г.

# 14. Оценка рисков реализации инвестиционной программы

На реализацию инвестиционной программы МУП «Ресурс» Орловского района Орловской областипо развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 гг. могут оказать влияние финансово-экономические риски.

Основным фактором, влияющим на реализацию инвестиционной программы, в настоящее время является сложившаяся экономическая ситуация. В условиях нестабильности мировой экономики, оказывающей негативное влияние на все сферы деятельности, возможно возникновение следующих рисков:

**1. Производственно-технологические риски:**

* невыполнение заявленных объемов работ, нарушение графика реализации мероприятий;
* несоблюдение сроков реализации мероприятий;
* недопоставка материалов и оборудования.

Причины: Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций ( строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

**2. Финансово-экономические риски:**

* риск срыва финансирования инвестиционной программы.

Причины: Финансирование проекта не в полном объеме – реализация инвестиционной программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию системы водоснабжения.

* риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуацией.

Причины: Изменение тарифной политики, изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.

* процентный риск.

Причины: Возможное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ, либо ключевой банковской ставки, как следствие, повышение процентной ставки по кредиту.

* риск снижения уровня собираемости платежей за оказанные коммунальные услуги.

Из вышеперечисленных рисков наиболее реальным представляется риск срыва финансирования инвестиционной программы. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы.

**Меры по снижению рисков должны включать в себя:**

1. Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.
2. Возможность корректировки исполнения мероприятий инвестиционной программы в соответствии с объемом финансирования.
3. Привлечения к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования.
4. Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации программы.
5. Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.
6. Мониторинг инвестиционных программ.

Мониторинг инвестиционной программы предполагает контроль за выполнением инвестиционной программы, в т.ч. за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» утверждение инвестиционных программ и контроль за выполнением инвестиционных программ, в т.ч. за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере водоснабжения и водоотведения.