

УТВЕРЖДЕНО:

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики



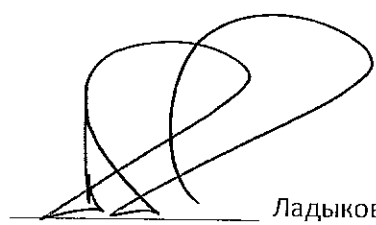
Марков О.И.

16 января 2013г.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОДОКАНАЛ"
ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ НА 2014-2016 ГОДЫ**

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации города Чебоксары



Ладыков А.О.

« _____ » _____ 2013г.

*Инженер ИТО Тиманова И.В. тел: 286212
13.01.13*

г. Чебоксары 2013г.

[Handwritten signatures and initials]

Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Водоканал" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2014-2016 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных Программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Открытое акционерное общество «Водоканал», 428024, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 428004, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.17
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение	Администрация города Чебоксары 428000, г. Чебоксары, улица К.Маркса, 36

Цели и задачи Программы

Цели:

-реализация мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары;

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры

- удовлетворение спроса на подключение к сетям водоснабжения и канализации, вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары.

Задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;

- создание технической возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации новых объектов.

Исполнитель Программы

Открытое акционерное общество «Водоканал»

Сроки реализации Программы

2014-2016 годы

Ожидаемый конечный результат

Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары обеспечит повышение их надежности, повышение качества предоставления услуг, улучшение экологической ситуации, создание технической возможности для подключения к сетям вновь строящихся объектов в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары.

Контроль за исполнением Программы

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации – Минстроем Чувашии

Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии

428018, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Московский проспект, 3Д

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки Программы.

Необходимость в разработке и реализации Программы обусловлена большим износом сетей водоснабжения и водоотведения и необходимостью строительства новых сетей для обеспечения подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства.

В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения характеризуется большим уровнем износа, что вызывает высокую аварийность сетей, особенно в осенне-зимний период, большие потери при транспортировке питьевой воды, негативное влияние на окружающую природную среду. Так, протяженность водопроводных сетей города Чебоксары на 1 января 2013 года составляет 596,16 км, из них 241,74 км (40,55%) нуждаются в замене, протяженность канализационных сетей – 563,22 км, из них 287,90 км (51,12%) нуждаются в замене.

Для подготовки системы коммунальной инфраструктуры к подключению строящихся (реконструируемых) объектов требуется соответствующее развитие сетей водоснабжения и водоотведения (увеличение мощности или пропускной способности, включая создание новых объектов). Размер нагрузки ресурса, потребляемого объектами капитального строительства на 2014 год составляет 117,23 м³/сут. по водоснабжению и 321,48 м³/сут. по водоотведению.

Решить проблему развития коммунальной инфраструктуры города, повышения качества и надежности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической ситуации в городе возможно путем привлечения средств внебюджетных источников. Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города.

Сложившиеся проблемы позволит решить Программа, разработанная на основе выданного технического задания.

Реализация инвестиционной программы позволит:

привлечь средства из разных источников финансирования для реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

II. Цели и задачи реализации Программы и целевые показатели организации.

Целями разработки и реализации Программы являются:

реализация мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары;

обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры;

удовлетворение спроса на подключение к сетям водоснабжения и канализации, вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары;

Программа решает следующие задачи:

повышение надежности и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;
создание технической возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации новых объектов.

В результате реализации Программы планируется:

- уменьшить удельный расход гипохлорита натрия с 33,8 до 33,12 кг на 1000 куб.м.;
- уменьшить удельный расход электроэнергии на КНС-5 с 479,27 до 225,73 кВт*ч на 1000 куб.м.;

-уменьшить количество аварий на сетях водоснабжения с 360 до 350 в год;

- уменьшить количество аварий на сетях водоотведения с 112 до 109 в год.

III. Объем и источники финансирования Программы

Общая сумма капитальных вложений на 2014-2016 годы составляет 31 976,10 тыс.руб., без НДС (приложение №1 к Программе).

Финансовые потребности ОАО "Водоканал", необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения и амортизации.

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Источники	Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.			
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	всего без НДС
Бюджетные средства	-	-	-	-
Амортизация	10500,00	9500,00	7500,00	27500,00
Прибыль	-	-	-	-
Плата за подключение	4476,10	0,00	0,00	4476,10
ИТОГО:	14976,10	9500,00	7500,00	31976,10

IV Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, краткое описание мероприятий.

В результате выполнения мероприятий инвестиционной программы планируется уменьшить удельный расход электроэнергии на КНС 5, удельный расход гипохлорита натрия при водоподготовке и количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

В рамках реализации инвестиционной программы планируется модернизировать систему технологического и электрического оборудования КНС 5. Модернизация технологического и электрического оборудования КНС 5 позволит повысить качество и бесперебойность предоставляемых услуг, будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе, позволит предотвратить загрязнение окружающей среды. Модернизация КНС 5 позволит снизить потребление электроэнергии самой насосной станции и, как результат, снизить удельный расход электроэнергии по всему предприятию. Планируется, что реализация мероприятия позволит получить экономию в год 1 873 910кВт*ч или 53% от существующего энергопотребления КНС 5. После завершения модернизации оборудования КНС 5 планируется, что удельный расход электроэнергии на КНС 5 уменьшится с 479,27 до 225,73 кВт*ч на 1000 куб.м. сточной жидкости.

Следующим мероприятием в рамках реализации инвестиционной программы является внедрение автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары. Реализация указанного мероприятия позволит сократить на 2% расход гипохлорита натрия и пролонгировать действие остаточного хлора до 15 часов. После внедрения автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары планируется снизить удельный расход гипохлорита натрия с 33,8 до 33,12 кг на 1000 куб.м. поднятой воды. Указанное мероприятие позволит автоматизировать дозировку химических реагентов и повысить качество предоставления услуги водоснабжения.

Модернизация технологического и электрического оборудования КНС 5 и внедрение автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары позволит снизить аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения. Модернизация КНС-5 предполагает использование насосных агрегатов с высокими показателями КПД и автоматизацию работы насосной станции с использованием средств, регулирования

скорости вращения насосных агрегатов. Использование средств, регулирования скорости вращения насосных агрегатов позволит устранить гидроудары в напорных сетях водоотведения, что уменьшит количество аварий. Использование процесса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары позволит уменьшить коррозию стальных водопроводов, что уменьшит количество аварий на сетях водоснабжения. Планируется, что в результате внедрения указанных мероприятий количество аварий на сетях водоснабжения уменьшится с 360 до 350 в год, а на сетях водоотведения с 112 до 109 в год.

V. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия.

Расчет экономии от внедрения мероприятий инвестиционной программы ОАО "Водоканал" приведен в Таблице 2.

Таблица 2

№, п/п	Наименование статей	Период			
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Снижение удельных затрат по химреагентам				
	Подъем воды, куб.м.	50 340 889	50 340 889	50 340 889	50 340 889
	Удельный расход гипохлорита натрия до внедрения автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары, кг на 1000 куб.м.	33,8	33,8	33,8	33,8
	Удельный расход гипохлорита натрия после внедрения автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары, кг на 1000 куб.м.	33,12	33,12	33,12	33,12
	Цена гипохлорита натрия за тн, руб. без НДС	8 591,23	8 771,65	8 955,85	9134,97
	Экономия от внедрения мероприятия, тыс. руб.		24,02	306,57	312,71
2	Снижение удельных затрат по электроэнергии				
	Удельный расход электроэнергии на КНС 5 до модернизации технологического и электрического оборудования, кВт*ч на 1000 куб.м.	479,27	479,27	479,27	479,27
	Расход электроэнергии на КНС 5 до внедрения мероприятия, тыс. кВт*ч	3 542,34	3 542,34	3 542,34	3 542,34
	Удельный расход электроэнергии на КНС 5 после модернизации технологического и электрического оборудования, кВт*ч на 1000 куб.м.	225,73	225,73	225,73	225,73
	Расход электроэнергии на КНС 5 после внедрения мероприятия, тыс. кВт *ч	1 668,44	1 668,44	1 668,44	1 668,44

	Объем перекаченной сточной жидкости КНС 5, куб.м.	7 391,16	7 391,16	7 391,16	7 391,16
	Стоимость электроэнергии, руб. без НДС	3,15	3,29	3,42	3,56
	Экономия от внедрения мероприятия, тыс. руб.		493,21	6 408,74	6 671,08
	% снижения удельных норм на КНС 5		52,9	52,9	52,9
3	Экономия за счет уменьшения количества аварий на сетях водоснабжения				
	Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии, тыс.руб.	138,28	138,28	138,28	138,28
	Количество аварий в год	360	358	350	350
	% снижение аварийности на трубопроводах относительно 2013г.		1	3	3
	Экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб.		276,56	1382,8	1382,8
4	Экономия за счет уменьшения количества аварий на сетях водоотведения				
	Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии, тыс.руб.	359,6	359,6	359,6	
	Количество аварий в год	112	111	109	109
	% снижение аварийности на трубопроводах		1	3	3
	Экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб.		359,6	1078,8	1078,8
	Итого экономия, тыс. руб.		1 153,39	9 176,91	9 445,39

VI. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Предварительные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2014-2016 годы приведены в таблице 3 .

Таблица 3
руб. без НДС за 1 куб.м.

	с 1июля 2014 года	с 1июля 2015 года	с 1июля 2016 года
Водоснабжение	10,12	10,78	11,37
Водоотведение	11,51	12,26	12,93

Предварительный расчет тарифов на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на 2014-2016 годы будет произведен после утверждения «Методических указаний по расчету тарифов на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения».

VII. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведены в Таблице 5.

Таблица 4

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный исполнитель
1.	Разработка и своевременная корректировка организационных и распорядительных документов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ОАО «Водоканал»	Ежегодно	Старший инженер по делам ГО и ЧС
2.	Проведение КШТ, КШУ, ТСУ с работниками ОАО «Водоканал» и аварийно-восстановительными командами ВСиС, КСиС по локализации и ликвидации возможных аварий на системах водоснабжения.	КШТ- ежеквартально, КШУ- ежегодно, ТСУ -1 раз в 3 года	Старший инженер по делам ГО и ЧС
3.	Оснащение территорий и объектов ОАО «Водоканал» средствами обнаружения и предупреждения возможных террористических актов (камеры видеонаблюдения, мобильные средства радиосвязи).	2014-2016гг	Начальник службы безопасности

VIII. Планы мероприятий и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа энергосбережения ОАО «Водоканал» г.Чебоксары Чувашской Республики (с внесенными изменениями в соответствии с утвержденными Требованиями к программам, установленными приказом от 27.12.2010 №01/06-573 Государственной службой ЧР по конкурентной политике и тарифам) утверждена 14 мая 2010 г. Программа энергосбережения ОАО «Водоканал» представлена в приложении №2.

IX. Ожидаемый конечный результат

Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары обеспечит повышение их надежности, повышение качества предоставления услуг, улучшение экологической ситуации, создание технической возможности для подключения к сетям вновь строящихся объектов в текущем и перспективном периодах развития города Чебоксары.

X. Система контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Инвестиционной программы и мониторинг осуществляется в порядке, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных Программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

№ п./п.	Наименование мероприятия/адрес объекта	Единица измерения	Цели реализации мероприятия	Источник финансирования мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам			Финансовые потребности всего, тыс. руб. без НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС		
						2014	2015**	2016**		2014	2015**	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации												
Раздел 1. «Водоснабжение»												
1.1.1.	Внедрение автоматизированного комплекса преаммонизации сырой воды на очистной водопроводной станции (ОВС) «Заовражная» г. Чебоксары	комплекс	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно-экологических требований	Амортизация	1	1	1	1	6000,00	2000,00	4000,00	0,00
1.1.2.	Внедрение установок доочистки в Заволжье	комплекс	Повышение качества предоставляемых услуг и надежности, обеспечение инженерно-экологических требований	Амортизация	1	1	2		8000,00	2000,00	2000,00	4000,00
Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации:									14000,00	4000,00	6000,00	4000,00
в том числе: налог на прибыль									0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства, из них									14000,00	4000,00	6000,00	4000,00
Амортизация									14000,00	4000,00	6000,00	4000,00
Прочие собственные источники												
Привлеченные средства												

Заемные средства кредитных организаций															
Бюджетные средства, из них:															
Федеральный бюджет															
Бюджет субъекта Российской Федерации															
Бюджет муниципального образования															
Средства внебюджетных фондов															
Прочие средства															
Раздел 2. «Водоотведение»															
1.2.1.	Модернизация системы технологического и электрического оборудования КНС 5	Повышение надежности, сокращение расходов электроэнергии и автоматизация управления производственным процессом	сист.	1	1	1	1	1	1	9000,00	5000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации:															
в том числе: налог на прибыль															
Собственные средства, из них:															
Амортизация															
Прочие собственные источники															
Привлеченные средства															
Заемные средства кредитных организаций															
Бюджетные средства, из них:															
Федеральный бюджет															
Бюджет субъекта Российской Федерации															
Бюджет муниципального образования															
Средства внебюджетных фондов															
Прочие средства															
Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации															
2. Инвестиционный проект по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов															
Раздел 1. «Водоснабжение»															
2.1.1.	Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки города Чебоксары (проектирование, оформление разрешения, гос. экспертиза)	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям в районах индивидуальной застройки города Чебоксары	км	9	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00

2.1.2.	Строительство и реконструкция с увеличением диаметра внеплощадочных сетей водоснабжения объектов «точечной» застройки в существующих районах	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах: офисный комплекс по ул. Якимовская, 2 «А», комплекс многоуровневых подземных автостоянок под 3 офисных здания поз.21, поз.22 МКР 1 Б, магазин товаров первой необходимости по ул. Кадыкова. д.5 г.Чебоксары	плата за подключение	0,19	0,00	0,00	473,41	473,41	0,00	0,00	0,00
					0,1	0,00	0,00	250,00	94,68	0,00	0,00	
2.1.3.	Строительство внеплощадочного водопровода 13 мкр. НЮР г.Чебоксары	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов 13 мкр. НЮР г.Чебоксары	плата за подключение	0,10	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,1	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Строительство внеплощадочного водопровода МКР «Альгешево – 1, 2»	км	Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Альгешево-1, 2"	плата за подключение	0,10	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,1	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
Итого по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов												
в том числе: налог на прибыль												
Собственные средства, из них												
Амортизация												
Прочие собственные источники												
Привлеченные средства												
Заемные средства кредитных организаций												
Бюджетные средства, из них:												
Федеральный бюджет												
Бюджет субъекта Российской Федерации												
Бюджет муниципального образования												
Средства внебюджетных фондов												
Прочие средства												

Раздел 2. «Водоотведение»

2.2.1.	Строительство и реконструкция с увеличением диаметра внеплощадочных сетей канализации объектов «точечной» застройки в существующих районах	км	Создание технической возможности присоединения к сетям канализации строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах: офисный комплекс по ул. Якимовская, 2 «А», комплекс многоуровневых подземных автостоянок под 3 офисных здания поз.21, поз.22 МКР 1 Б, магазин товаров первой необходимости по ул. Кадыкова. Д.5 г.Чебоксары, ж. д. поз.52 по ул.Пролетарская НЮР г.Чебоксары	плата за подключение	0,1	0,10	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
	в том числе: налог на прибыль								50,00	50,00	0,00	0,00	
2.2.2.	Реконструкция (увеличение диаметра) напорных трубопроводов КНС «Главная»	км	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям строящихся объектов: многофункциональный комплекс переменной этажности поз. 34 ул. Ярославская, в 1А мкр. центральной части	плата за подключение	0,06	0,06	0,00	0,00	2752,69	2752,69	0,00	0,00	
	в том числе: налог на прибыль								550,54	550,54	0,00	0,00	
2.2.3.	Строительство внеплощадочной канализации МКР «Альгешево – 1, 2»	км	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям строящихся объектов МКР "Альгешево-1, 2"	плата за подключение	0,1	0,10	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
	в том числе: налог на прибыль								50,00	50,00	0,00	0,00	
2.2.4.	Строительство внеплощадочной канализации 13 мкр. НЮР г.Чебоксары	км	Создание технической возможности присоединения к канализационным сетям строящихся объектов 13 мкр. НЮР г.Чебоксары	плата за подключение	0,1	0,10	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
	в том числе: налог на прибыль								50,00	50,00	0,00	0,00	
Итого по строительству и модернизации систем водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов										3502,69	3502,69	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль										700,54	700,54	0,00	0,00
Собственные средства, из них										3502,69	3502,69	0,00	0,00
Амортизация										0,00	0,00	0,00	0,00

