**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « » октября 2018 г. №

г. Зеленоградск

**О согласовании «Инвестиционной программы ООО «Зеленоградская вододобыча» в сфере водоснабжения Зеленоградского городского**

**округа на 2019-2021 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Зеленоградский городской округ», «Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация **п о с т а н о в л я е т:**

1. Согласовать «Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградская вододобыча» в сфере водоснабжения Зеленоградского городского округа на 2019-2021 годы согласно приложению.
2. Управлению делами (Н.В.Бачарина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ».
3. Комитету по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (Л.В.Пахоменко) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете «Волна».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.П.Попшоя.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ» С.А.Кошевой

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от «\_ \_» октября 2018 года №

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО "Зеленоградская вододобыча"

в сфере водоснабжения

Зеленоградского городского округа

на 2019 - 2021 годы

г. Зеленоградск

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт Инвестиционной программы 3

2. Общие положения 6

3. Цели и задачи Инвестиционной программы 7

4. Общая характеристика организации 7

5. Целевые показатели деятельности организации 8

5.1. Характеристика системы холодного водоснабжения 9

6. Мероприятия Инвестиционной программы 10

7. Объёмы и источники финансирования Инвестиционной программы 10

8. Предложения о размере тарифов на подключение

(техническое присоединение) к централизованной системе холодного

водоснабжения 11

9. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы 20

10. Критерии оценки выполнения Инвестиционной программы 22

11. Организация контроля над выполнением Инвестиционной программы 23

Приложение А. 24

Приложение Б. 26

1. Паспорт Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Зеленоградская вододобыча" в сфере водоснабжения Зеленоградского городского округа на 2019 - 2021 годы | | | |
| Основание  разработки  программы | 1) Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2) Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  3) Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»;  4) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;  5) Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Зеленоградская вододобыча" в сфере водоснабжения Зеленоградского городского округа на 2019 - 2021 годы;  6) Градостроительный кодекс Российской Федерации;  7) Приказ ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";  8) Приказ Минстроя России от 4 апреля 2014 года N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";  9) Схема водоснабжения на период до 2023 года муниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области;  10) Схема водоотведения на период до 2023 года муниципального образования «Янтарный городской округ» Калининградской области  11) Распоряжение об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Зеленоградская вододобыча" в сфере водоснабжения Зеленоградского городского округа на 2019 - 2021 годы №35 от 22.02.2018 г. | | | |
| Наименование  регулируемой  организации | Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградская вододобыча» | | | |
| Местонахождение  регулируемой  организации | 238300 Калининградская область, г. Зеленоградск,  Курортный проспект, д.8, тел.8(40150)32383 | | | |
| Наименование  уполномоченного  органа, утвердившего  Инвестиционную  программу | Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области | | | |
| Местонахождение  уполномоченного  органа | 236000 г. Калининград, Советский проспект, д. 13 (3-й этаж) | | | |
| Наименование органа  местного  самоуправления  городского округа,  согласовавшего  инвестиционную  программу | Администрация Зеленоградского городского округа Калининградской области | | | |
| Местонахождение  органа местного  самоуправления  городского округа | 238300 Калининградская обл., г. Зеленоградск,  ул. Крымская, 5а | | | |
| Заказчик программы | Администрация Зеленоградского городского округа Калининградской области | | | |
| Разработчик  программы | Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградская вододобыча» | | | |
| Исполнитель  программы | Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградская вододобыча» | | | |
| Цель программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения Зеленоградского городского округа на 2019 – 2021 гг., в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства | | | |
| Задачи Программы | 1) Увеличение объема производства, повышение качества услуг, параметров комфорта проживания в жилых домах;  2) Повышение качества обслуживания потребителей;  3) Оптимизация и существенное повышение рыночной стоимости муниципальных коммунальных активов;  4) Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг;  5) Обеспечение технических возможностей регулирования поставки коммунальных ресурсов в соответствии с индивидуальными запросами потребителей. | | | |
| Объём разработки | В соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Зеленоградская вододобыча" в сфере водоснабжения Зеленоградского городского округа на 2019 - 2021 годы | | | |
| Сроки реализации  Программы | 2019 - 2021 годы | | | |
| Объёмы  финансирования  Программы | 1) Система водоснабжения – 39586 тыс. руб. (Приложение А); | | | |
| Источники  финансирования  Программы: | 1) Плата за подключение – 39586 тыс. руб. | | | |
| Ожидаемые  результаты  выполнения  программы | 1) Исполнение мероприятий Инвестиционной программы Зеленоградского городского округа позволит реализовать технические мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок города.  2) В ходе выполнения мероприятий на территории Зеленоградского городского округа повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами. | | | |
| Организация  мониторинга и  контроля | Контроль над выполнением Программы осуществляют:  1) Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области;  2) Администрация Зеленоградского городского округа Калининградской области. | | | |
| Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов систем водоснабжения | показатели | 2019г | 2020г | 2021г |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч\м3 | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
| Индекс эффективности операционных расходов,% | 1 | 1 | 1 |
| Удельное количество перерывов в подаче воды в результате аварий в расчете на протяженность водоводов в год ед.\км | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды не соответствует установленным требованиям | 0 | 0 | 0 |

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Техническим заданием на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Зеленоградская вододобыча" в сфере водоснабжения Зеленоградского городского округа на 2019 - 2021 годы Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградская вододобыча» Администрации муниципального образования "Зеленоградский городской округ" (далее – Предприятие) разработало инвестиционную программу в сфере водоснабжения на 2019 - 2021 годы (далее – Инвестиционная программа).

При разработке Инвестиционной программы использовалась следующая нормативно-правовая база:

1) Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

5) Генеральный план Зеленоградского городского округа;

6) Устав Зеленоградского городского округа;

7) Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы, обеспечиваются за счёт следующих источников:

1) Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

Срок реализации Инвестиционной программы составляет 3 года: 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Мероприятия Инвестиционной программы по холодному водоснабжению, цели их реализации, финансовые потребности для осуществления указаны в Приложении А. Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Графики реализации и графики ввода и вывода объектов в Приложении Б

Сводная смета затрат на проведение мероприятий Инвестиционной программы представлена в таблице 1. Затраты рассчитаны в текущих (прогнозных) ценах без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и фактического процента сбора платежей за оказанные коммунальные услуги.

Таблица 1 – Сводная смета затрат Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)** | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **Итого** |
| **Водоснабжение** | 31295 | 6435 | 1855 | 39586 |
| **Итого** | **31295** | **6435** | **1855** | **39586** |

3. Цели и задачи Инвестиционной программы

3.1. Цели Инвестиционной Программы:

3.1.1. Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Зеленоградского городского округа в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

3.1.2. Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по холодному водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

3.1.3. Снижение издержек по регулируемым видам деятельности;

3.1.4. Увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства.

3.2. Задачи Инвестиционной Программы:

3.2.1. Реконструкция существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры с увеличением мощности;

3.2.2 Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

3.2.3. Привлечение средств внебюджетных источников (плата за подключение) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Общая характеристика Предприятия

Общество с ограниченной ответственностью "Зеленоградская вододобыча", создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Зеленоградская вододобыча".

Сокращённое фирменное наименование организации: ООО "Зеленоградская вододобыча".

Юридический/почтовый адрес организации: 238300 Калининградская область, г. Зеленоградск, Курортный проспект, д.8, тел.8(40150)32383

Учредитель Организации: Иванова-Давыдова Н.О.

Размер уставного капитала: 10 000 рублей.

Организация является коммерческой организацией.

Организация не имеет филиалов и представительств.

Дата государственной регистрации (создание юридического лица, постановка на учет в налоговом органе): 29.05.2015

Номер Свидетельства о государственной регистрации юридического лица: серия 39 № 001657262, выдано МРИ ФНС России № 10 по Калининградской области (присвоен ОГРН 1153926016881).

ИНН/КПП: 3917041250/391701001.

4.1. Цели деятельности организации:

4.1.1. Оказание услуг, связанных с коммерческой эксплуатацией водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода и водопроводных сетей, очистных сооружений канализации и канализационных сетей, закрепленных за Предприятием;

4.1.2. Получение прибыли от предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, предприятиям, организациям.

4.2. Виды деятельности Предприятия:

4.2.1. Сбор, очистка и распределение воды;

4.2.5. Осуществление иной деятельности, направленной на достижение указанных целей.

Постановлением администрации Зеленоградского городского поселения от 20.07.2015 № 247 «Об определении гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» ООО "Зеленоградская вододобыча" определена гарантирующей организацией.

5. Целевые показатели деятельности организации.

За счет реализации мероприятий Инвестиционной программы планируется обеспечить достижение целевых показателей деятельности организации, указанных в таблице 2.

Таблица 2 - Целевые показатели

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п. п | Показатели | Целевые индикаторы |
| 1 | Надёжность (бесперебойность)  снабжения потребителей  товарами (услугами) | 1.1. Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами холодного водоснабжения населения Зеленоградского городского округа;  1.2. Снижение аварийности на сетях водопровода до 0,5 единицы на 1 км (далее – ед./км) аварии в год;  1.3. Увеличение мощности водозаборных сооружений на 650 м.куб/сут  1.4. Снижение доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене, до 50%; |
| 2 | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых  потребителей) | 2.1. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению на 5%; |

5.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградская вододобыча» предоставляет услуги холодного водоснабжения жителям города Зеленоградска, поселок Сосновка; поселок Вишневое; поселок Клинцовка; поселок Малиновка, а также в полном объеме снабжает водой объекты социального назначения, торговли.

Система водоснабжения – хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Основой развития водопроводного хозяйства являются старые инженерные сети, построенные до 1946 года. По мере развития городского округа и строительства новых районов к старым сетям присоединяли вновь построенные.

Источником водоснабжения служит водоносный горизонт верхнемеловых отложений. В районе водозаборов г. Зеленоградска в верхнемеловых отложениях выделяют два яруса. Собственно и являющимися продуктивными водосодержащими толщами, это верхнекампанский и сантонский водоносные комплексы. Глубина залегания верхнекампанского водоносного горизонта от 14.5м до 61м. Глубина залегания сантонского водоносного горизонта от 128м до 162,5м.

Существующая система водоснабжения следующая:

-вода из скважин на Тростянском водозаборе по сборному водоводу поступает на ВНС второго подъема, откуда насосами подается в водоразборную сеть. В качестве регулирующей емкости используется резервуар чистой воды на 800 м3. Перед подачей в сеть вода проходит через бактерицидную установку,

-вода из скважин Западного водозабора поступает в резервуар чистовой воды на 1000м3 и далее через ВНС-2 подается потребителю. Перед подачей в сеть вода проходит через бактерицидную установку,

-одиночные скважины подают воду в сеть под остаточным напором скважинных насосов.

Магистральные и уличные сети города Зеленоградска имеют диаметры 50-250 мм. Общая протяженность существующих сетей 111,1 км. Износ сетей составляет 65 %.

*Основные проблемы системы водоснабжения города Зеленоградска*

1) Высокий процент потерь – более 20 % от суммарного подъема воды;

2) Неэффективное регулирование производительности насосного оборудования на артезианских скважинах;

3) Отсутствие водопроводных сетей к местам массовой застройки пос. Малиновка, пос. Сосновка;

4) Отсутствует закольцовка водопроводов в пос. Малиновка, пос. Сосновка;

5) Одиночные скважины, расположенные в поселках, не обеспечивают потребности в питьевой воде;

6) Ухудшение качества воды (повышение минерализации, жесткости);

Для улучшении ситуации по водоснабжению в городе Зеленоградске, в поселках Сосновка Вишневое, Клинцовка, Малиновка разработана инвестиционная программа на 2019-2021годы.

Инвестиционная программа состоит из мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения, направленных на повышение качества, надёжности и эффективности предоставляемых услуг. Запланированные мероприятия направлены на улучшение экологической ситуации, обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения новых потребителей.

Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач планируется осуществить мероприятия, перечисленные в Приложении А . Там же обозначены организационно-финансовые планы развития системы водоснабжения, а также графики реализации мероприятий Инвестиционной программы в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на каждый год в течение срока реализации программы.

В настоящее время мощность водозабора 3399 м3/сутки, подключена нагрузка потребителей 3400 м3/сутки. Резерв мощности отсутствует.

В связи с отсутствием резервной мощности необходимы дополнительно увеличение мощности водозаборов (бурение дополнительных скважин со строительством павильонов скважин, строительство сетей электроснабжения скважин с подключением , сетей водоводов от скважин до сборного водовода).

6. Мероприятия Инвестиционной программы

Инвестиционная программа состоит из мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения, направленных на увеличение мощности объектов для подключения новых потребителей и повышение качества, надёжности и эффективности предоставляемых услуг. Запланированные мероприятия направлены на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения новых потребителей. Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач планируется осуществить мероприятия, перечисленные в Приложении А. Там же обозначены организационно-финансовые планы развития системы водоснабжения, а также графики реализации мероприятий Инвестиционной программы в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на каждый год в течение срока реализации программы.

Все инвестиционные проекты водоснабжения направлены на комплексный подход к решению проблем с водоснабжением Зеленоградского городского округа.

При составлении перечня мероприятий основополагающей стала минимизация эксплуатационных затрат.

7. Объёмы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются:

Капитальные вложения за счет платы за подключение к системам холодного водоснабжения;

Объём финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Инвестиционной программы в сфере водоснабжения по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования, представлен в таблице 3. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в текущих (прогнозных) ценах. Стоимость затрат представлена без учета НДС и налога на прибыль.

Таблица 3 – Структура инвестиций в сфере водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования без НДС (тыс. руб.)** | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **Итого** |
| **Водоснабжение** | 31295 | 6435 | 1855 | 39586 |
| **Плата за подключение** | 31295 | 6435 | 1855 | 39586 |
| **Амортизация** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Собственные средства в тарифе на услуги холодного водоснабжения** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Целевые бюджетные средства Калининградской области** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Целевые бюджетные средства администрации Зеленоградского городского округа** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Целевые бюджетные средства Российской Федерации** | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Предложения о размере тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

Расчёт тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системе холодного водоснабжения произведен, исходя из общего объёма финансовых потребностей Инвестиционной программы, реализуемых за счёт платы за подключение, и планируемого общего увеличения объёмов холодного водоснабжения в соответствии с информацией об общих заявительных мощностях на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения на 2019 – 2021 годы.

Увеличение подключенной мощности планируется в городе Зеленоградск, поселок Сосновка; поселок Вишневое; поселок Клинцовка; поселок Малиновка.

*Коэффициенты пересчета цен в цены 2018 года рассчитаны следующим образом:*

- для проектно-сметной документации - Письмо Министерства ЖКХ и Строительства к=3,99 для проектных и изыскательских работ

- для строительно-монтажных работ

1. для мероприятий посчитанных по НЦС 81-02 - к= 1,057 - индекс -дефлятор 2014/2015, 1,049 - индекс-дефлятор 2015/2016, 1,058 - индекс-дефлятор 2016/2017, 1,063 - индекс-дефлятор 2017/2018, 1,034 - индекс-дефлятор 2018/2019; 1,032 - индекс-дефлятор 2019/2020; 1,030 - индекс-дефлятор 2020/2021

к= 0,99 - регулирующий коэффициент согласно приложению №17 к Приказу Минстроя РФ №506/пр от 28.08.2014

к=1,06 - коэффициент учитывающий стесненные условия

Расчет ставок тарифов на протяженность водопроводной сети для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства представлены в таблицах 4,5

Ставки тарифов приведены в Таблице 6

Прогноз увеличения потребности в воде с начала 2019 года по 2021 год включительно принят с учетом поданных заявок (без учета планируемого подключения крупных потребителей с заявленной нагрузкой от 250 м куб/сут, так как размер платы за подключение таких заявителей устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Единица измерений** | **Всего за период** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1.** | **Подключаемая нагрузка водоснабжение** | м.куб/сут | **550** | 190 | 180 | 180 |

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип прокладки сетей | Диаметр, мм | Материал труб | Глубина траншеи | Условия производства работ | Ставка тарифа, руб/п.м. (без НДС) |
| 1 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 100 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях | 4916,25 |
| 2 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 125 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях | 5387,84 |
| 3 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 150 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях | 5655,92 |
| 4 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 200 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях | 6227,17 |
| 5 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 250 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях | 6975,58 |
| 6 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 300 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в отвал в стесненных условиях | 7877,82 |
| 7 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 100 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 5759,81 |
| 8 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 125 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 6230,75 |
| 9 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 150 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 6498,84 |
| 10 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 200 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 7066,52 |
| 11 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 250 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 7799,32 |
| 12 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 300 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка мокрого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 8658,42 |
| 13 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 100 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях | 2573,11 |
| 14 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 125 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях | 2791,95 |
| 15 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 150 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях | 3114,10 |
| 16 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 200 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях | 3807,39 |
| 17 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 250 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях | 4504,26 |
| 18 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 300 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в отвал в стесненных условиях | 5332,26 |
| 19 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 100 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 3429,67 |
| 20 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 125 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 3648,72 |
| 21 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 150 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 3970,04 |
| 22 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 200 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 4659,86 |
| 23 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 250 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 5352,02 |
| 24 | В застроенной части города  НЦС 81-02-2014  таб. 14-13-001;  таб. 14-13-002;  таб. 14-13-003;  таб. 14-13-004.  индекс-дефлятор  2015 год: 1,057  2016 год: 1,049  2017 год: 1,058  2018 год: 1,063  коф. стеснен. -1,06  коэф. рег-й. - 0,99 | До 300 | ПВХ | 2 метра  3 метра  4 метра | Разработка сухого грунта в стесненных условиях с погрузкой на автотранспорт | 6173,15 |

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Диаметр,  мм | Материал труб | Глубина траншеи | Ставка тарифа, руб/п.м. (без НДС) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Среднее значение |
| 1 | До 100 | ПВХ | 2 метра | 4169,71 | 4311,48 | 4458,07 | 4609,64 | 4387,23 |
| 3 метра |
| 4 метра |
| 2 | До 125 | ПВХ | 2 метра | 4514,81 | 4668,31 | 4827,04 | 4991,16 | 4750,33 |
| 3 метра |
| 4 метра |
| 3 | До 150 | ПВХ | 2 метра | 4809,72 | 4973,25 | 5142,34 | 5317,18 | 5060,62 |
| 3 метра |
| 4 метра |
| 4 | До 200 | ПВХ | 2 метра | 5440,24 | 5625,21 | 5816,47 | 6014,23 | 5724,03 |
| 3 метра |
| 4 метра |
| 5 | До 250 | ПВХ | 2 метра | 6157,80 | 6367,17 | 6583,65 | 6807,49 | 6479,03 |
| 3 метра |
| 4 метра |
| 6 | До 300 | ПВХ | 2 метра | 7010,41 | 7248,76 | 7495,22 | 7750,06 | 7376,11 |
| 3 метра |
| 4 метра |

В инвестиционной программе предусмотрены следующие ставки тарифов:

- за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства;

- на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованным системам холодного водоснабжения ООО "Зеленоградская вододобыча".

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения определяется как отношение финансовых потребностей согласно перечню мероприятий Инвестиционной программы к присоединяемой нагрузке.

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения:

- Присоединяемая нагрузка: - 550 м куб/сут

- Финансовые потребности за счет платы за подключение: - 39 586 000. (без НДС)

Тариф за 1 м3/сут присоединенной нагрузки:

39 586 000 руб./550 м. куб/сут= 71974,55 руб. (без НДС)

Таблица № 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (водопроводные сети) | Единица  измерения | Ставка тарифа (без НДС) |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ООО "Зеленоградская вододобыча".  . | руб. за  1 м3/сут. | 71974,55 |
| Ставка тарифа на покрытие расходов на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ООО "Зеленоградская вододобыча". | руб. за  1 п.м. | от **4387,23**  до  **7376,11** |

Указанные ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ООО "Зеленоградская вододобыча" справедливы для использования создаваемых сетей с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), и размера подключаемой нагрузки, не превышающей 250 куб. метров в сутки.

В остальных случаях ООО "Зеленоградская вододобыча" устанавливает индивидуальный тариф на подключение.

9. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

Реализация мероприятий Инвестиционной программы содержит потенциальные риски. К обстоятельствам, обусловливающим возникновение рисков можно отнести:

9.1. Недостаточное финансовое обеспечение.

Причины:

9.1.1. Временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

9.1.2. Невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

9.1.3. Неточность прогнозирования стоимости мероприятий Программы или объема присоединяемой мощности.

9.2. Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме.

При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей Программы. Данный риск включает в себя превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:

9.2.1. Изменение законодательства Российской Федерации;

9.2.2. Темп роста инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

9.2.3. Иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

9.3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

Причины:

9.3.1. Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

9.4. Недоиспользование или недостаточное использование вновь введенных производственных мощностей.

9.5. Уменьшение объёма реализации услуг.

Из пяти вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва сроков реализации Инвестиционной программы.

Одним из главных условий реализации Инвестиционной программы является ее стабильное финансовое обеспечение, одним из источников которой являются платежи застройщиков (юридических и физических лиц) по договорам на технологические подключения – участников Программы. Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения. В Инвестиционной программе за счет платы за подключение предполагается профинансировать 100 % мероприятий.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Следовательно, сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки и тарифа на подключение.

Все это делает выполнение Инвестиционной программы крайне зависимым от темпов жилищного и прочего строительства.

Снизить данный риск могут позволить следующие мероприятия:

1) Привлечение бюджетных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки Предприятия.

Значительный риск представляет собой недоиспользование или невостребованность вновь введенных в эксплуатацию производственных мощностей. В данном случае возможен значительный рост тарифов на услуги холодного водоснабжения за счет роста амортизационных отчислений, налога на имущество, фонда заработной платы, электроэнергии и других факторов. В том случае, если утвержденные тарифы не смогут покрыть все возникшие затраты, это может привести к значительным убыткам организации.

10. Критерии оценки выполнения Инвестиционной программы

Успешная реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит:

10.1. Удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества, с учетом вновь вводимых объектов и перспективного строительства.

10.2. Повысить надёжность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях холодного водоснабжения.

10.3. Обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к системам холодного водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей.

10.4. Обеспечить развитие систем холодного водоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства.

10.5. Повысить надёжность системы водоснабжения, снизить количество аварий.

11. Организация контроля над выполнением Инвестиционной программы

Контроль над выполнением Инвестиционной программы осуществляется Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области и администрацией Зеленоградского городского округа Калининградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Калининградской области и Уставом Зеленоградского городского округа Калининградской области.

Администрация Зеленоградского городского округа Калининградской области также осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и контроль выполнения мероприятий Инвестиционной программы

Приложение А

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Зеленоградская вододобыча" в сфере водоснабжения Зеленоградского городского округа на 2019 - 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Цель реализации мероприятия** | **Финансовые потребности для реализации по данным организации без НДС, тыс. руб** | | | | **Источник финансирования** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **Итого** |
| 1 | Проектирование, бурение новых четырех артезианский скважин в сторону пос. Моховое с сетями | Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение количества аварий | 20281 | 4532 | 0 | 24813 | Плата за подключение |
| 2 | Проектирование сетей водопровода к пос. Сосновка | Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение количества аварий | 873 | 0 | 0 | 873 | Плата за подключение |
| 3 | Автоматизация западного водозабора в г. Зеленоградск | Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, соответствие СанПин | 0 | 203 | 0 | 203 | Плата за подключение |
| 4 | Строительство сетей водопровода пос. Вишневое | Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение потребления электрической энергии, соответствие СанПин | 0 | 0 | 1855 | 1855 | Плата за подключение |
| 5 | Строительство системы водоснабжения пос. Малиновка | Повышение надежности водоснабжения, подключение новых потребителей, уменьшение потребления электрической энергии, соответствие СанПин | 10141 | 1700 | 0 | 11841 | Плата за подключение |
|  | **ИТОГО** |  | **31295** | **6435** | **1855** | **39586** |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Плата за подключение |  | 31295 | 6435 | 1855 | 39586 |  |
|  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение Б

**График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **График реализации мероприятий и график ввода объектов** | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2021** |
| 1 | Проектирование, бурение новых четырех артезианский скважин в сторону пос. Моховое с сетями |  | Х |  |  |
| 2 | Проектирование сетей водопровода к пос. Сосновка | Х |  |  |  |
| 3 | Автоматизация западного водозабора в г. Зеленоградск |  | Х |  |  |
| 4 | Строительство сетей водопровода пос. Вишневое |  |  | Х |  |
| 5 | Строительство системы водоснабжения пос. Малиновка |  | Х |  |  |