

Раздел V
**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**Подраздел I. Мероприятия по повышению качества услуг
водоснабжения**

Мероприятия направлены на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации на территории города.

Для безаварийной работы существующих систем водоснабжения города необходимо выполнить:

1) восстановление действующих скважин в целях восстановления дебита скважин (устранение процессов кальматации, ликвидация зон декомпрессии и др.) на существующих водозаборах;

2) реконструкцию магистральных сетей водоснабжения.

Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения на 2011 – 2013 годы отражены в приложении 5 к настоящей программе. Этапы реализации мероприятий показаны в таблице 7.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий
Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения,
без учета НДС

Таблица 7
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего 2011 – 2013 годы	в том числе по годам		
			2011 год	2012 год	2013 год
1	Восстановление скважин на водозаборах 8, 8А, 9 (15 штук)	50 847	16 949	16 949	16949
2	Водопроводные сети мкр. 17 по ул. Маяковского, ТК-12а-ТК-11 диаметром 400 мм, протяженностью 450 м (реконструкция)	14 627	14627	0	0
3	Вторые вводы на ЦТП-51, 52, 53, 54 протяженностью 500 м (реконструкция)	12 191	12 191	0	0
4	Итого	77 665	43 767	16949	16949

Подраздел II. Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения, составляют 93 198 тыс.руб. Расчет финансовых потребностей и финансовых потоков отражен в приложениях 6, 7 к Инвестиционной программе.

Подраздел III. Источники финансирования мероприятий

Источником финансирования Инвестиционной программы в части повышения качества услуг водоснабжения являются средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на услуги организации коммунального комплекса.

Расчет стоимости мероприятий Инвестиционной программы произведен на основании укрупненных показателей сметной стоимости 1 погонного метра реконструкции магистральных трубопроводов в зависимости от диаметров, способа прокладки, степени изоляции и других технологических показателей с учетом:

- Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168;

- Строительных норм и правил 2.04.02 – 84 «Водоснабжение: наружные сети и сооружения (проектирование)»;

- Строительных норм и правил 3.05.04 – 85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- Строительных норм и правил 3.05.05 – 84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы в период с 2011 по 2013 год, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на услуги водоснабжения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал», составляют 93 198 тыс.руб. и будут направлены на реализацию мероприятий Инвестиционной программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного водоснабжения, улучшением качества услуг водоснабжения, а также с повышением надежности функционирования централизованной системы водоснабжения города.

Подраздел IV. Показатели экономической эффективности

Экономическая эффективность данной Инвестиционной программы определяется в качественных показателях, которые определяются как соотношение величин показателей, характеризующих надежность снабжения потребителей услугами водоснабжения, рациональность использования

ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), совершенствование организации производства и управления, обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей.

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами водоснабжения

Таблица 8

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя по годам							Значение показателя с учетом реализации инвестиционных программ
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Количество функциональных отказов на магистральных сетях водоснабжения	ед/ км	0,13	0,11	0,23	0,17	0,16	0,15	0,13	0,13
2	Процент износа магистральных сетей водоснабжения	%	56	51	50	49	48	48	47	47

Подраздел V. Оценка рисков реализации мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения

При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы

1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- 1) изменения законодательства Российской Федерации;
- 2) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;
- 3) иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

2. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причины:

1) несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Мероприятием, позволяющим снизить данные риски, может быть использование собственных средств.

Подраздел VI. Предложения о размерах надбавки к тарифу на услуги водоснабжения организации коммунального комплекса

Для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения финансовые потребности до 2013 года составляют 93 198 тыс. рублей без учета НДС (Приложение 6 к Инвестиционной программе).

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения в части предлагаемой надбавки к тарифу на услуги водоснабжения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал».

Изменение уровня действующих тарифов по водоснабжению в результате включения в них надбавки к тарифу на услуги водоснабжения организации коммунального комплекса (без НДС)

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Всего 2011-2013 годы	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	Действующий тариф	руб./куб. м	-	21,13	-	-	-
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб./куб. м	-	-	22,65	24,28	26,03
3	Финансовые потребности, предусматриваемые на реализацию Инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	93 198	0	52 520	20 339	20 339
4	Объем реализации услуг водоснабжения	тыс. куб. м	70 258	24 763	23 946	23 156	23 156
5	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения организации коммунального комплекса (стр. 3/стр. 4)	руб./куб. м	1,32	-	1,32		

6	Тариф на услуги водоснабжения с учетом надбавки к тарифу на услуги водоснабжения организации коммунального комплекса, (стр. 2 + стр. 5)	руб./ куб. м	-	21,13	23,97	25,60	27,37
7	Рост тарифа с учетом надбавки по отношению к планируемым тарифам (стр.6/стр. 2 x 100)	%	-	100,0	105,8	105,4	105,2
8	Рост тарифа с учетом надбавки по отношению к действующему тарифу (стр. 6/стр. 1 x 100)	%	-	107,6	-	-	-

Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал» на период с 2011 по 2013 год составляет 1,32 руб./куб.м. без учета НДС.

Приложение 2
к решению Думы города
от _____ № _____

Мероприятия Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения с 2009 по 2018 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Бурение 15 скважин на водозаборах №8, №8А, №9	60 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Сети водоснабжения											
2.1	Проектирование и строительство магистрального водовода от водозабора 8 «А» по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду-600, L=700м.п. с увеличением диаметра до 700мм)	54 100	5 410	500	42 773	5 417	0	0	0	0	0	0
2.2	Строительство магистрального водовода в Восточном жилом районе магистральный водовод от ВК-1 Н-Юганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 L=2398,5 м.п.	143 028	700	21 280	20 000	101 048	0	0	0	0	0	0
2.3	Строительство магистрального водовода Ду-325 по ул. Кайдалова, от ул. 1В до ул. 2В (пр. Комсомольский) L=1677 м.п.	44 250	0	700	43 550	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Строительство магистрального водовода Ду-500-600мм по ул. Аэрофлотская (от ВК сущ. ул.39 «З» до ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L-2132 м.п.	148 500	0	500	38 607	21 881	21 878	21 878	21 878	21 878	0	0
2.5	Строительство магистрального водовода Ду-200мм от ул.30 лет Победы до водовода Ду-400мм по ул.Мира L-150,6 м.	8 100	100	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2.6	Проектирование и строительство водовода Ду-150мм от в/з «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970м.п. с увеличением диаметра до 250мм	34 014	4 800	2 000	300	26 914	0	0	0	0	0	0
2.7	Строительство магистрального водовода по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2Ду-426мм L=471 м.п.	44 400	0	0	3 000	500	20 000	20 900	0	0	0	0
2.8	Строительство магистрального водовода по ул. Инженерная от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L=600 м.п.	13 800	0	0	0	0	1 500	500	11 800	0	0	0
2.9	Строительство магистрального водовода в Восточном жилом районе от ул.9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС) Ду-400-500мм, L-1729м.п.	103 104	0	0	0	7 000	800	17 652	30 000	27 652	20 000	0
2.10	Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул. Геологической Ду-400 мм L=650 м.п.	32 500	0	0	0	0	0	0	0	3 000	500	29 000
2.11	Строительство магистрального водовода по ул. 3 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 4 «З» Ду-560 мм L-1270 м.п.	75 733	0	0	0	0	40 000	35 733	0	0	0	0
2.12	Строительство магистрального водовода по ул. 4 «З» от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Ду-450 мм L=870 м.	51 880	0	0	0	0	21 550	30 330	0	0	0	0
2.13	Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул.3 «З» и по ул. 33 «З» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, (Ду-400 мм L=1356 м, Ду-225 мм L=76 м)	67 500	0	0	0	500	37 000	30 000	0	0	0	0
2.14	Строительство магистрального водовода по ул.1 «З» (от ул. Ф. Показаньева до ул. 4 «З» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог», Ду-500мм, L=1466м.п.	49 157	0	0	700	0	48 457	0	0	0	0	0

2.15	Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП	287300	20 000	20 000	26978	49460	49460	49460	49460	22482	0	0
3	Итого, в том числе	1 217366	31 010	52 980	195 908	232 720	260 645	206 453	113 138	75 012	20 500	29 000
3.1	финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы	1031667	26 280	44 898	166 024	197 221	220 885	174 960	95 880	63 570	17 373	24 576
3.2	НДС	185 699	4 730	8 082	29 884	35 499	39 760	31 493	17 258	11 442	3 127	4 424

Приложение 3
к решению Думы города
от _____ № _____

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего 2009 - 2018 годы	1 этап реализации Инвестиционной программы			Итого 2009-2011 годы	2 этап реализации Инвестиционной программы							Итого 2012-2018 годы
				2009	2010	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Строительно-монтажные работы	тыс. руб.	1 031 667	26 280	44 898	166 024	237 202	197 221	220 885	174 960	95 880	63 570	17 373	24 576	794 465
2	Налог на прибыль	тыс. руб.	206 334	5 256	8 980	33 205	47 441	39 444	44 177	34 992	19 176	12 714	3 475	4 915	158 893
3	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы	тыс. руб.	1 238 001	31 536	53 878	199 229	284 643	236 665	265 062	209 952	115 056	76 284	20 848	29 491	953 358

Расчет финансовых потоков Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Всего 2009 - 2018 годы	Период реализации Инвестиционной программы по годам									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, за счет платы за подключение	1 238 001	31 536	53 878	199 229	236 665	265 062	209 952	115 056	76 284	20 848	29 491

Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения на 2011 – 2013 годы

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта			Всего, с НДС	В том числе по источникам финансирования			
		Диаметр, мм	Длина, м	Стоимость 1 м п., тыс. рублей		Надбавка к тарифу			
						Итого, без НДС	в том числе по годам (без НДС)		
							2011	2012	2013
1	Восстановление скважин на водозаборах №8, №8 А, №9 – 15 штук	-	-	-	60 000	50 847	16 949	16 949	16 949
2	Реконструкция водопроводных сетей мкр. 17 по ул. Маяковского, ТК-12а-ТК-11 Ду-400 мм, L=450 м.п.	400	450	38,35	17 260	14 627	14 627	-	-
3	Строительство вторых вводов водопровода на ЦТП-51, 52, 53, 54, L=500 м, реконструкция	200	500	28,77	14 385	12 191	12 191	0	-
4	Всего	-	-	-	91 645	77 665	43 767	16 949	16 949

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование расходов	Всего 2011 - 2013 годы	в том числе по годам			Примечания
			2011	2012	2013	
1	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, без учёта налога на прибыль	77 665	43 767	16 949	16 949	без НДС
2	Выплата процентов по кредиту	—	—	—	—	-
3	Непроизводственные расходы	—	—	—	—	-
4	Отчисления	—	—	—	—	-
5	Налог на прибыль	15 533	8 753	3 390	3 390	без НДС
6	Прочие налоги	—	—	—	—	-
7	Итого финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы	93 198	52 520	20 339	20 339	без НДС

Расчет финансовых потоков и окупаемости Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	Примечание
1	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы	52 520	20 339	20 339	
2	Заемные средства	–	–	–	
3	Поступления от надбавки к тарифу на услуги водоснабжения организации коммунального комплекса	52 520	20 339	20 339	
4	Доход от реализации Инвестиционной программы (стр. 1- стр. 2- стр. 3)	–	–	–	