

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

24 августа 2020

г. Ставрополь

№ 238

Об утверждении инвестиционной программы ГУП СК «Зеленокумский водоканал» в сфере водоотведения на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 545-п, и на основании обращения государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Зеленокумский водоканал» от 27 июля 2020 года № 718

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ГУП СК «Зеленокумский водоканал» в сфере водоотведения на 2021-2023 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Нестеренко С.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр



Р.А.Марченко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от 24 августа 2020 г. № 238

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГУП СК «Зеленокумский водоканал»
в сфере водоотведения
на 2021-2023 годы

г. Зеленокумск, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт инвестиционной программы	3
Введение	6
I раздел. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции сетей и сооружений	9
Перечень мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоотведения (Таблица 2)	9
II раздел. График реализации мероприятий и источники их финансирования по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения	10
График реализации мероприятий и источники их финансирования по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения (Таблица 4)	10
График реализации мероприятий и источники их финансирования по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения (Таблица 4)	11
III раздел. Расчёт эффективности инвестирования средств	12
Расчет эффективности инвестирования средств для мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции сетей и сооружений (Таблица 5)	13
IV раздел. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы	14
Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы (Таблица 6)	14

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1.	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения	Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Зеленокумский водоканал»
2.	Местонахождение регулируемой организации	357910, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. 60 лет Октября, 50
3.	Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2023 год
4.	Лицо ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер ГУП СК «Зеленокумский водоканал» - Брусенский Владимир Иванович Инженер ГУП СК «Зеленокумский водоканал» - Макалов Магомед Адухович
5.	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (86552) 6-18-17 – Брусенский В.И.. 8 (86552) 6-17-14 – Макалов М.А.
6.	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
7.	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.184
8.	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – Р.А. Марченко
9.	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8(8652)26-52-56, norma@mingkhsk.ru
10.	Наименование органа государственной власти Ставропольского края, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
11.	Местонахождение органа государственной власти, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.184
12.	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – Р.А. Марченко

13.	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8(8652)26-52-56, norma@mingkhsk.ru
14.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
15.	Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
16.	Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края – С.Г. Губский
17.	Контактная информация лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы.	e-mail: texpris@rtk.stavregion.ru, 8 (8652) 24-34-57

18.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (%)				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		42	42	42	42	5
		Удельный расход электрической энергии на единицу объема реализации услуг водоотведения (кВт.ч/куб.м)				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		0,81	0,81	0,81	0,81	0,75

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа ГУП СК «Зеленокумский водоканал» в сфере водоотведения на 2020 -2023 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Цели реализации инвестиционной программы:

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории поселения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования действующих централизованных систем водоотведения;
- обеспечение развития централизованных систем водоотведения.

Задачи инвестиционной программы:

- снижение аварийности на централизованных системах водоотведения;
- повышение энергетической эффективности;
- доведение качества очистки сточных вод до нормативных значений и
- снижение отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и природных ресурсов.

Комплекс очистных сооружений канализации (ОСК) г. Зеленокумска располагаются в 2,5 км северо-восточнее города на левом берегу реки Кума.

Типовой проект очистных сооружений канализации, разработанный в конце 60-х годов прошлого столетия «привязан» к условиям города.

ОСК были приняты Госкомиссией и введены в эксплуатацию в сентябре 1990 г. с грубейшими строительными ошибками и большими недоделками.

Технологическая схема очистки сточных вод ОСК не обеспечивает очистку сточных вод до нормативного в соответствии с утверждённым проектом НДС, что в свою очередь приводит к загрязнению водного объекта.

Длительный срок эксплуатации, цикличность работы, агрессивная среда и воздействие атмосферных влияний привели к значительному физическому износу и разрушению эксплуатируемых линейных коммуникаций, емкостных железобетонных сооружений и оборудования всех узлов сооружений.

За период эксплуатации в агрессивной среде износ технологических сетей ОСК составляет 100%, песколовок -100%, технологического оборудования (жиросборники, эрлифты, решётки, шибера) -100%.

Дополнительные проблемы обусловлены тем, что в части насосного хозяйства, при строительстве ОСК были установлены насосные агрегаты с высокой энергоемкостью, рассчитанные на обработку больших объемов стоков. Эксплуатация устаревших сооружений очистки сточных вод сопровождается большими эксплуатационными затратами и не удовлетворяет современным требованиям к качеству очистки сточных вод.

Все вышеуказанные факты являются основанием, диктующим необходимость принятия мер по строительству очистных сооружений г. Зеленокумска с новой технологией.

Строительство объекта позволит повысить эффективность работы очистных сооружений и снизить отрицательное воздействие на состояние окружающей среды и природных ресурсов.

Инвестиционная программа ГУП СК «Зеленокумский водоканал» в сфере водоотведения на 2021-2023 годы направлена на достижение указанных целей.

Объём финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы приведён в таблице 1

Таблица 1

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2021-2023 годы

тыс. руб.					
Наименование источников финансирования	Общая сумма, тыс. руб	2020	2021	2022	2023
ГУП СК «Зеленокумский водоканал» (за счет увеличения уставного капитала)	80 000,00	–	80 000,00	–	–
Бюджетные средства СК	80 000,00	–	80 000,00	–	–
Бюджетные средства РФ (Фонд развития ЖКХ)	200 000,00	–	200 000,00	–	–
ВСЕГО	360 000,00	–	360 000,00	–	–

Краткая информация о предприятии.

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Зеленокумский водоканал» обеспечивает питьевой водой г. Зеленокумск и 4 хутора входящих в состав города.

Водоснабжение непосредственно города Зеленокумска осуществляется из 10 действующих артезианских скважин.

Водоснабжение хуторов: Тихомировка, Федоровский, Рог и Средний лес осуществляется из 4-х артезианских скважин, расположенных по одной на территории каждого хутора.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 177,7км. Из них 29,81км магистральная сеть, 142,64км. разводящая уличная водопроводная сеть; 5,25км. внутриквартальная, внутридворовая сеть.

Протяженность канализационной сети составляет - 43,7 км, в том числе главных коллекторов - 9,2км, уличной канализационной сети - 18,4 км, внутриквартальной и внутридворовой сети - 16,1км.

24% населения пользуются системой централизованного водоотведения.

Для приема и перекачки сточных вод на очистные сооружения канализации используется 5 канализационных насосных станций.

Схема канализации города – централизованная с едиными очистными сооружениями.

В настоящее время поступление сточных вод на ОСК составляет 2500-3000 тыс. м³/сутки.

ГУП СК «Зеленокумский водоканал» обслуживает 14138 абонентов.

Основной уставной целью и задачей предприятия является удовлетворение потребностей населения, предприятий и прочих потребителей Советского городского округа надёжными, качественными услугами питьевого водоснабжения и водоотведения.

Состав инвестиционной программы.

Инвестиционная программа состоит из описательной, табличной и графической частей и содержит IV раздела:

I - Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции сетей и сооружений;

II - График реализации мероприятий и источники их финансирования по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения;

III - Расчёт эффективности инвестирования средств;

IV - Предварительный расчёт тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

II раздел. График реализации мероприятий и источники их финансирования по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения

В инвестиционную программу включено строительство очистных сооружений канализации для достижения очистки сточных вод до нормативного в соответствии с утверждённым проектом НДС.

Необходимость строительства обусловлена текущим техническим состоянием очистных сооружений и обеспечением экологической безопасности водных объектов и очистки сточных вод в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства.

Предлагаемые доли финансирования мероприятий представлены в диаграмме.

Таблица 3

Источники финансирования мероприятий, не связанных с подключением объектов к системам водоотведения

Наименование источников финансирования	Общая сумма, тыс. руб	тыс. руб.			
		2020	2021	2022	2023
ГУП СК «Зеленокумский водоканал» (за счет увеличения уставного капитала)	80 000,00	–	80 000,00	–	–
Бюджетные средства СК	80 000,00	–	80 000,00	–	–
Бюджетные средства РФ (Фонд развития ЖКХ)	80 000,00	–	80 000,00	–	–
ВСЕГО	360 000,00	–	360 000,00	–	–



Таблица 4

График реализации мероприятий и источники их финансирования по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия и его месторасположение	Стоимость мероприятия	Источник финансирования мероприятия		2020	2021	2022	2023
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый ввод в эксплуатацию - 2021 год								
<i>Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения</i>								
1	Строительство очистных сооружений канализации в г. Зеленокумске Советского городского округа Ставропольского края	360 000,00	ГУП СК «Зеленокумский водоканал» (за счет увеличения уставного капитала)	80 000,00	–0	80 000,00	–0	–0
			Бюджетные средства СК	80 000,00	–	80 000,00	–	–
			Бюджетные средства РФ (Фонд развития ЖКХ)	200 000,00	–	200 000,00	–	–
Итого 2021г.				360 000,00	–	90 000,00	–	–

III раздел. Расчёт эффективности инвестирования средств.

При расчёте показателя эффективности инвестирования средств для мероприятий применена формула:

$$F = \frac{i_{\text{цел}} - i_{\text{тек}}}{S}, \text{ где:}$$

F - показатель эффективности мероприятия;

$i_{\text{цел}}$ - целевое значение индикатора;

$i_{\text{тек}}$ - текущее значение индикатора;

S - стоимость реализации мероприятия.

Таблица 5

Расчет эффективности инвестирования средств для мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции сетей и сооружений

№ мер.	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия (тыс.руб.)	Наименование индикатора	Ед.изм.	Значение индикатора		Показатель эффективности мероприятия
					На начало действия ИП	На окончание действия ИП	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения</i>							
1	Строительство очистных сооружений канализации в г. Зеленокумске Советского городского округа Ставропольского края	360 000,00	Фактическая мощность	тыс. мз/сутки	2,5	5,0	0,00030

VII раздел. Предварительный расчёт тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

Таблица 6

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование статьи	Едизм.	Без НДС		
			2021	2022	2023
			С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 № 70/1	С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 № 70/1	С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 № 70/1
1	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	24430,49	25182,67	26176,20
1.1	Текущие расходы	тыс.руб	24086,15	24838,33	25831,86
1.1.1	Операционные расходы	тыс.руб	20314,18	20915,48	21752,10
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	103,7	104,0	104,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб	3771,97	3922,85	4079,76
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	-	-	-
1.2	Амортизация	тыс.руб	344,34	344,34	344,34
1.3	Нормативная прибыль	тыс.руб	-	-	-
1.3.1	Капитальные расходы*	тыс.руб	-	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с п. 84 Методических указаний	тыс.руб	-	-	-
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	-	-	-
	Корректировка НВВ (+сглаживание)	тыс.руб	-	-138,85	-800,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб	24430,49	25043,82	25376,20
3	Тариф на водоотведение	руб/мз	40,12	41,12	41,67
	на период с 01 января по 30 июня	руб/мз	39,43	40,80	41,45
	на период с 01 июля по 31 декабря	руб/мз	40,80	41,45	41,89
4	Объем водоотведения**	тыс. мз	609,0	609,0	609,0
5	Темп роста тарифа	%	103,47	101,59	101,05