



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.06.2025

№ 6-ИП

г. Киров

**Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения
и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский Кировской области
на 2025 – 2038 годы**

В соответствии с подпунктом 3.1.29.2 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённого постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2023 № 1-П «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 22.06.2022 № 307-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области», пунктом 2.3 Административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденного распоряжением министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 23.09.2022 № 101 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» утвердить инвестиционную программу

общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский Кировской области на 2025 – 2038 годы, согласно приложению.

И.о министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Разработал:

Общество с ограниченной ответственностью

«Коммунальные системы»

Директор _____ В.Р. Бахматов



Согласовал:

Глава муниципального образования
городской округ ЗАТО Первомайский
Кировской области

О.А. Казанцева



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский Кировской области на 2025-2038 годы

ЗАТО Первомайский
2025 г.

Оглавление

Оглавление	2
1. Паспорт инвестиционной программы.....	3
2. Цели и задачи инвестиционной программы.....	5
3. Сроки и этапы реализации инвестиционной программы.....	7
4. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры и ее основные технико-экономические показатели.....	9
5. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ЗАТО Первомайский.....	11
6. Источники финансирования и график реализации мероприятий инвестиционной программы.....	16
7. Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей на 2025-2038 г. г.	18
8. Перечень установленных инвестиционных обязательств в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством РФ о приватизации.....	22
9. Эффективность инвестирования средств на объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения.....	22
10. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский на 2025-2038 годы.....	24
11. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы.....	25
12. Организация контроля за выполнением инвестиционной программы.....	25

**Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы»
по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский Кировской области**

на 2025-2038 годы

1. Паспорт инвестиционной программы.

Таблица 1. Паспорт инвестиционной программы.

1	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц (наименование разработчика инвестиционной программы)	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» (далее – ООО «КС»); 613648, Кировская обл., г.о. Зато Первомайский, пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 24, помеш. 1; Директор Бахманов Владимир Рафхаович; телефон +7 (83361) 5-30-50;
2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти области, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, 610019 г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69;
3	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация ЗАТО Первомайский Кировской области; 613648, Кировская область, ЗАТО Первомайский, пгт. Первомайский, ул. Волкова, д.14;
4	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Региональная служба по тарифам Кировской области, 610020, г. Киров, улица Дерендяева, 23.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения

№	Наименование показателя	Единицы измерения	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды), в том числе:																
1	1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, в том числе:																
3	2.1. Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, по подаче, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км.	0.47	0.47	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	2.2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км.	0.23	0.23	0.23	0.23	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
5	3. Показатели очистки сточных вод, в том числе:															
	3.1. Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	60	60	60	59	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50
4. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в том числе:																

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Концессионное соглашение, заключенное между администрацией ЗАТО Первомайский Кировской области и обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» от 19 марта 2025 года (далее – концессионное соглашение);
- Схема водоснабжения и водоотведения утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 28.06.2022 № 125

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

Фактический процент износа централизованных систем водоснабжения- 82%;
Плановый процент износа централизованных систем водоснабжения на 2038 год - 80%;
Фактический процент износа централизованных систем водоотведения- 70%;
Плановый процент износа централизованных систем водоотведения на 2038 год - 68%.

3. Сроки и этапы реализации инвестиционной программы.

Срок реализации инвестиционной программы 2025-2038 годы. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию представлены в таблице 2 и 2.1

Таблица 2. График реализации мероприятий.

				Расходы на реализацию мероприятий тыс. руб. с НДС, в том числе по годам													
Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Финансовая потребность, тыс. руб. в т.ч. НДС														
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Водоснабжение																	
1	Тампонация артезианских	2037	2038	3403,28													
2	Модернизация и автоматизация систем водоснабжения	2031	2033	2220,60							659,23	685,60	875,77				
3	Реконструкция и модернизация зоны переловки санитарной охраны артезианки № 3/5019, 7/8532, 10/8586***, 11/1574***, 13/11576, 14/50212	2025	2029	4662,46	521,00	650,21	788,91	937,69	1764,65								
Водоотведение																	
4	Реконструкция колодца Ду300 вдоль домов ул. Советской	2027	2028	4710,20			2308,93	2401,27									
5	Модернизация и автоматизация систем водоотведения	2029	2029	1340,89					1340,89								
6	Реконструкция насосного оборудования	2025	2025	458,26	458,26												
7	Реконструкция решетки грабельной РГ	2037	2037	2596,00												2596,00	
8	Модернизация водопровода	2026	2026	1450,59		1450,59											
9	Реконструкция конструкций и оборудования ОСК	2029	2036	39984,03					1798,01	3137,69	3922,43	5450,52	5668,54	5895,29	6131,10	7980,45	

Мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению направлены на повышение качества товаров и услуг организации, улучшение экологической ситуации.

График ввода объектов в эксплуатацию

В таблице 2.1 приведен график ввода объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

Таблица 2.1. График ввода объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

Год ввода объектов в эксплуатацию, год;																
Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия														
Водоснабжение			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1 Тампонация артезианских	2037	2038														
2 Модернизация и автоматизация систем водоснабжения	2031	2033														
3 Реконструкция и модернизация зоны первого пояса санитарной охраны артезианских № 3/5019, 7/8532, 10/8586**, 11/1574***, 13/11576, 14/50212	2025	2029														
Водоотведение																
4 Реконструкция коллектора Ду300 вдоль домов ул. Советской	2027	2028														
5 Модернизация и автоматизация систем водоотведения	2029	2029														
6 Реконструкция насосного оборудования	2025	2025														
7 Реконструкция решетки грабельной РГ	2037	2037														
8 Модернизация воздухоподводов	2026	2026														
9 Реконструкция конструкций и оборудования ОСК	2029	2036														

- год ввода в эксплуатацию включая крайний год реализации мероприятия;

- год реализации мероприятия;

4. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры и ее основные технико-экономические показатели.

Водоснабжение

Источником водоснабжения служат подземные воды.

В состав системы водоснабжения входят: 6 артезианских скважин, насосная станция 2-го подъема с резервуарами для запаса артезианской воды, водонапорная башня и водопроводная сеть.

Установленная производственная мощность оборудования:

- артезианские скважины – 0,187 тыс.м³/час;
- насосная станция 2-го подъема – 0,41 тыс.м³/час;
- водопроводная сеть – 0,189 тыс.м³/час

Подключенная нагрузка:

- артезианские скважины – 0,046 тыс.м³/час;
- насосная станция 2-го подъема – 0,001 тыс.м³/час;
- водопроводная сеть – 0,046 тыс.м³/час

Водоснабжение осуществляется по водоводам протяженностью 25696 м;

В ЗАТО Первомайский централизованная система водоснабжения, представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов:

Вода от артезианских скважин №3,11,13,14 подается сразу в инженерную сеть и потребителям. Вода от артезианской скважины №7 подается на станцию 2-го подъема (резервуары чистой воды 2 ед.: резервуар - накопитель – $W_{\text{одного резервуара}} = 600 \text{ куб. м}$); Вода от артезианской скважины № 10 подается в инженерную сеть и водонапорную башню (резервуар - $W = 300 \text{ куб. м}$ - 1 ед.).

Сети водопровода на территории городского округа в соответствии с требованиями СНИП 2.04.02-84 являются кольцевыми.

На центральной системе водоснабжения ЗАТО Первомайский установлено 47 пожарных гидрантов.

Водоотведение

Водоотведение ЗАТО Первомайский представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В состав системы водоотведения входят: канализационные коллекторы (2- напорных, 2- самотечных), насосные станции 3 шт., очистные сооружения (решетка, отстойники, аэротенки, хлораторная, компрессорная, иловые площадки) и придомовая канализационная сеть.

Установленная производственная мощность оборудования:

- коллекторы – 0,19 тыс.м³/час;
- насосная станция перекачки сточных вод – 0,52 тыс.м³/час;

- очистные сооружения – 0,188 тыс.м³/час;

Подключенная нагрузка:

- коллекторы – 0,034 тыс.м³/час;

- насосная станция перекачки сточных вод – 0,067 тыс.м³/час;

- очистные сооружения – 0,034 тыс.м³/час;

Общая протяженность канализационной сети по МО – 22613 м. Диаметр труб сети – от 100 до 400 мм., в т.ч.:

главные канализационные коллекторы - 1 км;

уличная канализационная сеть - 8 км;

внутриквартальная - 2 км;

внутридворовая сеть – 1,613 км.

Сточные воды от потребителей поступают по самотечному коллектору на три канализационно-насосные станции и по напорным коллекторам подаются на очистные сооружения. Канализационно-насосная станция №2, расположенная на юго-восточной окраине шт. Первоймайский, имеет аварийный выпуск на рельеф местности в пойму р. Юрья, оголовок выпуска опломбирован.

На очистных сооружениях сточные воды поступают на механическую решетку, где очищаются от крупного мусора. Затем процесс очистки продолжается на 2-х песколовках и 4-х двухъярусных отстойниках. Далее сточные воды поступают на блоки биологической очистки активным илом на базе установок «Блок-900». Песок с песколовок и избыточный ил из аэротенков с помощью насосов перекачиваются для складирования на 2 песковых и 7 иловых площадки, расположенные на территории очистных сооружений.

Затем сточные воды хлорируются раствором гипохлорита натрия. Далее сточная вода поступает на вторичные вертикальные отстойники (в качестве контактных резервуаров) с помощью насосов, расположенных на насосной станции очистных сооружений, где отстаивается. Далее по закрытому коллектору протяженностью 2,5 км сбрасывается в канаву протяженностью около 300 м, далее по заболоченной местности в старицу протяженностью около 500 м, а затем в р. Великая.

Режим работы – круглосуточный.

Контроль над воздействием очистных сооружений на окружающую среду: на территории очистных сооружений имеются 2 наблюдательные скважины, анализ воды из которых осуществляется один раз в квартал.

Сточные воды очистных сооружений, а также вода р. Великая в фоновом и контрольном створе, и в месте сброса (р. Великая) подвергается анализу не менее 12 раз в год. Места отбора проб расположены в фоновом створе на расстоянии 500 м выше выпуска и контрольном створе – в 500 м ниже выпуска. Анализы сточных вод проводит ООО Научно производственное предприятие «Медбиотех», согласно утвержденным программам контроля.

5. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ЗАТО Первомайский.

Инвестиционная программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, обновление объектов коммунальной сферы, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий с целью повышения эффективности эксплуатации объектов концессионного соглашения:

- снижения аварийности, повышения надежности систем водоснабжения и водоотведения;
- снижению затрат на энергоресурсы.

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» инвестиционная программа разработана на основе технического задания, утвержденного главой ЗАТО Первомайский Кировской области № 90 от 18 апреля 2025 года.

Организацией выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Разработанная инвестиционная программа предусматривает выполнение работ на сумму **60 826.31** тыс. рублей в т.ч. НДС, за счет амортизационных отчислений и собственных средств, полученных за счет прибыли.

Объекты подлежащие модернизации и реконструкции:

Водоснабжение

5.1 Тампонация артезианских.

Тампонирующее осуществляется с целью предотвращения обвалов скважины и размывания пород в пространстве за обсадными трубами, разделения водоносных или других горизонтов, перекрытия трещин, пустот, каверн, для ликвидации водопровываний, поглощения промышленной жидкости при бурении. Изоляция отдельных горизонтов в скважине необходима для предотвращения проникновения грунтовых и пластовых вод в полезный водоносный пласт. Тампонирующим затрубного пространства обсадная колонна предохраняется от сжатия давлением и коррозийного воздействия минерализованных подземных вод.

Капитальные затраты на реализацию мероприятия: 3 403,28 тыс. руб. в т.ч. НДС.

Сроки реализации мероприятия: 2037-2038 годы.

Расходы на реализацию мероприятия по годам: 2037 год – 1668,27 тыс. руб.; 2038 год – 1735,01 тыс. руб.

5.2 Модернизация и автоматизация систем водоснабжения.

Целью мероприятия является экономия потребления электрической энергии за счет снижения использования мощностей электродвигателей от распределения управления по пикам потребления воды. Данное техническое мероприятие позволит достичь заявленных в концессионном соглашении параметров удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения.

Капитальные затраты на реализацию мероприятия: 2 220,60 тыс. руб. в т.ч. НДС.

Расходы на реализацию мероприятия по годам: 2031 год – 659,23 тыс. руб.; 2032 год – 685,60 тыс. руб.; 2033 год – 875,77 тыс. руб.



Зоны первого пояса санитарной охраны водозаборных скважин № 5019, 8532, 8566, 11574, 11576, 50212 требуют работ по проведению реконструкции и модернизации в соответствии с проектом зон санитарной охраны. В работы по реконструкции и модернизации входят следующие мероприятия:

Данные мероприятия повлияют на стабильность качества воды. Капитальные затраты на реализацию мероприятий: 4 662,46 тыс. руб. в т.ч. НДС.

Расходы на реализацию мероприятия по годам: 2025 год – 521,00 тыс. руб.; 2026 год – 650,21 тыс. руб.; 2027 год – 788,91 тыс.руб.; 2028 год – 937,69 тыс.руб.; 2029 год – 1764,65 тыс.руб.

5.4 Реконструкция коллектора Ду 300 вдоль домов ул. Советской.

Коллектор выполнен из керамических труб Ду 300мм, протяженностью 280 м.

В акте технического обследования дана характеристика технического состояния коллектора: имеются участки утонений, превышающие нормативные значения; характер утонений (переменный по все длине исследуемого участка) говорит о возможном наличии неразвитых повреждений, которые могут привести к локальным вскрытиям трубы участка.

При реконструкции планируется прокладка нового участка коллектора из полимерных труб Ду300 с устройством смотровых колодцев. После пуска в работу нового участка коллектора, старый чулунный, коллектор будет выведен из работы. Срок эксплуатации нового коллектора 50 лет.

Уменьшение количества дефектов приведет к сокращению удельного количества аварий.

Таблица 3. Технические характеристики объекта

Наименование характеристики	Технические характеристики объекта	
	До реконструкции	После реконструкции
Материал трубы	керамика	полимерная труба
Диаметр, мм	300	300
Срок эксплуатации, лет	40	50

Обоснование необходимости проведения мероприятия: осуществлять отвод сточных вод центра города, как промышленных, так и бытовых потребителей. В случае обрушения данного коллектора произойдет выход неочищенных сточных вод на поверхность в районе ул. Советская и подтопление находящихся в непосредственной близости зданий и сооружений, дороги вдоль ЗАТО Первомайский.

Капитальные затраты на реализацию мероприятия: 4 710,20 тыс. руб. в т.ч. НДС.

Сроки реализации мероприятия: 2027-2028 годы.

Расходы на реализацию мероприятия по годам: 2027 год – 2308,93 тыс. руб.; 2028 год – 2401,27 тыс. руб.

5.5 Модернизация и автоматизация систем водоотведения.

Целью мероприятия является экономия потребления электрической энергии за счет снижения использования мощностей электродвигателей от распределения управления по пикам потребления воды. Данное техническое мероприятие позволит достичь заявленных в концессионном соглашении параметров удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения.

Капитальные затраты на реализацию мероприятия: 1 340,89 тыс. руб. в т.ч. НДС.

Срок реализации мероприятия: 2029 год.

Расходы на реализацию мероприятия по годам: 2029 год – 1340,89 тыс. руб.

5.6 Реконструкция насосного оборудования.

Состояние оборотного насосного оборудования ОСК неудовлетворительное. Насосное оборудование ОСК не имеет резерва. Данное насосное оборудование служит для перекачки оборотного ила из аэротенков ОСК. Предлагается провести реконструкцию насосного оборудования ОСК. Данное техническое мероприятие позволит достичь заявленных параметров сточных вод и создать необходимый резерв основного насосного оборудования ОСК.

Капитальные затраты на реализацию мероприятия: 458.26 тыс.руб. в т.ч. НДС.

Срок реализации мероприятия: 2025 год.

Расходы на реализацию мероприятия по годам: 2025 год – 458.26 тыс.руб.

5.7 Реконструкция решетки грабельной РГ.

Грабельные решетки в количестве служат для задержания и фильтрации осадка и крупных включений канализационных сточных вод. Существующие грабельные решетки имеют следы коррозии, прозор между стержнями решетки составляет более 20 мм, что не позволяет в полной мере задерживать крупные включения канализационных сточных вод. В случае использования существующих решеток имеется вероятность повреждения насосов и затопления территории ОСК.

Для корректной работы ОСК требуется реконструкция грабельных решеток.

При реконструкции планируется установка грабельных решеток из нержавеющей стали.

Капитальные затраты на реализацию мероприятия: 2 596.00 тыс.руб. в т.ч. НДС.

Срок реализации мероприятия: 2037 год.

Расходы на реализацию мероприятия по годам: 2037 год – 2 596.00 тыс.руб.

5.8 Модернизация воздухоуловов.

Состояние воздухоуловки ОСК не удовлетворительное, отсутствуют резервные мощности. Модернизация воздухоуловов ОСК позволит повысить надежность системы и добиться экономических эффектов за счет снижения расхода электроэнергии. Данное техническое мероприятие позволит довести заявленных в концессионном соглашении параметров удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, а также повышения эффективности очистных сооружений за счет интенсивного насыщения кислородом слоя активного ила.

Капитальные затраты на реализацию мероприятия: 1 450.59 тыс.руб. в т.ч. НДС.

Срок реализации мероприятия: 2026 год.

Расходы на реализацию мероприятия по годам: 2026 год – 1 450.59 тыс.руб.

5.9 Реконструкция конструкций и оборудования ОСК.

Стальные конструкции ОСК находятся в не удовлетворительном состоянии. Присутствуют сквозные разрушения с нарушением плотности конструкций, причиной которых является сплошная коррозия металла, из которого выполнена большая часть конструкций и оборудования ОСК, имеются локальные разрушения бетонных конструкций.

Состояние конструкций, требующих реконструкции:

- песколовки;
- первичные отстойники;
- аэротенки;
- контактный резервуар;
- иловые и песковые карты.

При выполнении данного мероприятия планируется произвести реконструкцию металлических и железобетонных конструкций и оборудования ОСК с последующим нанесением полимерного защитного слоя на реконструируемые объекты. Нанесение полимерной мембраны позволит увеличить срок эксплуатации металлических и железобетонных элементов ОСК.

Капитальные затраты на реализацию мероприятия: 39 984,03 тыс.руб. в т.ч. НДС.

Сроки реализации мероприятия: 2029-2036 годы.

Расходы на реализацию мероприятия по годам: 2029 год – 1798,01 тыс. руб.; 2030 год – 3137,69 тыс. руб.; 2031 год – 3922,43 тыс.руб.; 2032 год – 5450,52 тыс.руб.; 2033 год – 5668,54 тыс.руб.; 2034 год – 5895,29 тыс.руб.; 2035 год – 6131,10 тыс.руб.; 2036 год – 7980,45 тыс.руб.

6. Источники финансирования инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы предусмотрена в период с 2025 года по 2038 год. Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы составляет **60 826,31** тыс.руб. в т.ч. НДС. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет собственных средств (прибыль), поступающих от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению и амортизационных отчислений.

При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей в соответствии с разделом III Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств.

Источники финансирования

В таблице 4 приведены мероприятия инвестиционной программы и источники финансирования.

Таблица 4. Источники финансирования.

№	Наименование мероприятий	Цели	Финансовый расход, тыс. руб. в т.ч. НДС	Расходы на реализацию инвестиционной программы, в т.ч. НДС														Источники финансирования
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
	Водоснабжение			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	Тампонация артезианских скважин	Повышение надежности	3 403,28													1 668,27	1 472,02	262,99 А
2	Модернизация и автоматизация систем водоснабжения	Снижение потребления электрической энергии	2 220,60							37,57	374,77	564,93						П
										621,66	310,83	310,84						А
3	Реконструкция и модернизация зоны первого пояса санитарной охраны артезианских скважин № 5019, 8532, 8566, 11574, 11576, 50212	Повышение надежности	4 662,46	521,00	650,21	788,91	937,69	1 764,65										П
																		А
	Всего ОСВ в т.ч. НДС		10 286,34	521,00	650,21	788,91	937,69	1 764,65	0,00	659,23	685,60	875,77	0,00	0,00	0,00	1 668,27	1 735,01	
	Водоотведение																	

4	Реконструкция коллектора ДУ300 вдоль домов ул. Советской	Повышение надежности	4 710.20				166.95												П
5	Модернизация и автоматизация систем водопотребления	Снижение потребления электрической энергии	1 340.89					691.90											П
								648.99											А
6	Реконструкция насосного оборудования	Снижение потребления электрической энергии	458.26	458.26															П
																			А
7	Реконструкция решетки грабильной РГ	Повышение надежности	2 596.00														2 596.00		П
																			А
8	Модернизация воздухоу- вок	Снижение потребления электрической энергии	1 450.59		1 450.59														П
																			А
9	Реконструкция конструк- ций и оборудования ОСК	Повышение надежности	39 984.03					917.16	1 416.29	2 201.03	4 019.24	4 237.26	4 464.01	4 699.82	6 549.17				П
								880.85	1 721.40	1 721.40	1 431.28	1 431.28	1 431.28	1 431.28	1 431.28				А
	Итого ОСК в т.ч. НДС		50 539.97	458.26	1 450.59	2 308.93	2 401.27	3 138.90	3 137.69	3 922.43	5 450.52	5 668.54	5 895.29	6 131.10	7 980.45	2 596.00	0.00		
	ВСЕГО (ОСВ+ОСК) в т.ч. НДС		60 826.31	979.26	2 100.80	3 097.84	3 338.96	4 903.55	3 137.69	4 581.66	6 136.12	6 544.31	5 895.29	6 131.10	7 980.45	4 264.27	1 735.01		

Условные обозначения: П- Прибыль; А- Амортизация; П/А – Прибыль, амортизация.

7. Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей на 2025-2038 г. г.

Реализация инвестиционной программы будет осуществлена за счет собственных средств (прибыли) и амортизационных отчислений.

Расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы представлен в таблице 5.6.

Таблица 5. Расчет тарифов в сфере водоснабжения на период 2025-2031.

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Общая сумма, инвестиционной программы, тыс. руб.	Период															
				2025г.		2026г.		2027г.		2028г.		2029г.		2030г.		2031г.			
				1н/г	2н/г	1н/г	2н/г	1н/г	2н/г	1н/г	2н/г	1н/г	2н/г	1н/г	2н/г	1н/г	2н/г		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Тариф на предстоящий период без учета инвестиционной составляющей	руб./ куб. м.	-	42.43	47.52	47.52	49.56	49.56	51.55	51.55	53.61	53.61	55.75	55.75	57.98	57.98	60.30		
				521.00		650.21		788.91		937.69		1764.65		0.00		659.23			
2	Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы с НДС		10286.34	0.00	521.00	0.00	650.21	0.00	788.91	0.00	937.69	0.00	1764.65	0.00	0.00	0.00	659.23		
	расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли		5902.73	0.00	521.00	0.00	650.21	0.00	788.91	0.00	937.69	0.00	1764.65	0.00	0.00	0.00	37.57		
	амортизации		4383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.66		
3	Сумма средств, в тарифе на реализацию инвестиционной программы (и с учетом налога на прибыль) всего, в т.ч.:		11579.42	0.00	526.26	0.00	656.78	0.00	796.89	0.00	947.16	0.00	1782.47	0.00	0.00	0.00	1280.89		
	Всего расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли в том числе	тыс. руб.	7195.80	0.00	526.26	0.00	656.78	0.00	796.89	0.00	947.16	0.00	1782.47	0.00	0.00	0.00	659.23		
	расходы на капитальные вложения с НДС		5902.73	0.00	521.00	0.00	650.21	0.00	788.91	0.00	937.69	0.00	1764.65	0.00	0.00	0.00	37.57		
	налог на прибыль		1293.07	0.00	5.26	0.00	6.57	0.00	7.97	0.00	9.47	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	621.66		
	амортизации		4383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.66		
4	Объем полезного отпуска продукции	тыс. м3	-	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49		
5	Инвестиционная составляющая в тарифе	руб./ куб. м.		0.00	3.28	3.28	4.09	4.09	4.97	4.97	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	7.98		
6	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы	руб./ куб. м.	-	42.43	50.80	50.80	53.65	53.65	56.52	56.52	59.51	59.51	61.65	61.65	63.88	63.88	68.28		
7	Рост тарифа по сравнению с действующим	%		1.00	1.20	1.00	1.06	1.00	1.05	1.00	1.05	1.00	1.04	1.00	1.04	1.00	1.07		

Таблица 6. Расчет тарифов в сфере водоснабжения на период 2032-2038.

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Общая сумма, инвестицион- ной програм- мы, тыс. руб.	Период															
				2032г.		2033г.		2034г.		2035г.		2036г.		2037г.		2038г.			
				1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г		
1	2	3	4	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22		
1	Тариф на предстоящий период без учета инвестиционной составляющей	руб./ куб. м.	-	60.30	62.71	62.71	65.22	65.22	67.83	67.83	70.54	70.54	73.37	73.37	76.30	76.30	79.35		
				685.60		875.77		0.00		0.00		0.00		1668.27		1735.01			
	Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной про- граммы с НДС			0.00	685.60	0.00	875.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1668.27	0.00	1735.01		
2	расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли			0.00	374.77	0.00	564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.99		
	амортизации			0.00	310.83	0.00	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1668.27	0.00	1472.02		
3	Сумма средств, в тарифе на реализа- цию инвестиционной программы (и с учетом налога на прибыль) всего, в т.ч.:			11579.42	841.02	155.42	1031.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1668.27	0.00	1737.67		
	Всего расходов на капитальные вло- жения, возмещаемые за счет прибыли в том числе	тыс. руб.		7195.80	530.18	155.42	720.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.65		
	расходы на капитальные вложения с НДС			5902.73	0.00	374.77	0.00	564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.99		
	налог на прибыль			1293.07	155.42	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66		
	амортизации			4383.62	0.00	310.83	0.00	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1668.27	0.00	1472.02		
4	Объем полезного отпуска продукции	тыс. м3	-	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49	160.49		
5	Инвестиционная составляющая в тарифе	руб./ куб. м.		7.98	5.24	5.24	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	10.40	10.40	10.83		
6	Тариф с учетом средств на реализа- цию инвестиционной программы	руб./ куб. м.	-	68.28	67.95	67.95	71.65	71.65	74.26	74.26	76.97	76.97	79.80	79.80	86.70	86.70	90.18		
7	Рост тарифа по сравнению с дей- ствующим	%		1.00	1.00	1.00	1.05	1.00	1.04	1.00	1.04	1.00	1.04	1.00	1.09	1.00	1.04		

Расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы представлен в таблице 7,8.
Таблица 7. Расчет тарифов в сфере водоотведения на период 2025-2031.

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Общая сумма, инвестиционной программы, тыс. руб.	Период															
				2025г.		2026г.		2027г.		2028г.		2029г.		2030г.		2031г.			
				1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Тариф на предстоящий период без учета инвестиционной составляющей	руб./ куб. м.	-	72.4	74.75	74.75	77.96	77.96	81.08	81.08	84.33	84.33	87.70	87.70	91.21	91.21	94.86		
				458.26		1450.59		2308.93		2401.27		3138.90		3137.69		3922.43			
	Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы с НДС		50539.97	0.00	458.26	0.00	1450.59	0.00	2308.93	0.00	2401.27	0.00	3138.90	0.00	3137.69	0.00	3922.43		
	расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли		29362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.95	0.00	1609.06	0.00	1416.29	0.00	2201.03		
	амортизации		21177.14	0.00	458.26	0.00	1450.59	0.00	2308.93	0.00	2234.32	0.00	1529.84	0.00	1721.40	0.00	1721.40		
3	Сумма средств, в тарифе на реализацию инвестиционной программы (и с учетом налога на прибыль) всего, в т.ч.:		50836.56	0.00	458.26	0.00	1450.59	0.00	2308.93	0.00	2402.96	0.00	3155.15	0.00	3152.00	0.00	3944.66		
	Всего расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли в том числе	тыс. рублей	29659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.64	0.00	1625.31	0.00	1430.60	0.00	2223.26		
	расходы на капитальные вложения с НДС		29362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.95	0.00	1609.06	0.00	1416.29	0.00	2201.03		
	налог на прибыль		296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	16.25	0.00	14.31	0.00	22.23		
	амортизации		21177.14	0.00	458.26	0.00	1450.59	0.00	2308.93	0.00	2234.32	0.00	1529.84	0.00	1721.40	0.00	1721.40		
4	Объем полезного отпуска продукции	тыс. м3	-	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47		
5	Инвестиционная составляющая в тарифе	руб./ куб. м.		0.00	3.19	3.19	10.11	10.11	16.09	16.09	16.75	16.75	21.99	21.99	21.97	21.97	27.50		
6	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы	руб./ куб. м.	-	72.40	77.94	77.94	88.07	88.07	97.17	97.17	101.08	101.08	109.69	109.69	113.18	113.18	122.36		
7	Рост тарифа по сравнению с действующим	%		1.00	1.08	1.00	1.13	1.00	1.10	1.00	1.04	1.00	1.09	1.00	1.03	1.00	1.08		

Таблица 8. Расчет тарифов в сфере водоотведения на период 2032-2038.

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Общая сум- ма, инвести- ционной программы, тыс. руб.	Период															
				2032г.		2033г.		2034г.		2035г.		2036г.		2037г.		2038г.			
				1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г	1п/г	2п/г		
1	2	3	4	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22	21	22		
1	Тариф на предстоящий период без учета инвестиционной составляющей	руб./ куб. м.	94.86	98.65	98.65	102.60	102.60	106.70	106.70	110.97	110.97	115.41	115.41	120.02	120.02	120.02	124.82		
			5450.52	5668.54		5895.29		6131.10		7980.45		2596.00		0.00					
	Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы с НДС		50539.97	0.00	5450.52	0.00	5668.54	0.00	5895.29	0.00	6131.10	0.00	7980.45	0.00	2596.00	0.00	0.00		
	расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли		29362.83	0.00	4019.24	0.00	4237.26	0.00	4464.01	0.00	4699.82	0.00	6549.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
	амортизации		21177.14	0.00	1431.28	0.00	1431.28	0.00	1431.28	0.00	1431.28	0.00	1431.28	0.00	2596.00	0.00	0.00		
3	Сумма средств, в тарифе на реализацию инвестиционной программы (и с учетом налога на прибыль) всего, в т.ч.:		50836.56	0.00	5491.12	0.00	5711.34	0.00	5940.38	0.00	6178.57	0.00	8046.60	0.00	2596.00	0.00	0.00		
	Всего расходов на капитальные вложе- ния, возмещаемые за счет прибыли в том числе	тыс. руб.	29659.42	0.00	4059.84	0.00	4280.06	0.00	4509.10	0.00	4747.29	0.00	6615.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
	расходы на капитальные вложения с НДС		29362.83	0.00	4019.24	0.00	4237.26	0.00	4464.01	0.00	4699.82	0.00	6549.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
			296.59	0.00	40.60	0.00	42.80	0.00	45.09	0.00	47.47	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
			налог на прибыль амортизации	21177.14	0.00	1431.28	0.00	1431.28	0.00	1431.28	0.00	1431.28	0.00	1431.28	0.00	2596.00	0.00	0.00	
4	Объем полезного отпуска продукции	тыс. м3	-	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47		
5	Инвестиционная составляющая в тарифе	руб./ куб. м.		27.50	38.27	38.27	39.81	39.81	41.41	41.41	43.07	43.07	56.09	56.09	18.09	18.09	0.00		
6	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы	руб./ куб. м.	-	122.36	136.92	136.92	142.41	142.41	148.11	148.11	154.04	154.04	171.50	171.50	138.11	138.11	124.82		
7	Рост тарифа по сравнению с дейстующим	%		1.00	1.12	1.00	1.04	1.00	1.04	1.00	1.04	1.00	1.11	1.00	0.81	1.00	0.90		

8. Перечень установленных инвестиционных обязательств в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством РФ о приватизации.

Перечень установленных инвестиционных обязательств в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством РФ не устанавливался.

9. Эффективность инвестирования средств на объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния на здоровье людей - удовлетворения потребности населения ЗАТО Первомайский в качественных услугах водоснабжения и водоотведения, в соответствии с экологическими требованиями.

В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения аварий на водопроводных и канализационных сетях. предотвращении перерывов водоснабжения, снижения затрат связанных с ликвидациями аварий на водопроводных и канализационных сетях.

В экологическом аспекте реализации программы позволит улучшить экологическую ситуацию в результате снижения негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения надёжности и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием для достижения целевых показателей повышения надёжности, качества услуг водоснабжения и водоотведения, эффективности деятельности предприятия. Показатели надёжности, качества и энергоэффективности приведены в таблице 9.

Таблица 9. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения																
№	Наименование показателя	Единицы измерения	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды), в том числе:																
1	1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, в том числе:																

3	2.1. Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, по подаче, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км.	0.47	0.47	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	2.2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км.	0.23	0.23	0.23	0.23	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18

3. Показатели очистки сточных вод, в том числе:

5	3.1. Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сборов, лимитам на сбросы	%	60	60	60	59	59	58	57	56	55	54	53	52	50

4. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в том числе:

7	4.1. Доля потерь воды в централизованных сетях холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24.49	24.49	24.49	24.49	24.49	24.30	24.30	24.30	24.30	24.30	24.30	24.30	24.30
8	4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
9	4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м.	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
10	4.4 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м.	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
11	4.5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м.	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32

10. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский Кировской области на 2025-2038 годы.

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Недостаточное финансовое обеспечение.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования реконструкции объектов (превышающие запланированные);
- неточность прогнозирования стоимости инвестиционной программы или объема предоставляемых услуг;
- неплатежи потребителей;
- отсутствие источников (прибыли);
- опережающий рост МРОТ, минимальной месячной тарифной ставке рабочих закладываемой в тарифы ЖКХ согласно отраслевому тарифному соглашению в Кировской области;
- мобилизационные действия платежеспособного и финансово обеспеченного населения;
- гиперинфляция, резкое повышение ключевой ставки Банка России.

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:

- значительный рост стоимости материалов (в разы);
- изменение законодательства Российской Федерации;
- неплатежи потребителей;
- отсутствие источников (прибыли);
- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы;
- мобилизационные действия платежеспособного и финансово обеспеченного и трудоспособного населения;
- гиперинфляция, резкое повышение ключевой ставки Банка России.

3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций;
- диверсионные действия на объектах водоснабжения.

4. Уменьшение объема реализации услуг.

Из вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение, значительный рост стоимости материалов, мобилизация населения, гиперинфляция.

Одними из главных условий реализации инвестиционной программы является ее стабильное финансовое обеспечение, основным источником является платежи потребителей за оказанные коммунальные услуги водоснабжения. Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за услуги водоснабжения и водоотведения, зависит от количества таких договоров, объемов и тарифа. Все это делает выполнение инвестиционной программы крайне зависимым от уровня оплаты коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения.

Снизить данный риск могут позволить следующие мероприятия:

- a) Привлечение заемных средств.
- b) Претензионно-исковая работа.
- c) Привлечение сторонних организаций для взыскания дебиторской задолженности.
- d) Привлечение невозвратных средств из государственных фондов.

11. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы.

Критериями успешной реализации инвестиционной программы являются следующие показатели:

1. Обеспечение приема и перекачки сточных вод в необходимом объеме и в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, с учетом вновь вводимых объектов и перспективного строительства.
2. Повышение надежности и износоустойчивости, увеличение межремонтных периодов на сетях водоснабжения и водоотведения.
3. Повышение надежности и экологической безопасности системы водоснабжения и водоотведения, снижение количества аварий.
4. Снижение потребления электроэнергии.

12. Организация контроля за выполнением инвестиционной программы.

Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется Министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией ЗАТО Первомайский Кировской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.