



**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 октября 2020 года № 33-Пр-111 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалым на 2021-2023 годы»

42-Пр-25
12.07.2023

г. Ханты-Мансийск

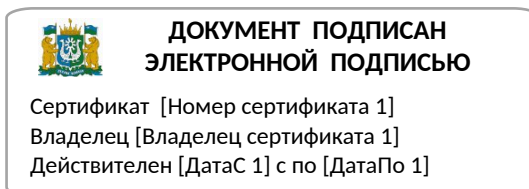
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», подпунктом 6.5.3 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённого постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2022 №71, пунктом 5.2 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2022 №69 «О создании и реорганизации исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 октября 2020 года № 33-Пр-111 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалым на 2021-2023 годы» изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить в сети «Интернет» на Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения приказа.

Директор



М.И.Каров

I. Паспорт инвестиционной программы ООО "Горводоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021-2023 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" город Когалым
Местонахождение регулируемой организации	628485, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 41
Сроки реализации инвестиционной программы	2021-2023 гг
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Шекета Александр Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	телефон/факс: 8-(34667)-2-52-35 электронный адрес: voda@vdkkg1.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу	Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 18
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Каров М.И.
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы	12.07.2023 № 42-Пр-25
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Березовский А.А.
Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов	26.06.2023
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон: 8 (3467) 36-01-36 E-mail: BerezovskyAA@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Когалыма
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628481, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Когалыма Пальчиков Н.Н.
Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления	05.06.2023
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	Заместитель главы города Когалыма - Морозов А.А. телефон: 8 (34667) 9-35-37

II. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения ООО "Горводоканал" города Когалыма на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества						Показатель надежности			Показатели энергетической эффективности											
		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 (%)			Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)			Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)			Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)					Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВтч/куб. м)			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды (кВтч/куб. м)			
		Фактические значения 2019 г.	Плановые значения		Фактические значения 2019 г.	Плановые значения		Фактические значения 2019 г.	Плановые значения		Фактические значения 2019 г.	Плановые значения					Фактические значения 2019 г.	Плановые значения		Фактические значения 2019 г.	Плановые значения	
			2021-2023	Утвержденный период 2024 г.		2021-2023	Утвержденный период 2024 г.		2021-2023	Утвержденный период 2024 г.		2020	2021	2022	2023	Утвержденный период 2024 г.		2021-2023	Утвержденный период 2024 г.		2021-2023	Утвержденный период 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1.7	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ120-19ТУ123, ул. Привокзальная	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3.1.1.8	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ123-19ТУ127 ул. Привокзальная	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3.1.1.9	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ123-ул.Привокзальная,9	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3.1.1.10	Реконструкция сетей на участке: 18ТК77-ТК 20/1, ул. Дорожников	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3.1.1.11	Реконструкция сетей на участке: ТК25 (нов.)- 18ТУ78, ул. Дорожников	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3.1.1.12	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ103-19ТУ 109, ул. Привокзальная	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3.1.1.13	Реконструкция сетей на участке: ВК-ПП-5-10 - ул. Мостовая, 43А, 1, 7А	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3.1.1.14	Реконструкция сетей на ул.Береговая	-	-	-	0	0	0	1,30	0,04	0,04	0,05	0,05	0,03	0,01	0	0	-	-	-	-	-	-
Итого по предприятию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	4,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,533	0,554	0,554	0,336	0,348	0,348

III. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО "Горводоканал" города Когалыма на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества очистки сточных вод						Показатель надежности			Показатели энергетической эффективности					
		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)			Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения (%)			Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб. м)			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб. м)		
		Фактически значения 2019 г.	Плановые значения		Фактически значения 2019 г.	Плановые значения		Фактически значения 2019 г.	Плановые значения		Фактически значения 2019 г.	Плановые значения		Фактически значения 2019 г.	Плановые значения	
2021-2023	Утвержденный период 2024 г.		2021-2023	Утвержденный период 2024 г.		2021-2023	Утвержденный период 2024 г.		2021-2023	Утвержденный период 2024 г.		2021-2023	Утвержденный период 2024 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.	Реконструкция сетей канализации на трубу гофрированную DN "Корсис: участок: самотечной канализации от К-49 до КНС-6 Объекта: Главный коллектор по пр. Нефтяников от КГ(К-49) до КНС-6	-	-	-	-	-	-	1,1	1,0	1,0	-	-	-	0,328	0,315	0,315
4.2.	Реконструкция КОС -15000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,595	0,584	0,584	-	-	-
4.3.	Реконструкция и модернизация энергохозяйства с внедрением частотного привода на воздухоподогрев объекта КОС-15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,328	0,315	0,315
Итого по предприятию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,00	1,00	0,595	0,584	0,584	0,328	0,315	0,315

IV. Инвестиционная программа ООО "Горводоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021-2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий *	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Период реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)								
				Наименование показателя (мощность, ПУР электроэнергии, потери воды,	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия		год начала	год окончания	Всего	Профинансировано к 2021 году		в т.ч. по годам реализации			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после				план	факт	2021г	2022г	2023г		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения																	
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																	
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																	
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения																	
3.1.1	Реконструкция сетей водоснабжения	1. Обновление основных фондов; 2. Снижение процента потерь на водопроводных сетях; 3. Повышение надежности системы водоснабжения	<i>Магистральные сети водоснабжения</i>	<i>Общая протяженность всего, в т.ч.:</i>	км	2,719	2,719	2020	2023	22 648,62	3 949,44	-	9 054,39	9 201,65	3 681,09	0,00	-
3.1.1.1	Реконструкция сетей на участке: 12ТК-3(г.А)-12ТК4 ул.Янтарная (справочно)		Внутриквартальные сети вод-ния 13мр-н уч.БК2,БК3,Т	протяженность	км	0,07	0,088	2020	2020	482,47	482,47	-	-	-	-	0,00	-
			диаметр	Ду	100	100											
			потери	%	0,002	0,0											
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции											
3.1.1.2	Реконструкция сетей на участке: 18БК-199-18ТУ-197 ул. Набережная,3		Водовод пос.Пионерный	протяженность	км	0,07	0,075	2020	2020	538,56	538,56	-	-	-	-	0,00	-
			диаметр	Ду	150	150											
			потери	%	0,002	0,0											
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции											
3.1.1.3	Реконструкция сетей на участке: ул. Набережная 14,18		Водовод пос.Пионерный	протяженность	км	0,132	0,088	2020	2020	482,47	482,47	-	-	-	-	0,00	-
			диаметр	Ду	80	80											
			потери	%	0,005	0,0											
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции											
3.1.1.4	Реконструкция сетей водоснабжения на участке: 18ТУ-181-18ТУ-182 ул.Нефтянников,14		Инженерные сети п, Пионерный	протяженность	км	0,16	0,168	2020	2020	921,08	921,08	-	-	-	-	0,00	-
			диаметр	Ду	100	100											
		потери	%	0,6	0,6												
		материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции												
3.1.1.5	Реконструкция сетей на участке: 19ТК-119-19ТК-114 (ЛЧГ), ул. Привокзальная	Внеплощадочные сети водопровода Министерства путей сообщения (далее - МПС)	протяженность	км	0,128	0,098	2020	2020	703,72	703,72	-	-	-	-	0,00	-	
		диаметр	Ду	150	150												
		потери	%	0,004	0,0												
		материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции												
3.1.1.6	Реконструкция сетей на участке: 18 ТК-73- Олимпийская, 17	Инженерные сети	протяженность	км	0,02	0,02	2020	2020	109,65	109,65	-	-	-	-	0,00	-	
		диаметр	Ду	50	50												
		потери	%	0,001	0,0												
		материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции												
3.1.1.7	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ120-19ТУ123, ул. Привокзальная	Внеплощадочные сети водопровода (МПС)	протяженность	км	0,112	0,112	2021	2021	636,77	-	-	636,77	-	-	0,00	-	
		диаметр	Ду	100	100												
		потери	%	0,004	0,0												
		материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции												

3.1.1.8	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ123-19ТУ127, ул. Привокзальная	Внеплощадочные сети водопровода (МПС)	протяженность	км	0,138	0,138	2021	2021	784,59	-	-	784,59	-	-	0,00	-
			диаметр	Ду	100	100										
			потери	%	0,005	0,0										
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции										
3.1.1.9	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ123-ул.Привокзальная, 9	Внеплощадочные сети водопровода (МПС)	протяженность	км	0,038	0,038	2021	2021	216,05	-	-	216,05	-	-	0,00	-
			диаметр	Ду	100	100										
			потери	%	0,001	0,0										
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции										
3.1.1.10	Реконструкция сетей на участке: 18ТК77-ТК 20/1, ул. Дорожников	Сети водоснабжения Левобережной части города (далее - ЛЧГ)	протяженность	км	0,048	0,048	2021	2021	272,90	-	-	272,90	-	-	0,00	-
			диаметр	Ду	100	100										
			потери	%	0,002	0,0										
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции										
3.1.1.11	Реконструкция сетей на участке: ТК25 (нов.)- 18ТУ78, ул. Дорожников	Инженерные сети левого берега	протяженность	км	0,035	0,035	2021	2021	260,63	-	-	260,63	-	-	0,00	-
			диаметр	Ду	150	150										
			потери	%	0,001	0,0										
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции										
3.1.1.12	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ103-19ТУ 109, ул. Привокзальная	Внеплощадочные сети водопровода (МПС)	протяженность	км	0,325	0,325	2022	2022	2 509,65	-	-	-	2 509,65	-	0,00	-
			диаметр	Ду	150	150										
			потери	%	0,011	0,0										
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции										
3.1.1.13	Реконструкция сетей на участке: ВК-ПП-5-10 - ул. Мостовая, 43А, 1, 7А	Водовод пос. Пионерный	протяженность	км	0,473	0,473	2023	2023	3 681,09	-	-	-	-	3 681,09	0,00	-
			диаметр	Ду	150	100										
			потери	%	0,016	0,0										
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17										
3.1.1.14	Реконструкция сетей на ул. Береговая	Кольцевой водовод Л.Ч.Г.ул.Др.-Народов-ул.Береговая	протяженность	км	1,55	1,55	2020	2022	14 286,94	711,49	-	6 883,45	6 692,00	-	0,00	-
			диаметр	Ду	250	250										
			потери	%	0,054	0,0										
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17										
Всего по пункту 3.1. группе 3									22 648,62	3 949,44	0,00	9 054,39	9 201,65	3 681,09	0,00	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий																
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем холодного водоснабжения																
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																
Группа 7. Мероприятия, предусматривающее капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.																
ИТОГО по холодному водоснабжению									22 648,62	3 949,44	0,00	9 054,39	9 201,65	3 681,09	0,00	-

Мероприятия в сфере водоотведения																	
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																	
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов																	
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий																	
4.1	Реконструкция сетей канализации на участке от КГ(К-49) до КНС-6	1. Обновление основных фондов; 2. Повышение надежности системы водоотведения	Главный коллектор по пр. Нефтяников от КГ(К-49) до КНС-6	протяженность	км	0,91	0,91	2020	2023	13 371,82	6 092,23	457,72	-	2 846,93	4 432,66	0,00	-
				диаметр	мм	500	500										
				материал	-	чугун	труба гофрированная DN "Корсис"										
4.2	Реконструкция на КОС - 15000 м.куб.	1. Экономия энергетических ресурсов;	ул. Южная, 3	мощность	тыс. м.куб.	15	15	2020	2022	11 773,16	2 941,66	1 725,27	7 749,22	1 082,28	-	0,00	-
4.2.1	Реконструкция модернизация блоков биологической очистки с заменой аэрационных систем	1. Экономия энергетических ресурсов; 2. Повышение надежности системы водоотведения; 3. Достижение нормативного сброса сточных вод	КОС - 15000 м.ку., ул. Южная, 3	блок биологической очистки (аэротенок)	шт.	1	1	2020	2021	10 690,88	2 941,66	1 725,27	7 749,22	-	-	0,00	-
				аэрационная система	шт.	2	2										
				удельный расход эл. энергии	квт*час/м3	0,595	0,584										
4.2.2	Реконструкция и модернизация энергохозяйства с внедрением частотного привода на воздуходувке	1. Экономия энергетических ресурсов; 2. Повышение надежности системы водоотведения	КОС - 15000 м.ку., ул. Южная, 4	частотный преобразователь	шт.	1	1	2022	2022	1 082,28	-	-	-	1 082,28	-	0,00	-
				удельный расход эл. энергии	квт*час/м3	0,595	0,584										
4.3	Модернизация насосного оборудования на КНС-3в, КНС-6, КНС-8	1. Экономия энергетических ресурсов; 2. Повышение надежности системы водоотведения	КНС -3в - ул.Октябрьская 11А; КНС- 6 - просп. Нефтяников,20; КНС-8 - ул. Бакинская, 72А.	удельный расход эл. энергии	квт*час/м3	0,328	0,315	2022	2023	3 945,00	-	-	-	1 315,00	2 630,00	0,00	-
Всего по группе 4										29 089,98	9 033,89	2 182,99	7 749,22	5 244,21	7 062,66	0,00	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения																	
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																	
Группа 7. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения.																	
ИТОГО по водоотведению										29 089,98	9 033,89	2 182,99	7 749,22	5 244,21	7 062,66	0,00	-
ИТОГО по программе										51 738,60	12 983,33	2 182,99	16 803,61	14 445,86	10 743,75	0,00	-

V. Плановые значения показателей износа, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Горводоканал" по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021-2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Фактические значения	Плановые значения			
			2019 г	Утвержденный период 2024 г	в т.ч. по годам реализации	
		2021			2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения						
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов						
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения						
3.1.1. Магистральные сети водоснабжения Лщбщ=2,719 км						
3.1.1.7	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ120-19ТУ123, ул. Привокзальная L=0,112км. Инв.№ 027520	100	7	1	3	5
3.1.1.8	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ123-19ТУ127, ул. Привокзальная L=0,138км. Инв.№ 027520	100	7	1	3	5
3.1.1.9	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ123-ул.Привокзальная, 9 L=0,038км. Инв.№ 027520	100	7	1	3	5
3.1.1.10	Реконструкция сетей на участке: 18ТК77-ТК 20/1, ул. Дорожников L=0,048км. Инв.№ 001936	92	7	1	3	5
3.1.1.11	Реконструкция сетей на участке: ТК25 (нов.)- 18ТУ78, ул. Дорожников L=0,035км. Инв.№ 001926	100	7	1	3	5
3.1.1.12	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ103-19ТУ 109, ул. Привокзальная L=0,325км. Инв.№ 027520	100	5	100	1	3
3.1.1.13	Реконструкция сетей на участке: ВК-ПП-5-10 - ул. Мостовая, 43А, 1, 7А L=0,473км. Инв.№ 001904	83	3	90	93	1
3.1.1.14	Реконструкция сетей на ул. Береговая L=1,55км. Инв.№ 035006	84	5	43	1	3
Мероприятия в сфере водоотведения						
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий						
4.1.	Реконструкция сетей канализации на участке от К-49 до КНС-6 Объекта: Главный коллектор по пр. Нефтяников от КГ(К-49) до КНС-6 L=0,91км. Инв.№ 001846	42	6	42	44	29
4.2.	Реконструкция на КОС - 15000 м.куб. Инв.№ 001842	65	61	55	57	59
4.2.1.	Реконструкция модернизация блока биологической очистки с заменой азрационных систем на КОС - 15000 м.куб.	-	-	-	-	-
4.2.2.	Реконструкция и модернизация энергохозяйства с внедрением частотного привода на воздухоподушке объекта КОС-15000	-	-	-	-	-
4.3.	Модернизация насосного оборудования на КНС3в, КНС-6, КНС-8 Инв.№ 001853, 001855, 001944	100	6	100	66	3

VI. Финансовый план ООО "Горводоканал" по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Когалым на 2021-2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				
		2020 справочно	Всего	в т.ч. по годам реализации		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения						
1	Собственные средства	658,20	12 561,30	4 645,80	4 847,90	3 067,60
1.1	амортизационные отчисления	658,20	12 561,30	4 645,80	4 847,90	3 067,60
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-
1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	-	-	-	-	-
1.4	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-
1.6	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг, расчетная предпринимательская прибыль и т.д.	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	3 159,60	6 863,70	3 479,50	3 384,20	0,00
3.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
3.2	бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
3.3	местный бюджет	3 159,60	6 863,70	3 479,50	3 384,20	0,00
4	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-
ИТОГО по холодному водоснабжению		3 817,80	19 425,00	8 125,30	8 232,10	3 067,60
Мероприятия в сфере водоотведения						
1	Собственные средства	5 709,10	16 713,40	6 457,70	4 370,20	5 885,50
1.1	амортизационные отчисления	5 709,10	16 695,70	6 440,00	4 370,20	5 885,50
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-
1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономия расходов (в том числе связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта)	-	-	-	-	-
1.4	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-
1.6	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	17,70	17,70	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
3	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
3.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
3.2	бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
3.3	местный бюджет	-	-	-	-	-
4	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-
ИТОГО по водоотведению		5 709,10	16 713,40	6 457,70	4 370,20	5 885,50
ВСЕГО источники по программе		9 526,90	36 138,40	14 583,00	12 602,30	8 953,10

VII. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы ООО "Горводоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021-2023 годы

N п/п	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6
3.1.1.7.	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ120-19ТУ123, ул. Привокзальная	2021	2021	100,0	
1	Предпроектный и проектный этап	январь	август		
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь	март		
1.2	Выполнение проекта	март	август		
1.3	Утверждение проектной документации	май	август		
2	Реконструкция объекта	апрель	ноябрь		
2.1	Поставка материалов и оборудования	апрель	июнь		
2.2	Монтаж оборудования	июнь	октябрь		
2.3	Завершение реконструкции	июль	октябрь		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	июль	ноябрь		
3.1	Комплексное опробование	июль	ноябрь		
3.1.1.8.	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ123-19ТУ127, ул. Привокзальная	2021	2021	100,0	
1	Предпроектный и проектный этап	январь	август		
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь	март		
1.2	Выполнение проекта	март	август		
1.3	Утверждение проектной документации	май	август		
2	Реконструкция объекта	апрель	ноябрь		
2.1	Поставка материалов и оборудования	апрель	июнь		
2.2	Монтаж оборудования	июнь	октябрь		
2.3	Завершение реконструкции	июль	октябрь		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	июль	ноябрь		
3.1	Комплексное опробование	июль	ноябрь		
3.1.1.9.	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ123-ул.Привокзальная, 9	2021	2021	100,0	
1	Предпроектный и проектный этап	январь	август		
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь	март		
1.2	Выполнение проекта	март	август		
1.3	Утверждение проектной документации	май	август		
2	Реконструкция объекта	апрель	ноябрь		
2.1	Поставка материалов и оборудования	апрель	июнь		
2.2	Монтаж оборудования	июнь	октябрь		
2.3	Завершение реконструкции	июль	октябрь		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	июль	ноябрь		
3.1	Комплексное опробование	июль	ноябрь		
3.1.1.10.	Реконструкция сетей на участке: 18ТК77-ТК 20/1, ул. Дорожников	2021	2021	100,0	
1	Предпроектный и проектный этап	январь	август		
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь	март		
1.2	Выполнение проекта	март	август		
1.3	Утверждение проектной документации	май	август		
2	Реконструкция объекта	апрель	ноябрь		
2.1	Поставка материалов и оборудования	апрель	июнь		
2.2	Монтаж оборудования	июнь	октябрь		
2.3	Завершение реконструкции	июль	октябрь		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	июль	ноябрь		
3.1	Комплексное опробование	июль	ноябрь		
3.1.1.11.	Реконструкция сетей на участке: ТК25 (нов.)- 18ТУ78, ул. Дорожников	2021	2021	100,0	
1	Предпроектный и проектный этап	январь	август		
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь	март		
1.2	Выполнение проекта	март	август		
1.3	Утверждение проектной документации	май	август		
2	Реконструкция объекта	апрель	ноябрь		
2.1	Поставка материалов и оборудования	апрель	июнь		
2.2	Монтаж оборудования	июнь	октябрь		
2.3	Завершение реконструкции	июль	октябрь		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	июль	ноябрь		
3.1	Комплексное опробование	июль	ноябрь		
3.1.1.12.	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ103-19ТУ 109, ул. Привокзальная	2022	2022	100,0	
1	Предпроектный и проектный этап	январь	август		
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь	март		
1.2	Выполнение проекта	март	август		
1.3	Утверждение проектной документации	май	август		
2	Реконструкция объекта	апрель	ноябрь		
2.1	Поставка материалов и оборудования	апрель	июнь		
2.2	Монтаж оборудования	июнь	октябрь		
2.3	Завершение реконструкции	июль	октябрь		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	июль	ноябрь		
3.1	Комплексное опробование	июль	ноябрь		
3.1.1.13.	Реконструкция сетей на участке: Реконструкция сетей на участке: ВК-ПП-5-10 - ул. Мостовая, 43А, 1, 7А	2023	2023	0,0	
1	Предпроектный и проектный этап	январь	август		
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь	март		
1.2	Выполнение проекта	март	август		
1.3	Утверждение проектной документации	май	август		
2	Реконструкция объекта	апрель	ноябрь		
2.1	Поставка материалов и оборудования	апрель	июнь		
2.2	Монтаж оборудования	июнь	октябрь		
2.3	Завершение реконструкции	июль	октябрь		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	июль	ноябрь		
3.1	Комплексное опробование	июль	ноябрь		
3.1.1.14.	Реконструкция сетей на ул. Береговая	2022	2022	100,0	
1	Предпроектный и проектный этап	2020	2021		
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2020	март 2020		
1.2	Выполнение проекта	апрель 2020	декабрь 2020		
1.3	Утверждение проектной документации	ноябрь 2020	февраль 2021		
2	Реконструкция объекта	2021	2022		
2.1	Поставка материалов и оборудования	январь 2021	апрель 2021		

2.2	Монтаж оборудования	май 2021	сентябрь 2022		
2.3	Завершение реконструкции	сентябрь 2021	сентябрь 2022		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	2021	2022		
3.1	Комплексное опробование	октябрь 2021	октябрь 2022		
4.1.	Реконструкция сетей канализации на участке от К-49 до КНС-6	2020	2023	40,0	
1	Предпроектный и проектный этап	январь 2020	июнь 2021		
1.1	Разработка и выдача ТУ	-	-		
1.2	Выполнение проекта	-	-		
1.3	Утверждение проектной документации	-	-		
2	Реконструкция объекта	январь 2020	январь 2023		
2.1	Поставка материалов и оборудования	-	-		
2.2	Монтаж оборудования	-	-		
2.3	Завершение реконструкции	-	-		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	апрель 2020	октябрь 2023		
3.1	Комплексное опробование	-	-		
4.2.1	Реконструкция модернизация блока биологической очистки с заменой аэрационных систем на КОС - 15000 м.куб.	2020	2021	100,0	
1	Поставка материалов и оборудования	январь 2020	декабрь 2021		
2	Монтаж оборудования	январь 2020	декабрь 2021		
3	Испытание и ввод в эксплуатацию	январь 2020	декабрь 2021		
4.2.2	Реконструкция и модернизация энергохозяйства с внедрением частотного привода на воздухоподводе объекта КОС-15000	2022	2022	100,0	
1	Поставка материалов и оборудования	февраль 2022	октябрь 2022		
2	Монтаж оборудования	февраль 2022	ноябрь 2022		
4.3	Модернизация насосного оборудования на КНС3в, КНС-6, КНС-8	2022	2023	33,0	
1	Поставка материалов и оборудования	январь 2022	октябрь 2023		
2	Монтаж оборудования	январь 2022	ноябрь 2023		

VIII. Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Горводоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалым на 2021-2023 годы за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала		Год окончания		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя реализации мероприятия		реализации мероприятия				план	Факт финансирования	Факт выполнения (закрытые формами КС-2, КС-3, ОС-15, М-15)	Остаток финансирования	Примечание: (информация об исполнении)
					план	факт	план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения															
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов															
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения															
3.1.1.12	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ103-19ТУ 109, ул. Привокзальная	Внеплощадочные сети водопровода (МПС)	протяженность	км	0,325	0,325	2022	2022	2022	2022	2 509,65	2 822,81	2 822,81	313,16	
			диаметр	Ду	150	150									
			потери	%	0,011	0,0									
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17 в ППУ изоляции									
3.1.1.14	Реконструкция сетей на ул. Береговая	Кольцевой водовод Л.Ч.Г.ул.Др.-Народов-ул.Береговая	протяженность	км	1,55	1,55	2020	2021	2022	2022	6 692,00	10 257,23	10 257,23	3 565,23	
			диаметр	Ду	250	250									
			потери	%	0,054	0,0									
			материал	-	сталь	ПЭ100SDR17									
Всего по группе 3											9 201,65	13 080,04	13 080,04	3 878,39	
ИТОГО по холодному водоснабжению											9 201,65	13 080,04	13 080,04	3 878,39	
Мероприятия в сфере водоотведения															
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не															
4.1	Реконструкция сетей канализации на участке от КГ(К-49) до КНС-6	Главный коллектор по пр. Нефтяников от КГ(К-49) до КНС-6	протяженность	км	0,91	0,91	2020	2020	2023	-	2846,93	2460,05	2460,05	-386,88	Мероприятия разбиты на два года. Завершение реконструкции в 2023 году.
			диаметр	мм	500	500									
			материал	-	чугун	труба гофрированная DN "Корсис"									
4.2.1	Реконструкция модернизация блоков биологической очистки с заменой аэрационных систем	КОС - 15000 м.куб., ул. Южная, 3	блок биологической очистки (аэротенок)	шт.	1	1	2020	2021	2021	2022	0,00	4533,22	4533,22	4533,22	Проведение мероприятий 2021 года по замене аэрационной системы на блоке биологической очистки №2.
			аэрационная система	шт.	2	2									
			удельный расход эл. энергии	кВт*час/м ³	0,595	0,584									
	Реконструкция и модернизация	КОС - 15000 м куб	частотный преобразователь	шт.	1	1									Отклонение плана от факт ввиду отличия фактической стоимости

4.2.2	энергохозяйства с внедрением частотного привода на воздухоподведе	КНС - 10000 м.ку., ул. Южная, 4	удельный расход эл. энергии	кВт*час/м 3	0,595	0,584	2022	2022	2022	2022	1082,28	532,47	532,47	-549,81	фактической стоимости частотного преобразователя в 2022 году к 2020 году.
4.3	Модернизация насосного оборудования на КНС-3в, КНС-6, КНС-8	КНС -3в - ул.Октябрьская11 А; КНС- 6 - просп. Нефтяников,20; КНС-8 - ул. Бакинская, 72А.	удельный расход эл. энергии	кВт*час/м 3	0,328	0,315	2022	2022	2023	-	1315,00	1265,00	1265,00	-50,00	Мероприятия разбиты на два года. Отклонение плана от факт ввиду отличия фактической стоимости насосного оборудования в 2022 году к 2020 году.
Всего по группе 4											5244,21	8790,74	8790,74	3546,53	
ИТОГО по водоотведению											5244,21	8790,74	8790,74	3546,53	
ИТОГО по программе											14445,86	21870,78	21870,78	7424,92	

IX. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения ООО "Горводоканал" города Когалыма на 2021-2023 годы за 2022 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности					
		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 (%)		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВтч/куб. м)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды (кВтч/куб. м)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.1.12	Реконструкция сетей на участке: 19ТУ103-19ТУ 109, ул. Привокзальная	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-
3.1.1.14	Реконструкция сетей на ул.Береговая	-	-	0	0	-	-	0,01	0	-	-	-	-
Итого по предприятию		-	-	0	0	0,04	0,08	10,00	6,98	0,554	0,500	0,348	0,320

Х. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного холодного водоснабжения ООО "Горводоканал" город Когалым на 2021-2023 годы за 2022 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб. м)		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб. м)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Реконструкция сетей канализации на участке от КГ(К-49) до КНС-6	-	-	-	-	1,0	0,0	-	-	0,315	0,317
4.2.	Реконструкция КОС -15000	0	0	0	0	-	-	0,584	0,651	-	-
4.3	Модернизация насосного оборудования на КНС-3в, КНС-6, КНС-8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,315	0,317
Итого по предприятию		0	0	0	0	1,00	0,89	0,584	0,651	0,315	0,317

"