Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахани на период 2015 -2019 годы.
Дата утверждения инвестиционной программы	23 апреля 2014г.
Цели инвестиционной программы	Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения существующих жилых районов и районов перспективной застройки.
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Министерство ЖКХ Астраханской области г. Астрахань, ул. Советская,12
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации г. Астрахани г. Астрахань, ул. Чехова,10
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	2015-2019 гг.

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. с НДС						Источники финансирования
		2015	2016	2017	2018	2019	ИТОГО 2015-2019 г.г.	
1.	**Комплекс мероприятий по модернизации систем водоснабжения**							
1.1.	**по ВОДОСНАБЖЕНИЮ**	**89 473,30**	**180 191,44**	**195 391,12**	**140 126,18**	**133 725,18**	**738 907,22**	
1.1.1.	Модернизация распределительных устройств 6 кВ (ЛОСВ) 2-ой старый подъем	10 898,00					**10 898,00**	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
1.1.2.	Модернизация распределительных устройств 6 кВ (ЛОСВ) 2-ой новый подъем	9 895,00					**9 895,00**	

1.1.3.	Модернизация распределительных устройств 6-0,4 кВ. (ПОСВ 2)			12 249,00			**12 249,00**	
1.1.4.	Модернизация распределительных устройств 6 кВ (ЛОСВ) 1-й новый подъем		13 787,00				**13 787,00**	
1.1.5.	Модернизация распределительных устройств 6-0,4 кВ (ВОС)				37 401,00		**37 401,00**	
1.1.6.	Техническое перевооружение хлораторных:							
1.1.6.1.	на ПОСВ-1	17 700,00					**17 700,00**	
1.1.6.2.	на ПОСВ-2		9 000,00				**9 000,00**	
1.1.6.3.	на ЛОСВ				25 000,00	25 000,00	**50 000,00**	
1.1.6.4.	на ВОС					30 000,00	**30 000,00**	
1.1.7.	Повышение барьерных функций и эксплуатационной надежности ЛОСВ (углевание, УФ)							
	1 этап		18 898,44	44 096,37			**62 994,81**	
	2 этап			62 725,18	62 725,18	62 725,18	**188 175,54**	
1.1.8.	Реконструкция блока 9000 м^3 ПОСВ-2 (РЧВ)		18 000,00				**18 000,00**	
1.1.9.	Автоматизация системы дозирования реагента ЛОСВ		1 000,00				**1 000,00**	
1.1.10.	Модернизация станочного парка СРиОМО	2 000,00	8 000,00				**10 000,00**	
1.1.11.	Модернизация насосного оборудования повысительных насосных станций ПНС системы водоснабжения с установкой частотного регулирования		16 000,00			16 000,00	**32 000,00**	

1.1.12.	Диспетчеризация, создание гидромодели		5 000,00				**5 000,00**	
1.1.13.	Внедрение автоматических станций управления на ПНС с заменой насосного оборудования	42 480,30					**42 480,30**	Энергосервисный договор
1.1.14.	Замена основного насосного оборудования и запорной арматуры для снижения потерь. Замена пусковой аппаратуры с применением ПЧ на насосах 1-2 подъема ЛОСВ, ПОСВ 2, ПОСВ 1, ВОС (1-2 подъемы)		80 506,00	76 320,57			**156 826,57**	
1.1.15.	Замена вспомогательного насосного оборудования на сооружениях водопровода (частично) (ЛОСВ, ПОСВ-1, ПОСВ-2, ВОС)		10 000,00				**10 000,00**	
1.1.16.	Строительство ПНС по ул. Арзамасской	6 500,00					**6 500,00**	Кредитные средства
1.1.17.	Строительство компрессорной станции на ЛОСВ				15 000,00		**15 000,00**	
2.	**Комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения**							
2.1.	**по ВОДОСНАБЖЕНИЮ**	**80 050,85**	**110 568,51**	**27 546,27**	**67 933,11**	**349 709,19**	**635 807,93**	
2.1.1.	Строительство водовода ПОСВ-2 до пос. АЦКК, от 6 микрорайона до ул. Тбилисская	14 887,94	70 000,00	7 112,06	8 000,00	0,00	**100 000,00**	Плата за подключение к сетям водоснабжения
2.1.2.	Внеплощадочные инженерные сети водоснабжения квартала, ограниченного улицами Волжская, Набережная 1-го Мая, Мечникова, Ахшарумова в Кировском и Советском районах г. Астрахани	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	**6 000,00**	
2.1.3.	Строительство водовода на мкр. Западный-2	45 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**45 612,90**	

2.1.4.	Проектирование и строительство системы водоснабжения для строящегося мкр. по ул. Бакинской, 9 (в границах ул. Волжская / Бакинская / М.Джалиля / Ахшарумова)	3 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 293,32**	
2.1.5.	Проектирование и прокладка нового водовода к границе земельного участка для водоснабжения строящегося мкр. "Мошкариха".	1 670,20	8 701,97	8 000,00	0,00	0,00	**18 372,17**	
2.1.6.	Проектирование и прокладка нового водовода к границе земельного участка для водоснабжения жилых домов в микрорайоне по ул. Софьи Перовской.	5 638,32	5 638,32	5 638,32	0,00	0,00	**16 914,96**	
2.1.7.	Проектирование и прокладка нового водовода к границе земельного участка для водоснабжения строящихся объектов малоэтажного жилищного строительства домов по ул. Промышленной.	0,00	0,00	0,00	52,81	528,08	**580,89**	
2.1.8.	Проектирование и прокладка нового водовода к границе земельного участка для водоснабжения группы строящихся малоэтажных жилых домов по ул. Волгоградское шоссе.	50,70	507,04	0,00	0,00	0,00	**557,74**	
2.1.9.	Проектирование и прокладка нового водовода к границе земельного участка для водоснабжения объектов смешанного жилищного строительства в микрорайоне посёлка Морской.	0,00	0,00	0,00	101,49	1 014,89	**1 116,38**	
2.1.10.	Проектирование и прокладка нового водовода к границе земельного участка для водоснабжения малоэтажных жилых домов в Заболдинском жилом районе.	0,00	0,00	0,00	18 109,90	336 052,59	**354 162,49**	

2.1.11.	Проектирование и прокладка новых водоводов к границе земельного участка для водоснабжения строящихся объектов смешанного жилищного строительства в микрорайоне по ул. Началовское шоссе.	0,00	0,00	0,00	1 211,36	12 113,63	**13 324,99**	
2.1.12.	Проектирование и прокладка нового водовода к границе земельного участка для водоснабжения объектов смешанного жилищного строительства в микрорайоне ул. Аэропортовское шоссе.	5 501,34	9 759,93	4 795,90	40 457,55	0,00	**60 514,71**	
2.1.13.	Проектирование и прокладка нового водовода к границе земельного участка для водоснабжения объектов смешанного жилищного строительства в микрорайоне им. 3-го Интернационала.	1 396,12	13 961,25	0,00	0,00	0,00	**15 357,37**	

Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной	Фактические значения целевых показателей инвестиционной

		программы	программы
Комплекс мероприятий по модернизации и развитию систем водоснабжения	а) повышение качества питьевой воды, - снижение мутности питьевой воды; - снижение галогенорганических соединений в обрабатываемой очистными сооружениями водопровода воде; - снижение токсичности воды б) повышение надежности систем водоснабжения - строительство на ПОСВ-2 дополнительного резервуара чистой воды для восполнения дефицита воды в летний период, вызванного повышенным водопотреблением на Трусовской стороне г. Астрахани, и восполнения объемов закрываемых ПОСВ-3; - сохранение стабильного водоснабжения мкр. им. 3-го Интернационала и прилегающих территорий при закрытии ПОСВ-3; - обеспечение перераспределения воды по правому берегу г. Астрахани за счет закольцевания ПОСВ-2 и ПОСВ-1; - обеспечение бесперебойной перекачки промывной воды с ПОСВ-1, ПОСВ-2 на ПОСК-1. в) повышение качества обслуживания абонентов - снижение аварийности на сетях водопровода г) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения - замена устаревшего насосного оборудования ПНС на энергосберегающее; - замена пусковой аппаратуры на насосах очистных сооружений водопровода;	1,25 мг/л на 25% на 10-13% 22 аварий на 10 км сети	26 аварий на 10 км сети

	д) снижение удельных расходов энергетических ресурсов - снижение потерь электроэнергии в электроустановках сооружений (сетях и трансформаторах) в количестве 220 кВт-час. е) подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов - строительство систем водоснабжения к 10-ти земельным участкам; - повышение уровня подключения к водопроводу ж) защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций - ликвидация опасных производственных объектов (высокотоксичных хлорных хозяйств, паровой котельной на ЛОСВ), улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в прилегающих к сооружениям жилых массивах; - минимизация сбоев в работе сооружений и станций.	96%	93%

Информация об использовании инвестиционных средств
за отчетный год

Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб.	Источник финансирования инвестиционной программы
-	-	-	-

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
-	-

Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации (в сфере водоотведения)

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахани на период 2015 -2019 годы.
Дата утверждения инвестиционной программы	23 апреля 2014г.
Цели инвестиционной программы	Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения существующих жилых районов и районов перспективной застройки.

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Министерство ЖКХ Астраханской области г. Астрахань, ул. Советская,12
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации г. Астрахани г. Астрахань, ул. Чехова,10
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы	2015-2019 гг.

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы

		Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. с НДС						
№ п/п	Наименование мероприятий	2015	2016	2017	2018	2019	ИТОГО 2015-2019 г.г.	Источники финансирования
1.	**Комплекс мероприятий по модернизации систем водоотведения**							
1.2.	**в т.ч. по ВОДООТВЕДЕНИЮ**	**69 272,47**	**133 449,00**	**77 448,84**	**38 500,00**	**24 000,00**	**342 670,31**	
1.2.1.	Модернизация распределительных устройств 6-04 кВ. (СОСК)			31 455,00			**31 455,00**	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения
1.2.2.	Модернизация распределительных устройств 6 кВ. (ПОСК 1)		12 249,00	12 069,30			**24 318,30**	
1.2.3.	Строительство автономной системы теплоснабжения объектов очистных сооружений (СОСК)					4 000,00	**4 000,00**	
1.2.4.	Модернизация отстойников, установка механической решётки на ПОСК-1		7 000,00	10 000,00	11 000,00		**28 000,00**	
1.2.5.	Техническое перевооружение хлораторной на ПОСК-1	5 000,00	10 000,00				**15 000,00**	
1.2.6.	Модернизация первичных отстойников СОСК, ЮОСК	5 000,00	10 600,00				**15 600,00**	

1.2.7.	Модернизация вторичных отстойников СОСК, ЮОСК	5 000,00	6 700,00				**11 700,00**	
1.2.8.	Реконструкция ГКНС по ул. Озерная, дом76	13 752,77					**13 752,77**	
1.2.9.	Реконструкция КНС Мясокомбинат		6 900,00				**6 900,00**	
1.2.10.	Строительство сливных станций для приема жидких нечистот от не канализированного жилого фонда города (СОСК и ПОСК-1)			5 000,00	23 000,00	20 000,00	**48 000,00**	
1.2.11.	Утилизация промывных вод ПОСВ-1, ПОСВ-2 реконструкция КНС и напорного коллектора				4 500,00		**4 500,00**	
1.2.12.	Диспетчеризация, создание гидромодели		5 000,00				**5 000,00**	
1.2.13.	Внедрение автоматических станций управления на КНС с заменой насосного оборудования	40 519,70					**40 519,70**	Энергосервисный договор
1.2.14.	Замена вспомогательного насосного оборудования на сооружениях канализации (частично) (СОСК, ЮОСК)		10 000,00				**10 000,00**	
1.2.15.	Внедрение управляемых воздуходувок в системах биологической очистки на очистных сооружениях канализации (СОСК, ЮОСК, ПОСК-1)		65 000,00	18 924,54			**83 924,54**	
2.	**Комплекс мероприятий по развитию систем водоотведения**							
2.2.	**в т.ч. по ВОДООТВЕДЕНИЮ**	**83 487,78**	**249 468,59**	**70 853,25**	**70 054,74**	**50 512,06**	**524 376,42**	
2.2.1.	Внеплощадочные инженерные сети канализации квартала, ограниченного улицами Волжская, Набережная 1-го Мая, Мечникова, Ахшарумова в Кировском и Советском районах г. Астрахани	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 033,52	966,48	**12 000,00**	Плата за подключение к сетям водоотведения

2.2.2.	Проектирование и строительство системы водоотведения к границе земельного участка для строящегося микрорайона по ул. Бакинской (в границах ул. Волжская / Бакинская / М.Джалиля / Ахшарумова)	20 262,27	10 927,39	43 773,92	66 173,76	0,00	**141 137,34**	
2.2.3.	Проектирование и строительство системы водоотведения к границе земельного участка для строящегося микрорайона "Мошкариха".	3 057,94	30 579,40	0,00	0,00	0,00	**33 637,34**	
2.2.4.	Проектирование и строительство системы водоотведения к границе земельного участка для строящихся жилых домов в микрорайоне по ул. Софьи Перовской.	4 079,33	4 079,33	4 079,33	0,00	0,00	**12 237,99**	
2.2.5.	Проектирование и строительство системы водоотведения к границе земельного участка выделенного под строительство малоэтажных жилых домов по ул. Волгоградское шоссе.	74,36	743,60	0,00	0,00	0,00	**817,96**	
2.2.6.	Проектирование и строительство системы водоотведения к границе земельного участка отведенного для строительства малоэтажных жилых домов в Заболдинском районе.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,99	**31 070,99**	
2.2.7.	Проектирование и строительство системы водоотведения к границе земельного участка отведенного под смешанное жилищное строительство по ул. Началовское шоссе.	0,00	0,00	0,00	1 847,46	18 474,59	**20 322,05**	

2.2.8.	Проектирование и строительство системы водоотведения к границе земельного участка, отведенного под смешанное жилищное строительство в микрорайоне ул. Аэропортовское шоссе.	1 747,13	7 471,26	10 000,00	0,00	0,00	**19 218,38**	
2.2.9.	Проектирование и строительство системы водоотведения к границе земельного участка, отведенного под смешанное жилищное строительство в микрорайоне им. 3-го Интернационала	1 266,76	2 667,61	10 000,00	0,00	0,00	**13 934,37**	
2.2.10.	Строительство напорного коллектора канализации и КНС от ПОСК-2 до ПОСК-1	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	**240 000,00**	Плата за подключение / Кредитные средства

Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы

Наименование мероприятия	Наименование показателей	Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Комплекс мероприятий по модернизации и развитию систем водоотведения	а) повышение качества очистки сточных вод - сокращение выноса взвешенных веществ из вторичных отстойников очистных сооружений канализации; - снижение содержания тяжелых металлов и концентрации фосфатов в очищенной воде очистных сооружений канализации. б) повышение качества обслуживания абонентов - снижение аварийности на сетях канализации - строительство 4-х сливных станций для приема жидких нечистот	на 30-50% 142 аварий на 10 км сети	167 аварий на 10 км сети

	от не канализированного жилого фонда города в расчетном объеме 15 000 м^3/сут. г) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных водоотведения - замена устаревшего насосного оборудования КНС на энергосберегающее; - обеспечение высокой линейности поддерживаемого избыточного давления и дополнительного регулирования потока воздуха на очистных сооружениях канализации. д) снижение удельных расходов энергетических ресурсов - снижение потерь электроэнергии в электроустановках сооружений (сетях и трансформаторах) в количестве 220 кВт-час. е) подключение к централизованной системе водоотведения новых абонентов - строительство системы водоотведения к 7-ми земельным участкам; - повышение уровня подключения к канализации с 75 % до 80 %. ж) защиту централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций - минимизация сбоев в работе сооружений и станций.	80%	75%

Информация об использовании инвестиционных средств
за отчетный год

Квартал	Наименование мероприятия	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб.	Источник финансирования инвестиционной программы
-	-	-	-

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений	Внесенные изменения
-	-