


ЭКЗЕМПЛЯР
МУП «КРАСНОКАМСКИЙ
ВОДОКАНАЛ»

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУП «Краснокамский
водоканал»
П.Н.Мосюор
«30» 09 2021 г.
М.П.



УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа –
глава администрации
Краснокамского городского
округа
И.Я.Быкариз
«07» 10 2021 г.
М.П.



КОРРЕКТИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

по развитию систем коммунальной
инфраструктуры холодного водоснабжения
Краснокамского городского округа
Пермского края
на 2018- 2022 год

постановление МТР
от 08.11.21г.

2021 г. № 46-01-06-24

1

поп.в. Н.П. Савельев
11.01.22

Паспорт-корректировка
Инвестиционной программы Краснокамского городского округа
Пермского края
Развитие систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения

Наименование программы	Корректировка инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Краснокамский водоканал» Краснокамского городского округа Пермского края на 2018-2022 г.г. Развитие систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Техническое задание, утвержденное Главой городского округа – главой администрации Краснокамского городского округа И.Я.Быкаризов.
Заказчик программы	<i>Администрация Краснокамского городского округа Пермского края</i>
Разработчик программы	<i>МУП «Краснокамский водоканал»</i>
Исполнители программы	<i>МУП «Краснокамский водоканал»</i>
Цель программы	Цели включают: - развитие системы холодного водоснабжения Краснокамского городского округа, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям путем реконструкции сетей; - применение новых материалов и ресурсосберегающих технологий; - снижение потерь при транспортировке ресурса;
Задачи программы	Основными задачами программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация системы холодного водоснабжения; 2. обоснование мероприятий по реконструкции системы холодного водоснабжения; 3. повышение надежности систем и качества предоставления услуг холодного водоснабжения; 4. совершенствование механизмов снижения

	<p>стоимости услуг холодного водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры Краснокамского городского округа;</p> <p>5. Снижение потерь при транспортировке воды;</p>
Сроки и этапы реализации программы	Период корректировки программы: 2021-2022 г.г.
Основные мероприятия по корректировке программы	<p>Основными мероприятиями программы являются:</p> <p>Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения в рамках реализации проекта «Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края" 3 очередь "Реконструкция сетей водоснабжения», а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ул. Февральская по ул. Победы до ул. Звездная 2. Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ул. Пушкина до ул. Коммунистической по ул. К. Маркса 3. Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения по ул. Городская через АТП до дюкер р. М. Ласьва 4. Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ул. Геофизиков до пер Дорожный 5. Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ВНС по ул. Металлистов до ул. Шоссейная (внесены изменения корректировка 2021г.) 6. Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ВНС по ул. Металлистов до ул. Шоссейная (внесены изменения корректировка 2022г.)
Объем и источники финансирования программы	<p>Объем финансирования (корректировка) программы за период 2018-2022 гг. – 75634,2 тыс. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ инвестиционная составляющая – 75634,2 тыс. руб., в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - амортизационные отчисления – 4 782,37 тыс. руб.; - надбавка к тарифу для потребителей – 70851,83 тыс. руб.

<p>Ожидаемые конечные результаты реализации корректировки программы</p>	<p>Реализация мероприятий корректировки Программы предполагает достижение следующих результатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Технологических результатов: <ul style="list-style-type: none"> - достижение безаварийного холодного водоснабжения потребителей; - снижение потерь при транспортировке воды; 2. Социально-экономических результатов: <ul style="list-style-type: none"> - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в части холодного водоснабжения населения и организаций на территории Краснокамского городского округа.
<p>Система организации и контроля за исполнением программы</p>	<p>Программа реализуется на территории Краснокамского городского округа, обслуживаемой МУП «Краснокамский водоканал». Координатором программы является - Администрация Краснокамского городского округа. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется МУП «Краснокамский водоканал». Контроль исполнения программы осуществляют Дума Краснокамского городского округа и Администрация Краснокамского городского округа в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством.</p>

1. Характеристика Краснокамского городского округа Пермского края

1. Общая площадь Краснокамского городского округа составляет 958 км².
2. Административный центр – г. Краснокамск.
3. Численность населения в 2019 году – 74 тыс. человек.
4. Предприятие, оказывающее услугу по холодному водоснабжению-Муниципальное унитарное предприятия «Краснокамский водоканал»

2. Характеристика системы холодного водоснабжения Краснокамского городского поселения Пермского края:

- протяженность сетей – 149,5 км;

- количество источников водоснабжения - 2 шт. (период перехода на 1 источник водоснабжения - октябрь 2020 года)

В результате плана (комплекс мер «дорожная карта») по обеспечению населения г. Краснокамска качественной питьевой водой (из источника, отвечающего требованиям действующего законодательства):

24% - по новой схеме от Чусовских очистных сооружений (далее ЧОС г.Перми). Источник водоснабжения – р. Чусовая.

76% - по старой схеме от фильтровальной станции (участок водоподготовки с насосной станции (ВНС 2 подъема), расположенной на территории ООО «Камабумпром» по ул.Шоссейная,11 (далее – водозабор р. Кама). Источник водоснабжения – р. Кама.

Результат – переход на 100% поставку воды г. Краснокамск с ЧОС г. Перми – 4 квартал 2020 года.

Таблица 1

Сведения о системе холодного водоснабжения Краснокамского городского округа

Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м	Износ, %
Д = 600	9552,5	100
Д = 500	8074	91,3
Д = 400	6379	66,7
Д = 350	541	92,8
Д = 300	8154	84,4
Д = 250	1465	100
Д = 200	19658	93,3
Д = 150	14593,5	94,5
Д = 100	64027,5	15
Д = 80	7281,5	97,2
Д = 50	9774	96,9

3. Ключевые проблемы системы водоснабжения

К основным недостаткам сложившейся системы водоснабжения Краснокамского городского округа, обслуживаемой МУП «Краснокамский водоканал», следует отнести:

1. Большой физический износ наружных сетей водоснабжения - 90 %;
2. Высокие потери при транспортировке воды – 36 %.

4. Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения

Краснокамского городского округа, обслуживаемой МУП «Краснокамский водоканал»

Для решения указанных проблем системы холодного водоснабжения Краснокамского городского округа, обслуживаемой МУП «Краснокамский водоканал», с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения, МУП «Краснокамский водоканал» разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения.

Таблица 2

Мероприятия по реконструкции системы холодного водоснабжения

Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения» Шифр проекта 110-2010/3-НВ.ТКВ.						
	Наименование работ, адрес объекта	№ колодцев на чертеже	№ листа чертежей	диаметр трубопр., мм	м	Стоимость работ, тыс. руб.
1.	от ул. Февральская - по ул. Победы - до ул. Звездная	уг.п. 72 К101ПГ до К 111	Лист 21,23	400	862,9	10000
2	от ул. Пушкина до ул. Коммунистической по ул. К. Маркса	К124 ПГ до К132ПГ по ул. К.Маркса	Лист 24	335*21,1	1823	20000
				110*6,6	26,5	
				63*3,8	51	
3	По ул. Городская через АТП до дюкер р. М. Ласьва	К 20 до К 16	Лист 6,7	500	1042,5	13458,5

4	От ул.Геофизиков до пер.Дорожный	К100-пер. Дорожный К 95 ПП	Лист 20,21	400	605,3	6541,5
5	От ВНС по ул. Металлистов до ул. Шоссейная	К 1 до К 16	лист 3,4,5,6	500	650,0	13000
6	От ВНС по ул. Металлистов до ул. Шоссейная	К 1 до К 16	лист 3,4,5,6	500	520,0	12634,2
	Итого:				5581,2	75634,2

Сумма финансирования мероприятий на 2021г. определена в ценах 4 квартала 2020 года, на 2022 год в ценах 3 квартала 2021 года.

5.1. Цели корректировки инвестиционной программы

- увеличение надежности водоснабжения потребителей путем реконструкции наружных сетей холодного водоснабжения;
- снижение потерь при транспортировке воды;
- выполнение работ с применением современных материалов и технологий для увеличения сроков службы конструкций и оборудования;

5.2. Приоритетность мероприятий корректировки инвестиционной программы.

Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции и развитию объектов системы холодного водоснабжения 2018-2022 годы с корректировкой инвестиционной программы на сумму 75634,2 тыс. руб. (Приложение 1 и 2).

5.3. Организационно-финансовый план корректировки реализации инвестиционной программы

Организационно-финансовый план корректировки инвестиционной программы составлен в соответствии с Постановлением администрации Краснокамского городского округа №457-п от 19.08.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 17 декабря 2019 г. № 892-п «Об утверждении Плана (комплекс мер «дорожная карта») по обеспечению населения г. Краснокамска качественной питьевой водой из источника, отвечающего требованиям действующего законодательства»

Таблица 3

Организационно-финансовый план реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта	Реконструкция объекта, этапы (тыс. руб.)					ВСЕГО
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022г.	
1	Реконструкция,	10 000	20 000	20000	13000	12634,2	75634,2

строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края" 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения»							
ИТОГО	10 000	20 000	20000	13000	12634,2	75634,2	

Реализация корректировки инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы холодного водоснабжения:

Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения» (Шифр проекта 110-2010/3-НВ.ТКР) различных диаметров – 5,5812 км (табл. 3, Приложение 1,2)

6. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы.

Финансовые источники реализации программы:

- собственные средства МУП «Краснокамский водоканал» - 75634,2 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации (корректировки) Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг холодного водоснабжения в части амортизационных отчислений и установленных надбавок к тарифам для потребителей Краснокамского городского поселения и составят за период с 2018 по 2022 год **75634,2 тыс. руб.**

Таблица 4

Структура финансовых источников реализации программы.

№ п.п.	Наименование финансовых источников	Годы реализации программы					Итого, тыс.руб.
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Амортизационные отчисления	822,99	822,99	822,99	1156,7 822,99	1156,7 822,99	4782,37 4114,95
2.	Инвестиционная надбавка к тарифу	9177,01	19177,01	19177,01	11843,3 29177,01	11477,5 28370,5	70851,83 105078,55
	Итого:	10 000	20 000	20000	13000	12634,2	75634,2

Денежные средства, полученные за счет амортизационных отчислений и надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы, а именно на реконструкцию наружных сетей холодного водоснабжения.

При определении объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения Краснокамского городского округа Пермского края на 2018-2022 гг., учитываются все источники финансирования инвестиционной программы, за исключением средств бюджетов. В состав указанных потребностей включаются, в частности, следующие виды расходов:

- 1) приобретение сырья и материалов;
- 2) расходы на оплату труда;
- 3) отчисления на социальные нужды;
- 4) расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;
- 5) Налоги и прочие платежи.

Приложение № 1. Перечень объектов Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения Краснокамского городского округа Пермского края на 2018-2022 гг. (КОРРЕКТИРОВКА 2021 -2022г.г.)

Населенный пункт	Технические мероприятия	Кол-во, км	Всего, тыс.руб.	2018	2019	2020	2021	2022	Технологическое обоснование необходимости проведения мероприятий
Пермский край Краснокамский Городской округ г. Краснокамск	Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ул. Февральская - по ул. Победы - до ул. Звездная	0,8629	10000	10000					Физический износ более 90%
	Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ул. Пушкина до ул. Коммунистической по ул. К. Маркса	1,9005	20000		20000				Физический износ более 90%
	Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения по ул. Городская через АТП до дюкер р. М. Ласьва	1,0425	13458,5			13458,5			Физический износ более 90%
	Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ул. Геофизиков до пер. Дорожный	0,6053	6541,5			6541,5			Физический износ более 90%
	Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ВНС по ул. Металлистов до ул. Шоссейная	0,650	13000				13000		Физический износ более 90%
	Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от ВНС по ул. Металлистов до ул. Шоссейная	0,520	12634,2					12634,2	Физический износ более 90%
	Итого:	5,5812	75634,2	10000	20000	20000	13000	12634,2	