

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 18 апреля 2018

№ 164

Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоснабжения муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» на 2018-2022 годы.

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.07.2013 № 374 «О разграничении полномочий органов исполнительной власти Калужской области в сфере водоснабжения и водоотведения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоснабжения муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» на 2018-2022 годы (далее - программа) (прилагается).
2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на заместителя министра – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Заместитель министра



Р.М. Маилов

Согласовано

Глава Администрации
МО ГП «Город Мосальск»



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал»
по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы
водоснабжения муниципального образования городского поселения
«Город Мосальск»
Калужской области
на 2018-2022 гг.

Разработчик

ГП «Калугаоблводоканал»
И. о. генерального директора

А.В. Groшев

г. Калуга
2017 г.

Оглавление

1	Паспорт программы	3
2	Пояснительная записка	3
2.1.	Введение	3
2.2.	Краткое описание системы водоснабжения	4
2.2.1.	Источники водоснабжения	4
2.2.2.	Водопроводные сети. Техническая оценка водоводов.	4
3	Анализ существующих проблем	6
4	Цели, задачи и проекты (мероприятия) Инвестиционной программы	6
5	Эффективность мероприятий инвестиционной программы	7
6	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	7
7	Оценка рисков Инвестиционной программы	8
8	Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы	9
9	Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы	9

1. Паспорт программы

1.1	Наименование инвестиционной Программы	Инвестиционная Программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоснабжения МО ГП «Город Мосальск» Калужской области на 2017-2021 гг.
1.2.	Основание для разработки Программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы ГП КО «Калугаоблводоканал» по развитию системы водоснабжения на территории МО ГП «Город Мосальск» на период 2018-2022 гг.
1.3.	Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа	Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80
1.4.	Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а
1.5.	Наименование органа согласующего Программу	Администрация муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» Калужской области
1.6.	Цели и задачи Программы	приведение качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»
1.7.	Сроки и этапы реализации программы	2017-2021 годы
1.8.	Объемы и источники финансирования	Всего - 32 737,325 тыс. рублей с НДС, в том числе: Бюджет - 32 737,325 тыс. рублей с НДС
1.9.	Ожидаемые результаты	Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - обеспечение населения питьевой водой в соответствии с установленными требованиями

2. Пояснительная записка

2.1. Введение

Инвестиционная Программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоснабжения муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» Калужской области на 2018-2022 гг. разработана в соответствии с:

- ✓ Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ✓ Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- ✓ Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- ✓ Постановлением администрации МО ГП «Город Мосальск» от 11.08.2016 № 170 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения»;

- ✓ Генеральным планом муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» Калужской области;
- ✓ Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- ✓ Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- ✓ Приказом от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
- ✓ Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ГП КО «Калугаоблводоканал» по развитию системы водоснабжения на территории МО ГП «Город Мосальск» на период 2018-2022 гг.

2.2. Краткое описание системы водоснабжения

2.2.1. Источники водоснабжения

Централизованное водоснабжение населения и предприятий г. Мосальск осуществляется водозабором ГП «Калугаоблводоканал» Мосальского района. Водозабор состоит из четырех эксплуатационных скважин №№ 2, 3, 4, 5, расположенных в различных частях города, без определенной схемы. Все скважины пробурены во второй половине прошлого века. Глубина скважин составляет от 51,3м до 65м. В постоянной работе находятся 3 скважины, и одна скважина является резервной - №3. По отчету о водопотреблении за 2012 среднесуточный водозабор составил 456,44 м3/сут.

Водоснабжение населения и административно-бытовых зданий на территории городского поселения «Город Мосальск» осуществляется от 4 водозаборных узлов.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования городское поселение «Город Мосальск»

№ п/п	Наименование	Характеристика
1.	Артезианская скважина №2	
1.1	Расположение	ул. Революции д. 52
1.2	Глубина, м	65
1.3	Год ввода в эксплуатацию	1966
1.4	Производительность, м3/час	26
1.5	Подключенная нагрузка, м3/ч	~ 10
1.6	Насосное оборудование:	
1.6.1	Год ввода в эксплуатацию	нет данных
1.6.2	Марка	ЭЦВ 8-40-90
1.6.3	Мощность эл., кВт	16
1.6.4	КПД	
1.6.5	Производительность, м3/час	40
1.6.6	Напор, м	90
2.	Артезианская скважина №3 (резервная)	
2.1	Расположение	ул. Ленина д. 42б
2.2	Глубина, м	55,35
2.3	Год ввода в эксплуатацию	1950
2.4	Производительность, м3/час	-
2.5	Подключенная нагрузка, м3/ч	-

№ п/п	Наименование	Характеристика
2.6	Насосное оборудование:	
2.6.1	Год ввода в эксплуатацию	-
2.6.2	Марка	ЭЦВ 6-16-75
2.6.3	Мощность эл., кВт	5,5
2.6.4	КПД	
2.6.5	Производительность, м ³ /час	16
2.6.6	Напор, м	75
3.	Артезианская скважина №4	
3.1	Расположение	ул. Ани Морозовой д.52
3.2	Глубина, м	62
3.3	Год ввода в эксплуатацию	2007
3.4	Производительность, м ³ /час	25
3.5	Подключенная нагрузка, м ³ /ч	~ 7
3.6	Насосное оборудование:	
3.6.1	Год ввода в эксплуатацию	2011
3.6.2	Марка	ЭЦВ 8-25-110
3.6.3	Мощность эл., кВт	22
3.6.4	КПД	
3.6.5	Производительность, м ³ /час	25
3.6.6	Напор, м	110
4.	Артезианская скважина №5	
4.1	Расположение	ул. Революции д.52
4.2	Глубина, м	51.3
4.3	Год ввода в эксплуатацию	1998
4.4	Производительность, м ³ /час	27,7
4.5	Подключенная нагрузка, м ³ /ч	~ 5
4.6	Насосное оборудование:	
4.6.1	Год ввода в эксплуатацию	2012
4.6.2	Марка	ЭЦВ 8-25-110
4.6.3	Мощность эл., кВт	22
4.6.4	КПД	
4.6.5	Производительность, м ³ /час	25
4.6.6	Напор, м	110

2.2.2. Водопроводные сети. Техническая оценка водоводов

В системе водоснабжения г. Мосальск используются водопроводные сети, выполненные из следующих материалов: чугун, сталь, полиэтилен и асбестоцемент. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 29 228,87 м. По всей протяженности сетей имеется 260 водопроводных колодцев, 76 пожарных гидрантов и 108 водоразборных колонок.

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования городского поселения «Город Мосальск».

№ п/п	Диаметр, мм	Материал	Протяженность, м
1.	50	Чугун	1203,24
2.	100	Чугун	12312,84
3.	150	Чугун	2262,8
4.	25	Сталь	244
5.	32	Сталь	105
6.	80	Сталь	296,3
7.	100	Сталь	1813,15
8.	50	Полиэтилен	581,04
9.	70	Полиэтилен	70
10.	76	Полиэтилен	110
11.	100	Полиэтилен	8485
12.	110	Полиэтилен	103
13.	100	Асбестоцемент	1642,5
Итого:			29 228,87

3. Анализ существующих проблем

Превышение в воде артезианских скважин загрязняющих веществ обуславливает несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода...". Качество воды:

Скважина №2 - Железо общ. 0,75 мг/л; Марганец 0,466 мг/л;

Скважина №4 - Железо общ. 1,48 мг/л; Марганец 0,43 мг/л;

Скв. №5 - Железо общ. 0,1 мг/л;

Скважина №6 - Железо общ. 1,6 мг/л; Марганец 0,38 мг/л; Барий 0,12 мг/л.

Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.)

4. Цели, задачи и мероприятия Инвестиционной программы

Цель: приведение качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Задачи:

- ✓ ликвидация дефицита питьевого водоснабжения;
- ✓ увеличение энергоэффективности технологического процесса очистки воды;
- ✓ строительство объекта водоснабжения с внедрением технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Мероприятия: Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры или обратный осмос) г. Мосальск (60 куб.м/час)

5. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Предлагаемая программа предусматривает повышение качества предоставляемых услуг.

Целевые индикаторы инвестиционной программы представлены в таблице:

Наименование целевого показателя	Данные, используемые для целевого показателя	Ед. изм.	Значение фактического показателя за 2016 г.	Значение прогнозного показателя на 2017 г.	Значение установленного показателя на 2018 г.	Значение установленного целевого показателя на 2019-2020 гг.	Значение установленного целевого показателя на 2021-2022 гг.
Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	100	100	60	40	0

6. Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы.

Правилами № 641 определено, что инвестиционная программа должна содержать источники финансирования с разделением по видам деятельности и по годам, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);
- займы и кредиты;
- бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;
- прочие источники;

Кроме того закон, не ограничивает Предприятие по своему выбору, учитывая целесообразность экономическую и технологическую потребность, использовать только один или более, или одновременно все виды источников финансирования.

Согласно законодательству инвестиционная программа не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования – это единственное исключение, определенное законом.

Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной Программы осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011. «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения» и другими нормативными документами.

Стоимость мероприятий инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды - строительство (в том числе разработка проектно-сметной документации) станции очистки питьевой воды на территории сельских поселений в размере 32 737,325 тыс. рублей определена на основании коммерческого предложения подрядной организации и сметного расчета на проектно-изыскательские работы. В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий проектно-изыскательские работы, затраты на строительно-монтажные работы и непредвиденные расходы.

Финансовые потребности определены по годам реализации с учетом индексов-дефляторов цен согласно прогнозу социально-экономического развития РФ Минэкономразвития России.

Собственные средства Предприятия, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения и плату за подключение к централизованным системам водоснабжения не предусмотрены в инвестиционной программе по экономическим обстоятельствам.

Объемы реализации услуг водоснабжения по сельским поселениям низкие, основным потребителем является население, включение расходов на капитальные вложения приведет к недоступности тарифа на услуги водоснабжения для потребителей.

Плата за подключение также не предусмотрена по причине отсутствия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства абонентов.

Финансирование мероприятий по развитию, реконструкции и модернизации объектов ВКХ населенных пунктов МО ГП «Город Мосальск» за счет бюджетных ассигнований возможно только в рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области».

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Объемы финансирования	Всего, тыс. рублей с НДС	2018	2019	2020	2021	2022
МО ГП "Город Мосальск"	32 737,325	6 029,699	26 707,626	0	0	0
Всего	32 737,325	6 029,699	26 707,626	0	0	0

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы с указанием источников финансирования представлены в Приложении № 1 к Программе.

7. Оценка рисков Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятия программы плановой.

Причины:

- изменение в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий индексы-дефляторы, учтенные при планировании Программы.

2. Недостаток финансовых средств для реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств из бюджета муниципального образования со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядной организации.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

8. Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы

Контроль выполнения инвестиционных программ осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

ГП «Калугаоблводоканал» ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности ГП «Калугаоблводоканал» представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.

9. Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы

Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложению организации, осуществляющей водоснабжение и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2012 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами.