



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА»
(Сакский филиал ГУП РК «Вода Крыма»)**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РК «Вода Крыма» в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для реализации
мероприятий на территории
Сакского муниципального района
на 2020-2027 годы**

г. Симферополь

2022

Содержание

1.	Паспорт инвестиционной программы	1
2.	Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	2
3.	Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения существующих на начало реализации Программы	6
4.	График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию	10
5.	Источники финансирования Программы	11
6.	Расчет эффективности инвестирования средств	15
7.	Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Программы	22

Приложения

Приложение №1. Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	26
Приложение №2. Адресный перечень	30
Приложение №3. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию	33

**Инвестиционная программа
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода
Крыма» по развитию системы водоснабжения и водоотведения
Республики Крым на 2020-2027 годы.**

1. Паспорт Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») 295053, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А, тел. (3652) 27-10-53 e-mail: office@voda.crimea.ru (800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06 www.voda.crimea.ru Ответственный: директор по производству Данилович И. В. Дополнительно: Сакский филиал ГУП РК «Вода Крыма», 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, 9 Тел. 8 (06563) 2-34-70. e-mail: saki.office@voda.crimea.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залеская, 12
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Программу, его местонахождение	Администрация муниципального образования городской округ Саки Республики Крым 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 57/1
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего Программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко 18 Тел.: (3652) 27-61-42 gskomcen@gkz.rk.gov.ru Ответственный: Начальник управления тарифного регулирования на водоснабжение, водоотведение и в коммунальной сфере Березникова Ю.В.
Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	Представлены в Приложении №1.

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Основанием для разработки перечня мероприятий являются:

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма», утвержденное распоряжением администрации города Саки от 28.02.2019 г. № 254.

- Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым» (далее - Схема), утвержденная постановлением Советом Министров Республики Крым от 26.12.2017 г. № 714.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия приведены в Приложениях 2 к Программе.

Мероприятия Инвестиционной программы по городскому округу Саки ГУП РК «Вода Крыма» Республики Крым на 2020 – 2027 гг., направлены на решение следующих задач:

По разделу «Водоснабжение»:

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии;
- обеспечение качества питьевой воды из подземных источников;
- переход на безопасные методы обеззараживания воды;
- создание системы учета воды, модернизация приборного парка;
- модернизация и реконструкция водопроводных насосных станций с заменой насосного оборудования на энергоэффективное;
- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения, установка узлов регулирования на водопроводной сети;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования г. Саки.

По разделу «Водоотведение»:

- реконструкция канализационных коллекторов с целью обеспечения надежности водоотведения;
- обновление канализационной сети в целях повышения надежности системы водоотведения и снижения количества засоров;
- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей муниципального образования г. Саки.
- Модернизация и реконструкция канализационных насосных станций с заменой насосных станций и с заменой насосного оборудования на энергоэффективные.

Краткое описание мероприятий Программы:

Мероприятия по разделу «Водоснабжение»

А. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.

А1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.

Мероприятия отсутствуют.

А2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.

Мероприятия отсутствуют.

А3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.

Мероприятия отсутствуют.

Б. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов.

Мероприятия отсутствуют.

В. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

В1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения.

Мероприятия:

- Реконструкция сетей водоснабжения ул. Строительная и от ул. Кузнецова до ул. Ленина,

- Реконструкция сетей водоснабжения ул. Морская
- Реконструкция сетей водоснабжения ул. Набережная — ул. Крымская
- Реконструкция сетей водоснабжения ул. Тимирязева
- Реконструкция сетей водоснабжения ул. Мичурина
- Реконструкция сетей водоснабжения и канализации по ул. Михайловское шоссе
- Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Кузнецова, пер. Бурденко, пер. Курортный, пер. Новый

Результат:

- Снижение количества перерывов в подаче 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.
- Снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям.
- Снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.
- Снижение уровня износа объектов централизованных систем водоснабжения.

B2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения).

Мероприятия отсутствуют.

Г. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.

Мероприятия отсутствуют.

Мероприятия по разделу «Водоотведение»

А. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.

A1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

Мероприятия отсутствуют

A2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.

Мероприятия отсутствуют

A3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.

Мероприятия отсутствуют

A4. Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) строительства абонентов

Мероприятия:

- Строительство самотечной канализации ул. Евпаторийское шоссе с №1 по №79, с №2 по
- Реконструкция сетей водоснабжения и канализации по ул. Михайловское шоссе

Результат:

- Обеспечение возможности подключения к системе водоотведения объектов и территорий при реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании.
- Обеспечение населения, проживающего на неохваченных централизованной системой водоотведения территориях, условиями для комфортного проживания.

Б. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

Б1. Модернизация или реконструкция существующих сетей централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа

Мероприятия:

- Реконструкция коллекторов от КНС-5 до КОС г.Саки
- Реконструкция канализационных коллекторов от КНС-2 до КНС-8 и от КНС-8 до Сакских КОС, г. Саки
- Реконструкция коллекторов от КНС-1 до КОС

Результат:

- Обеспечение стабильной работы системы водоотведения, увеличение нагрузки, соблюдение экологической безопасности

Б2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)

Мероприятия:

- Реконструкция КНС-10 по ул. Строительная
- Реконструкция КНС-2 до производительности 3,0 тыс. м.куб/сут

Результат:

- Обеспечение стабильной работы системы водоотведения, увеличение нагрузки, соблюдение экологической безопасности

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Программы

Общее описание системы водоснабжения

Системой водоснабжения муниципального образования городского округа Саки Республики Крым является комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих забор воды из водных источников и транспортировку питьевой воды абонентам.

Количество артезианских скважин на территории городского округа Саки - 31 в том числе 1 скважина наблюдательная, 24 скважины находятся на территории города, 7 - за городом и в районе побережья Черного моря. Водоснабжение городского округа Саки Республики Крым осуществляется посредством 20 скважин. Система водоснабжения, состоящая из скважин, расположенных на территории города Саки закольцованные. На территории санаториев им. Пирогова и им. Бурденко находятся 2 насосные станции II-го подъема и 4 РЧВ (2 x 300 м³ и 2 x 1000 м³). Водоснабжение многоэтажной жилой застройки обеспечивается посредством 8 подкачивающих водопроводных насосных станций. В системе водоснабжения городского округа Саки Республики Крым определены следующие зоны: район ул. Морская, район Хим. поселка и Центральный район города. Водоснабжение данных районов осуществляется отдельными скважинами закольцованными сетями водоснабжения. Общая протяженность водопроводов составляет 135,437 км.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. На скважинах превышены показатели качества питьевой воды «Жесткость общая», «Сухой остаток», «Хлориды» Контроль качества". Необходимая общая мощность предполагаемой станции доочистки – 21,0 тыс.м³/сут, предполагаемое место установки – мкрн. Аметхан Султан, г. Саки. Подземные воды подаются в распределительную сеть без очистки.

Сложившаяся система технологических зон водоснабжения отличается сложностью устройства и эксплуатации, обусловленной одновременным использованием многочисленных источников воды и рельефом местности.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Поднятая вода (всего)	тыс. куб.м.	3115,5
2	Собственные нужды (технологические нужды)	тыс. куб.м.	91,2
3	Вода, полученная со стороны (питьевая)	тыс. куб.м.	47,5
4	Отпуск воды в водопроводную сеть	тыс. куб.м.	3163,0
5	Неучтенные расходы и потери воды	тыс. куб.м.	1184,6
		%	37,5 %
7	Потери и собственные нужды	тыс. куб.м.	1275,8
		%	40,3 %
8	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб.м.	1887,2

Диаметры трубопроводов водопроводной сети городского округа Саки Республики Крым, обслуживаемой ГУП РК «Вода Крыма» – от 25 мм до 400 мм.

Большая часть распределительной сети состоит из труб, диаметр которых не превышает 150-200 мм. Срок эксплуатации 60 % сетей составляет более 50 лет; 40 % - от 30 до 50 лет. Нормативный срок эксплуатации 80 % от общей протяженности исчерпан.

Особое значение для надежности подачи воды имеют магистральные водоводы. Возраст большей части магистральных водоводов, подающих воду в распределительную сеть превышает 40 лет.

В муниципальном образовании городской округ Саки Республики Крым охват системой централизованного водоснабжения составляет 98,8 % от общего количества населения муниципального образования.

Удельные энергозатраты в системе водоснабжения муниципального образования составляет 0,4 кВт/куб.м.

Общее описание системы водоотведения

Водоотведение муниципального образования городской округ Саки Республики Крым осуществляется по полной раздельной схеме: поверхностные сточные воды отводятся отдельно от хозяйственно бытовых и производственных сточных вод.

Системой водоотведения муниципального образования городского округа Саки Республики Крым является комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций города, транспортировку и очистку сточных вод на КОС перед сбросом в водные объекты и утилизацию образующегося осадка сточных вод.

Система централизованного водоотведения городского округа Саки Республики Крым состоит из следующих объектов: 1 канализационные очистные сооружения, 10 канализационных насосных станции, 138,6 км канализационных сетей.

Приём сточных вод потребителей осуществляется в канализационную сеть, далее стоки отводятся в канализационные насосные станции, которыми сточные воды подаются на очистные сооружения.

В зоне обслуживания ГУП РК «Вода Крыма» находятся КОС проектной производительностью 6,0 тыс. куб. м/сутки. Средняя ежедневная очистка сточных вод составляет 5,5 тыс. куб. м/сутки сточных вод, в пик курортного сезона - до 12,0 тыс. куб. м/сутки, в связи с отсутствием приборов учёта расчет осуществляется косвенным методом.

Общий баланс водоотведения за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Поступление в систему водоотведения	тыс. куб.м.	1591,86
2	Сточные воды, отведенные от собственных объектов	тыс. куб.м.	-
3	Сброшено без очистки	тыс. куб.м.	1095,0
4	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	2007,00
5	Реализация услуг водоотведения	тыс. куб.м.	1591,86

Система сбора и транспортировки сточных вод хозяйственно-бытовой системы водоотведения состоит из следующих элементов: сети водоотведения, самотечные канализационные коллектора, КНС, напорные коллектора.

Диаметры трубопроводов сети водоотведения составляют от 100 мм до 600 мм.

Удельные энергозатраты в системе водоотведения муниципального образования составляет 0,20 кВт/куб.м. Величина удельной нормы обусловлена объективными причинами, значительным износом насосного оборудования, неоптимальными параметрами используемого насосного оборудования, недостаточным применением частотного регулирования процессов.

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	01.01.2019
1	Водоснабжение	
1.1.	Процент износа	80,0 %
2	Водоотведение	
2.1.	Процент износа	70,0 %

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассчитанный на 2020-2027 годы с учетом изменений в течение реализации инвестиционной программы представлен в таблице ниже.

Реализация мероприятий раздела **В «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения»** приводит к снижению процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

При этом величина процента износа будет меняться при изменении графика реализации инвестиционной программы, изменении графика финансирования, при изменении графика вводов (выбытия) объектов, а также при проведении переоценок стоимости основных средств вышеуказанный период.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Плановый процент износа по состоянию на 1 января, %								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Водоснабжение									
1.1.	Процент износа	80,0	80,7	80,7	80,7	80,7	80,1	79,5	78,7	77,7
2	Водоотведение									
2.1.	Процент износа	70,0	70,5	70,5	70,5	70,5	70,2	69,5	68,7	66,6

4. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Начало действия Программы - 01.01.2020 года

Окончание действия Программы - 31.12.2027 года

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложениях 2, 3 к Программе.

5. Источники финансирования Программы

Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2020-2027 годов, остальные периоды - по прогнозным индексам-дефляторам до 2027 года.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитан на основании:

- укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;

- Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481.

Затраты федерального бюджета установлены в соответствии с Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790.

Затраты регионального бюджета установлены в соответствии с Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) распоряжение от 6 декабря 2021 года № 1620-р (в редакции распоряжения Совета министров Республики Крым от 4 февраля 2022 года №125-р) приведены в ценах соответствующих лет, поэтому в Программу они перенесены без индексирования.

Финансовый план реализации инвестиционной программы
ГУП РК "Вода Крама" город Саки
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2027 годы

№ п/п	Показатель	год 2020, тыс. руб	год 2021, тыс. руб	год 2022, тыс. руб	год 2023, тыс. руб	год 2024, тыс. руб	год 2025, тыс. руб	год 2026, тыс. руб	год 2027, тыс. руб	Итого тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Источники финансирования в сфере водоснабжения	13 104,43	0,00	0,00	0,00	61 883,26	61 883,26	61 883,25	45 721,06	244 475,26
1.1	Собственные средства	13 104,43	0,00	0,00	0,00	61 883,26	61 883,26	61 883,25	45 721,06	244 475,26
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе									0,00
1.1.2	в т.ч. от платы за подключение			0,00	0,00					0,00
1.1.3	в т.ч. амортизация	13 104,43	0,00	0,00	0,00	61 883,26	61 883,26	61 883,25	45 721,06	244 475,26
1.2	Займы и кредиты									0,00
1.3	Бюджетные средства									0,00
1.3.1	в т.ч. РАИП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в т.ч. федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие источники									0,00
2	Источники финансирования в сфере водоотведения	16 030,59	0,00	0,00	0,00	99 004,81	23 377,84	23 626,32	67 166,09	229 205,65
2.1	Собственные средства	7 540,59	0,00	0,00	0,00	23 626,32	23 377,84	23 626,32	67 166,09	145 337,16
2.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.2	в т.ч. от платы за подключение									0,00
2.1.3	в т.ч. амортизация	7 540,59	0,00	0,00	0,00	23 626,32	23 377,84	23 626,32	67 166,09	145 337,16
2.2	Займы и кредиты									0,00
2.3	Бюджетные средства	8 490,00	0,00	0,00	0,00	75 378,49	0,00	0,00	0,00	83 868,49
	в т.ч. РАИП	8 490,00	0,00	0,00	0,00	75 378,49	0,00	0,00	0,00	83 868,49
2.3.1	в т.ч. региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	в т.ч. федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Прочие источники									0,00
Всего по инвестиционной программе		29 135,02	0,00	0,00	0,00	160 888,07	85 261,10	85 509,57	112 887,15	473 680,92
Прибыль, направляемая на инвестиции		20 645,02	0,00	0,00	0,00	85 509,58	85 261,10	85 509,57	112 887,15	389 812,42
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. от платы за подключение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. амортизация		20 645,02	0,00	0,00	0,00	85 509,58	85 261,10	85 509,57	112 887,15	389 812,42
Бюджетное финансирование		8 490,00	0,00	0,00	0,00	75 378,49	0,00	0,00	0,00	83 868,49
в т.ч. РАИП		8 490,00	0,00	0,00	0,00	75 378,49	0,00	0,00	0,00	83 868,49
в т.ч. региональный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сводная ведомость мероприятий по инвестиционной программе ГУП РК "Вода Крыма" в сфере водоотведения
по городу Саки на 2020-2027 гг.

№ п/п	Технологическая зона	Объем инвестиций, тыс. руб.								Итого на 2020- 2027 г.г. тыс. руб. (Проект)
		в т.ч. по годам								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5		6	7	8		
23	Саки	7 540,59	0,00	0,00	0,00	23 626,32	377,84	23 626,32	166,09	145 337,16
	ИТОГО	7 540,59	0,00	0,00		23 626,32	377,84	23 626,32	166,09	145 337,16

Финансирование мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения по городу Саки за счет региональных и федеральных бюджетов на 2020-2027 гг

№ п/п	Технологическая зона	Объем бюджетного финансирования, тыс. руб.								Итого на 2020- 2027 г.г. тыс. руб. (Проект)
		в т.ч. по годам								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
3	РАИП Саки	8 490,00	0,00	0,00	0,00	75 378,49	0,00	0,00	0,00	83 868,49
	Итого	8 490,00	0,00	0,00	0,00	75 378,49	0,00	0,00	0,00	83 868,49

Ведомость мероприятий по инвестиционной программе ГУП РК "Вода Крыма" в сфере водоснабжения на 2020-2027 гг. город Саки

№ п/п	Технологическая зона	Объем инвестиций, тыс. руб.									Итого на 2020- 2027г.г. тыс. руб. (Проект)
		в т.ч. по годам									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5		6	7		8		
1	Саки	13 104,43	0,00	0,00	0,00	61 883,26	61 883,26	61 883,25	45 721,06	244 475,26	
	ИТОГО	13 104,43	0,00	0,00		61 883,26	883,26	883,25	45 721,06	244 475,26	

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения и расходов на реализацию Програм

Расчет эффективности инвестирования средств для реализации мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения на 2020-2027 годы, включенных в технические задания Администраций муниципальных образований Республики Крым на разработку инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» на 2020-2027 годы

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности	Единицы измерения	Факт последнего отчетного года на момент составления проекта инвестиционной программы (2018 г.)	Период осуществления инвестиционной программы							1-й год после осуществления инвестиционной программы (2028 год)	Динамика (улучшение) показателей и, надежность, качества, энергетической эффективности, % изменения	Эффективность инвестирования средств, тыс.руб/ед. изменения показателя качества
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Показатели надежности, качества, 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, по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,00%	5,80%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,60%	5,60%	5,50%	5,50%	8,33%	5 867,41
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ГУП РК "Вола Крыма", в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).	ед./км	2,56	2,54	2,52	2,52	2,52	2,52	2,48	2,46	2,44	2,44	4,69%	10 430,94
показатели эффективности использования водных ресурсов, в том числе	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%	35,5%	35,5%	35,0%	35,0%	5,41%	9 045,58

Расчет эффективности инвестирования средств для реализации мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения на 2020-2027 годы, включенных в технические задания Администрации муниципальных образований Республики Крым на разработку инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» на 2020-2027 годы

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	ед./км	Факт последнего отчетного года на момент составления проекта инвестиционной программы (2018 г.)	Период осуществления инвестиционной программы							I-й год после осуществления инвестиционной программы (2028 год)	Динамика (улучшение) показателей надежности, качества, энергетической эффективности, % изменения	Эффективность инвестирования средств, тыс.руб/ед. изменения показателя качества
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,90	10,87	10,83	10,80	1,280%	44 227,60

показатели и очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0%	0%	0%	100,00%	231,30
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, на лимитам сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения	%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	231,30
показатели эффективности использования ресурсов	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,640	0,640	0,640	0,640	-	

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,245	0,245	0,240	0,240	0,24	3,61%	3 638,2
	кВт*ч/куб. м	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,67	0,67	4,86%	11 652,6
Уровень износа объектов централизованных систем водоотведения	кВт*ч/куб. м												
Расходы на реализацию инвестиционной программы	%		16 030,59	0,00	0,00	0,00	99 004,81	23377,84	23 626,32	67 166,09			

7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Программы

Тарифные последствия при утверждении инвестиционной программы ГУП РК "Вода Крыма" в сфере водоснабжения по городскому округу Саки на 2020-2027 гг.

№ п/п	Статьи затрат	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	Производственные расходы	1 945 359,33	2 029 098,06	2 203 400,85	2 306 960,69	2 399 239,11	2 495 208,68	2 595 017,03
2	Ремонтные расходы	325 969,88	336 726,88	353 563,22	370 180,70	384 987,92	400 387,44	416 402,94
3	Административные расходы	280 291,71	289 541,34	304 018,41	325 299,70	331 039,56	344 281,15	358 052,39
4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Амортизация	0,00	0,00	0,00	61 883,26	61 883,26	61 883,25	45 721,06
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (в т.ч. аренда земельных участков)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	41 364,97	45 522,27	59 617,67	63 790,91	64 916,49	67 513,15	70 213,67
8	Нормативная прибыль	0,00	0,00	18 757,94	41 481,61	39 472,79	40 764,37	46 056,26
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации							

II	Недополученные доходы / Расходы прошлых лет	-11 204,54	-25 147,40	0,00	0,00	0,00		
II.1	экономически обоснованные расходы							
	экономически обоснованные доходы по результатам выполнения производственной программы за 2019 года, с распределением на 3-х летний период регулирования	-11 204,54	-25 147,40					
II.3	недополученные доходы прошлых лет							
II.4	расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств							
13	Объем водоснабжения, тыс.куб.м	67 493,33	67 541,50	69 415,22	69 415,22	69 415,22	69 415,22	69 415,22
14	Изъятие	0,00	-95 291,19	-85 919,96				
15	Сглаживание	8 713,04	-100 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Итого НВВ для расчета тарифа (со сглаживанием), тыс.руб.	2 905 305,28	2 479 617,13	2 834 680,18	3 169 596,85	3 281 539,14	3 410 038,03	3 531 463,35
17	Тариф на водоснабжение (со сглаживанием), руб./куб.м	43,05	36,71	40,84	45,66	47,27	49,13	50,87

Тарифные последствия при утверждении инвестиционных программ ГУП РК "Вода Крыма" в сфере водоотведения по городу Саки на 2020-2027 гг.

№ п/п	Статьи затрат	Утверждено на 2021 год	Утверждено на 2022 год	Утверждено на 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	Производственные расходы	1 165 578,63	1 212 800,60	1 345 708,51	1 408 956,81	1 465 315,09	1 523 927,69	1 584 884,80
2	Ремонтные расходы	155 101,58	160 219,93	168 230,93	176 137,78	183 183,30	190 510,63	198 131,05
3	Административные расходы	174 258,54	180 009,07	189 009,53	197 892,97	205 808,69	214 041,04	222 602,68
4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Амортизация	0,00	0,00	0,00	23 626,32	23 377,84	23 626,32	67 166,09
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (в т.ч. аренда земельных участков)	11,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	11 342,23	13 331,92	16 995,75	17 794,55	18 506,33	19 246,59	20 016,45
8	Нормативная прибыль	0,00	0,00	49 172,36	108 740,47	103 474,54	105 986,14	113 427,33
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации							
11	Недополученные доходы / Расходы прошлых лет	-8 921,46	-3 464,82					

Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Плановые значения показателей качества питьевой воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2018	Плановое значение 31.12.2019	Плановое значение 31.12.2020	Плановое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	6	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,6	5,6	5,5

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2018	Плановое значение 31.12.2019	Плановое значение 31.12.2020	Плановое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
1	Количество перерывов в подаче 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	2,56	2,54	2,52	2,52	2,52	2,52	2,50	2,48	2,46	2,44

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2018	Плановое значение 31.12.2019	Плановое значение 31.12.2020	Плановое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36
3	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	37	37	37	37	37	37	36	35,5	35,5	35

Водоотведение

Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2018	Плановое значение 31.12.2019	Плановое значение 31.12.2020	Плановое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
1	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке.	%	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0
2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для системы водоотведения	%	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2018	Плановое значение 31.12.2019	Плановое значение 31.12.2020	Плановое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год	ед./км	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,9	10,87	10,83	10,8

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2018	Плановое значение 31.12.2019	Плановое значение 31.12.2020	Плановое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,64	0,64	0,64	0,64

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2018	Плановое значение 31.12.2019	Плановое значение 31.12.2020	Плановое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,245	0,245	0,240	0,240

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2027 годы

29

[illegible]

Методы и средства обеспечения безопасности

31

Этапы реализации инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма»

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование мероприятий	Вид работ по мероприятию	Подготовка проектной документации по мероприятию		Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию	
				начало	окончание	начало	окончание
1	г. Саки	3 Реконструкция сетей водоснабжения ул. Морская	4 ПИР, СМР	5 2020	6 2022	7 2025	8 2026
2	г. Саки	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Набережная ул. Крымская	ПИР, СМР	2020	2022	2023	2025
3	г. Саки	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Советская	ПИР, СМР	2020	2022	2024	2025
4	г. Саки	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Тимирязева	ПИР, СМР	2020	2022	2023	2025
5	г. Саки	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Мичурина	ПИР, СМР	2020	2022	2024	2026
6	г. Саки	Реконструкция сетей водоснабжения и канализации по ул. Михайловское шоссе	ПИР, СМР	2020	2022	2023	2025
	г. Саки		ПИР, СМР	2020	2022	2023	2025
7	г. Саки	Реконструкция сетей водоснабжения ул. Строительная и от ул. Кузнецова до ул. Ленина	ПИР, СМР	2020	2022	2023	2025
8	г. Саки	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Кузнецова, пер. Бурденко, пер. Курортный, пер. Новый	ПИР, СМР	2020	2022	2025	2027
	г. Саки		ПИР, СМР	2020	2022	2025	2027
	г. Саки		ПИР, СМР	2020	2022	2025	2027
	г. Саки		ПИР, СМР	2020	2022	2025	2027
	г. Саки		ПИР, СМР	2020	2022	2025	2027

Мероприятия в сфере водоотведения

			2020		2022	-2026	2027
1	г. Саки	Строительство самотечной канализации ул.Евгаторийское шоссе 1-79, 2-50	ПИР, СМР	2020	2022		
2	г. Саки	Реконструкция сетей водоснабжения и канализации по ул. Михайловское шоссе	ПИР, СМР	2020	2022	2023	2025
3	г. Саки	Реконструкция коллекторов от КНС-5 до КОС г.Саки	ПИР, СМР	2020	2022	2024	2024
4	г. Саки	Реконструкция коллекторов от КНС-1 до КОС	ПИР, СМР	2020	2022	2022	2027
5	г. Саки	Реконструкция канализационных коллекторов от КНС-2 до КНС-8 и от КНС-8 до Сакских КОС, г. Саки	ПИР, СМР	2020	2022	2024	2024
6	г. Саки	Реконструкция КНС-10 по ул. Строительная	ПИР, СМР	2020	2022	2024	2027
7	г. Саки	Реконструкция КНС-2 до производительности 3,0 тыс. м.куб/сут	ПИР, СМР	2020	2022	2023	2025