

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

"16" сентября 2024 г.

Регистрационный № 1023



Российская Федерация
Новгородская область

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2024 № 44/1

Великий Новгород

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» по развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения г. Холм на 2025-2034 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, на основании обращения муниципального унитарного предприятия Холмского муниципального района «ЖКХ Холмского района» № 141/24 от 05.09.2024, комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия Холмского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» по развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения г. Холм на 2025-2034 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

**Председатель комитета
по тарифной политике
Новгородской области В.С. Павленко**



Приложение
к постановлению
комитета по тарифной политике
Новгородской области
от 12.09.2024 № 44/1

**Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия Холмского муниципального
района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района»
по развитию, реконструкции и модернизации системы холодного
водоснабжения г. Холм на 2025-2034 годы»**

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Холмского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района» по развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения г. Холм на 2025-2034 годы»
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	Муниципальное унитарное предприятие Холмского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района»
Местонахождение регулируемой организации	Новгородская обл. г. Холм, ул. Красноармейская д.26а
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Главный экономист Степаненкова Марина Юрьевна
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение, контакты ответственных лиц	Комитет по тарифной политике Новгородской области. Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская д.6/11, тел. (8162) 69-30-55
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Холмского муниципального района. Новгородская обл. г. Холм пл. Победы д.2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование целевых показателей	Данные используемые для установления показателя	ед.	Значение целевого показателя	
			2025 год	2034 год
показатели 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	%	32,16	31,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	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	2,48	2,32
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,78	5,59
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Квт.ч/м ³	3,29	3,18

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения предусмотренных мероприятиями (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, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселений Холмского района являются подземная вода, поставляемая из артезианских скважин. Водоснабжение населенных пунктов организовано от централизованной системы, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети, водоразборных колонок.

Водопроводные сети проложены из чугунных трубопроводов общей протяженностью 61,9 км. Износ существующих водопроводных сетей по поселениям составляет 97,7%. Водопроводная сеть на территории поселений, проложенная до 1970 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены имеющихся трубопроводов. Инвестиционная программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, уменьшение потерь воды при транспортировке и предусматривает следующие мероприятия:

1. Модернизация участка водопроводной сети в г. Холм, по улице Калитина 251 метр;

2. Модернизация участка водопроводной сети в г. Холм, по улице Пионерская 251 метр;

3. Модернизация участка водопроводной сети в г. Холм, по улице Восточная 276 метров;

4. Модернизация участка водопроводной сети в г. Холм, по улице Володарского 352 метра;

5. Модернизация участка водопроводной сети в г. Холм, по улице Братьев Башкировых 320 метров;

6. Модернизация участка водопроводной сети в г. Холм, по улице Комсомольская 315 метров -2032 год.

7. Модернизация участка водопроводной сети на улице в г. Холм, по улице улица Свердлова 430 метров.

Данные участки выбраны для модернизации сетей в связи с множественными повреждениями, в связи с ветхостью данных линий водопровода. Замена данных участков повысит надежность водоснабжения, позволит исключить перерывы водоснабжения, уменьшить эксплуатационные расходы на обслуживание и ремонт водопровода, значительно повысит качество питьевой воды.

Статистика перерывов подачи воды в результате аварий за 2022-2023г. приведена в таблице.

год	протяженнос ть сетей в эксплуатации (км)	протяжен ность сетей требующ их замены (км)	протяженно сть замененных сетей (км)	количество перерывов подачи воды в результате аварий (шт)	количество перерывов подачи воды в результате аварий ед/км
1	2	3	4	5	6
2022	61,90	60,50	0,00	185	3,00
2023	61,90	60,50	1,40	155	2,50
прогноз к 2034	61,90	58,3	2,2	145	2,3

Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий инвестиционной программы

	Наименование мероприятий	Характеристика до реализации мероприятия			Характеристика после реализации мероприятия		
		диаметр	материал	Количество аварий	диаметр	материал	Количество аварий
	Водоснабжение						
1	Модернизация водопроводной сети в г. Холм, по ул. Калитина (251 п.м.)	50	чугун	5	50	полиэтилен	0
2	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Пионерская (251 п.м.)	80	чугун	7	50	полиэтилен	0
3	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Восточная (276 п.м.)	80	чугун	7	50	полиэтилен	0
4	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Володарского (352 п.м.)	100	чугун	5	50	полиэтилен	0
5	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Братьев Башкировых (320 п.м.)	100	чугун	4	50	полиэтилен	0
6	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Комсомольская (315 п.м.)	100	чугун	3	50	полиэтилен	0
7	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Свердлова (430 п.м.)	100	чугун	8	50	полиэтилен	0

№ п.п.	Наименование мероприятия	Финансовые потребности тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Водоснабжение												
1	Модернизация водопроводной сети по ул. Калитина (251 п.м.)	294,44	294,44										
2	Модернизация водопроводной сети по ул. Пионерская (251 п.м.)	327,36		327,36									
3	Модернизация водопроводной сети по ул. Восточная (276 п.м.)	347,85			347,85								
4	Модернизация водопроводной сети по ул. Володарского (352 п.м.)	469,54				234,77	234,77						
5	Модернизация водопроводной сети по ул. Бр. Башкировых (320 п.м.)	309,92						154,96	154,96				
6	Модернизация водопроводной сети по ул. Комсомольская (315 п.м.)	321,04								321,04			
7	Модернизация водопроводной сети по ул. Свердлова (430 п.м.)	554,24									277,12	277,12	
	Итого в сфере водоснабжения	2624,39	294,44	327,36	347,85	234,77	234,77	154,96	154,96	321,04	277,12	277,12	

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

Обеспечение антитеррористической защищенности объекта водоснабжения осуществляется путем реализации комплекса организационно-распорядительных, режимно-охранных и инженерно-технических мероприятий, направленных на:

- воспрепятствование неправомерному проникновению на объект водоснабжения;
- выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте водоснабжения водоотведения режима и (или) признаков подготовки или совершения террористических актов;
- пресечение попыток совершения террористических актов на объекте водоснабжения, водоотведения;
- минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах водоснабжения и ликвидацию угроз террористических актов на объектах водоснабжения и водоотведения.

На предприятии осуществлены следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения:

- назначены должностные лица, ответственные за обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения
- разработаны и доведены до работников объектов водоснабжения документация по вопросу действия работников в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте водоснабжения.
- выполнение требований пожарной безопасности в целях предупреждения, локализации или ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения

с использованием централизованных систем водоснабжения, не предусмотрены.

4. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Наименование объекта	фактический % износа	плановый % износа
1	2	3
Водопроводные сети, за исключением введённых в 2023 году (60,5 км)	100	100
Водопроводные сети, введенные в 2023 году (1,4 км)	5	5
Артезианские скважины	60,2	60,2
Водонапорные башни	100,00	100,00
Оборудование	41,4	41,4

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

	Наименование мероприятий	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Водоснабжение										
1	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Калитина (251 п.м.)	3 кв.									
2	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Пионерская (251 п.м.)		3 кв.								
3	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Восточная (276 п.м.)			3 кв.							
4	Модернизация водопроводной сети в г. Холм по ул. Володарского (352 п.м.)				3 кв.	3 кв.					

6. Источники финансирования инвестиционной программы

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы составляет 2624,39 тыс. рублей. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет нормативной прибыли, учтенной в необходимой валовой выручке при установлении тарифа на услугу водоснабжения.

№ п/п.	Наименование мероприятия	Финансовая потребность тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Источники финансирования											
2	Финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего:	2624,39	294,44	327,36	347,85	234,77	234,77	154,96	154,96	321,04	277,12	277,12
3	Собственные средства, в том числе:	2624,39	294,44	327,36	347,85	234,77	234,77	154,96	154,96	321,04	277,12	277,12
4	Нормативная прибыль	2624,39	294,44	327,36	347,85	234,77	234,77	154,96	154,96	321,04	277,12	277,12

7. Расчет эффективности инвестирования средств

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

Наименование показателей	Данные используемые для установления показателя	ед.изм.	Значение целевого показателя	
			2025 год	2034 год
показатели 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	%	32,16	31,0
показатели надежности и	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей	Ед/км	2,48	2,32

бесперебойности водоснабжения	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			
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,78	5,59
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Квт.ч/м3	3,29	3,18

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы составляет 2624,39 тыс. рублей.

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы является повышение надежности водоснабжения, исключение перерывов водоснабжения, уменьшение эксплуатационных расходов на обслуживание и ремонт водопровода, повышение качества питьевой воды.

8. Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения

Показатель	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Водоснабжение											
Операционные расходы	6337,64	6591,1	6854,7	7128,9	7414,1	7710,6	8019,1	8339,8	8673,4	9020,4	9381,2
Неподконтрольные расходы	320,36	333,2	346,5	360,4	374,8	389,8	405,4	421,6	438,5	456,0	474,2
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	2196,4	2284,3	2375,7	2470,7	2569,5	2672,3	2779,2	2890,4	3006,0	3126,2	3251,3
Корректировка НВВ	1732,34	1801,6	1873,7	1948,6	2026,6	2107,6	2191,9	2279,6	2370,8	2465,6	2564,2
Всего	10586,74	11010,2	11450,6	11908,6	12385,0	12880,3	13395,6	13931,4	14488,7	15068,2	15670,9
Объем полезного отпуска тыс.м3	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8
Действующий тариф без инвестиционной составляющей руб.	156,14	162,39	168,89	175,64	182,67	189,97	197,58	205,48	213,70	222,24	231,13
Нормативная прибыль тыс. руб.		294,44	327,36	347,85	234,77	234,77	154,96	154,96	321,04	277,12	277,12
Итого НВВ		11304,64	11777,96	12256,45	12619,77	13115,07	13550,56	14086,36	14809,74	15345,32	15948,02
Тариф с учетом инвестиционной программы		166,74	173,72	180,77	186,13	193,44	199,86	207,76	218,43	226,33	235,22
Рост тарифа		106,7	104,2	104,1	103,0	103,9	103,3	103,9	105,1	103,6	103,9

9. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «ЖКХ Холмского района» на 2025-2027 годы утверждена директором предприятия 14.06.2024 и предусматривает следующие мероприятия:

- замена насоса на насос с более высоким коэффициентом полезного действия - 3 ед. на сумму 39 тыс. руб., окупаемость мероприятия 2 года.

10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

В целях повышения надежности и эффективности централизованной системы водоснабжения инвестор обязан реализовать мероприятия, указанные в разделе 2 инвестиционной программы.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" отчуждение объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, не допускается.