Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. главы

СП Дюртюлинскийсельсовет

МР Шаранский район

Республики Башкортостан

**Инвестиционная программа**

**Муниципального унитарного предприятия «Водоканал»**

**Шаранского района Республики Башкортостан,**

**осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение**

**на 2019 – 2023 годы**

с. Шаран 2018 год

**Содержание:**

1. Паспорт инвестиционной программы…………………………………….стр. 3
2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения…………….………стр.5
3. Источники финансирования инвестиционной программы………….……стр.8
4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения……………………………………….....стр.11
5. Перечень мероприятий инвестиционной программы………………...…стр.12
6. График реализации мероприятий инвестиционной программы……..…стр.18
7. Расчет эффективности инвестирования средств…………………………стр.24
8. Предварительный расчет тарифов……………………………….………..стр.25
9. Приложения………………………………………………………….……..стр.28

**Инвестиционная программаМУП «Водоканал»Шаранского района Республики Башкортостан, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на 2019 -2023 годы**

Форма ИП-ВК

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения

МУП «Водоканал» на 2019 – 2023 годы

(наименование регулируемой организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Местонахождение регулируемой организации | 452630, Республика Башкортостан, Шаранский район, с. Шаран, ул. Чапаева, д. 56 |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы(телефон, адрес электронной почты) | Директор – Исламбратов Валерий ШаймуратовичТел.: 8(34769)21274Экономист – Галямова Алена СергеевнаТел.: 8(34769)21274Эл. почта: mupvodokanal@list.ru |
| Реквизиты организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | ИНН 0251006470ОГРН 1120269000675БИК 048073934КПП 025101001 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно – коммунального хозяйства Республики Башкортостан450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация СП Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан452630, Республика Башкортостан,с. Шаран, ул. Красная, 12 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Государственный комитет по тарифам Республики Башкортостан450008, Республика Башкортостан,г. Уфа, ул. Цюрупы, 17Тел.: 8 (347) 218-09-34 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели качества питьевой (горячей) воды % |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 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 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |
| Тек. знач. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Тек.знач. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Тек. знач. | 2019 | 2020 | 2021 |  2022 | 2023 | Тек. знач. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | Централизованная система водоснабжения  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Централизованная система водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности, ед/км | Показатели очистки сточных вод, % |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |
| Тек.знач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Показатели энергетической эффективности |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт\*ч/куб.м | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/куб.м |
| Тек знач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Текзнач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Тек знач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Тек. знач. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 8,11 | 8,11 | 7,93 | 6,93 | 5,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/куб.м |  |  |  |  |  |
| Текущее значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

2. Источники финансирования инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №, п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб. (без НДС) |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по инвестиционной программе** | 47 235,50 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 |
| **1.** | **Собственные средства,**  | 47 235,50 | 2 447,58 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 40 235,98 | 2 447,58 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 |
| 1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Заемные средства** |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Бюджетные средства** | 6 999,52 | 6 999,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Прочие источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Водоснабжение,** в том числе: | 39 774,35 | 1 833,23 | 7 954,87 | 7 954,87 | 7 954,87 | 7 954,87 |
| **5.1** | **Собственные средства,**  | 33 652,71 | 1 833,23 | 7 954,87 | 7 954,87 | 7 954,87 | 7 954,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 33 652,71 | 1 833,23 | 7 954,87 | 7 954,87 | 7 954,87 | 7 954,87 |
| 5.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| **5.2** | **Заемные средства** |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| **5.3** | **Бюджетные средства** | 6 121,64 | 6 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.4** | **Прочие источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Водоотведение,** в том числе: | 7 461,15 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 |
| **6.1** | **Собственные средства,**  | 6 583,27 | 614,35 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 6 583,27 | 614,35 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 |
| 6.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| **6.2** | **Заемные средства** |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| **6.3** | **Бюджетные средства** | 877,88 | 877,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.4** | **Прочие источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы | Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты централизованной системы водоснабжения | 65 | 74 |
| 2 | Объекты централизованной системы водоотведения | 65 | 74 |
|  |  |  |  |

4. Перечень мероприятий инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реали-зациимеро-приятия | Год окончания реализации мероприя-тия | Стоимость мероприятия, тыс. руб (с НДС) |
| Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |
| до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |
| Объем средств | источник финанси-рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| ВСЕГО по группе 1:  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного Водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |  |  |
| *Водоснабжение* |
| 3.1.1 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Шаран,ул. 8 Марта | Протяженность | м | 780 | 780 | 2019 | 2023 | 3604,95 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 110 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.2 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Шаран,ул. 50 – летия Победы | Протяженность | м | 980 | 980 | 2019 | 2023 | 4024,35 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 110 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.3 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Шаран,ул. Ахмадиши Кутлушина | Протяженность | м | 330 | 330 | 2019 | 2023 | 1622,10 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 110 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.4 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Шаран, ул. Заремы Ахиетзяновой | Протяженность | м | 660 | 660 | 2019 | 2023 | 2974,80 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 89 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.5 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Шаран, ул. Комарова | Протяженность | м | 980 | 980 | 2019 | 2023 | 4354,20 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 100 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.6 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Шаран, ул. Луговая | Протяженность | м | 920 | 920 | 2019 | 2023 | 3805,25 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 100 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.7 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Шаран, ул. Мичурина | Протяженность | м | 1000 | 1000 | 2019 | 2023 | 4165,90 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 57 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.8 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Шаран, ул. Дмитрия Кармишина | Протяженность | м | 720 | 720 | 2019 | 2023 | 3128,20 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 100 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.9 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Мичуринск, ул. Фархутдинова | Протяженность | м | 875 | 875 | 2019 | 2023 | 3803,00 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 89 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.10 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Дюртюли, ул. Центральная | Протяженность | м | 1470 | 1470 | 2019 | 2023 | 5918,0 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 110 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.1.11 | Реконструкция водопроводныхсетей | Повышение надежности холодного водоснабжения Снижение утечекСнижение потребления энергоресурсов | С. Нижние Ташлы, ул. Центральная | Протяженность | м | 550 | 550 | 2019 | 2023 | 2373,50 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 100 | 100 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| *Водоотведение* |
| 3.1.1 | Реконструкция сетей водоотведения | Повышение надежности работы систем водоотведения | С. Шаран, ул. Ульяновская | Протяженность | м | 1300 | 1300 | 2019 | 2023 | 7461,15 | Инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства |
| Диаметр | d | 200 | 400 |
| Материал |  | сталь | ПНД (полиэтилен) |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |
| *Водоснабжение* | *39774,35* |  |
| *Водоотведение* | *7461,15* |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабженияи (или) водоотведения  |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |  |  |
| ВСЕГО по пункту 5: |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по пункту 5: |
| *Водоснабжение* |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |
| *Водоснабжение* | *39774,35* |  |
| *Водоотведение* | *7461,15* |  |

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Годы реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб.  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  | 2 квартал | 3 квартал |  | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  | 2 квартал | 3 квартал |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения,не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения  |
| *Водоснабжение* |
| 3.1.1 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. 8 Марта |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 360,49 | 360,50 | 360,49 | 360,50 | 360,49 | 360,50 | 360,49 | 360,50 |  | 360,49 | 360,50 |  |
| 3.1.2 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. 50-летия Победы |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 402,43 | 402,44 | 402,43 | 402,44 | 402,43 | 402,44 | 402,43 | 402,44 |  | 402,43 | 402,44 |  |
| 3.1.3 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Ахмадиши Кутлушина |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 162,21 | 162,21 | 162,21 | 162,21 | 162,21 | 162,21 | 162,21 | 162,21 |  | 162,21 | 162,21 |  |
| 3.1.4 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Заремы Ахметзяновой |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 297,48 | 297,48 | 297,48 | 297,48 | 297,48 | 297,48 | 297,48 | 297,48 |  | 297,48 | 297,48 |  |
| 3.1.5 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Комарова |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 435,42 | 435,42 | 435,42 | 435,42 | 435,42 | 435,42 | 435,42 | 435,42 |  | 435,42 | 435,42 |  |
| 3.1.6 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Луговая |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 380,52 | 380,53 | 380,52 | 380,53 | 380,52 | 380,53 | 380,52 | 380,53 |  | 380,52 | 380,53 |  |
| 3.1.7 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Мичурина |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 416,59 | 416,59 | 416,59 | 416,59 | 416,59 | 416,59 | 416,59 | 416,59 |  | 416,59 | 416,59 |  |
| 3.1.8 | Реконструкция водопроводных сетей с. Шаран, ул. Дмитрия Кармишина |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 312,82 | 312,82 | 312,82 | 312,82 | 312,82 | 312,82 | 312,82 | 312,82 |  | 312,82 | 312,82 |  |
| 3.1.9 | Реконструкция водопроводных сетей с. Мичуринск, ул. Фархутдинова |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 380,30 | 380,30 | 380,30 | 380,30 | 380,30 | 380,30 | 380,30 | 380,30 |  | 380,30 | 380,30 |  |
| 3.1.10 | Реконструкция водопроводных сетей с. Дюртюли, ул. Центральная  |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 591,78 | 591,79 | 591,78 | 591,79 | 591,78 | 591,79 | 591,78 | 591,79 |  | 591,78 | 591,79 |  |
| 3.1.11 | Реконструкция водопроводных сетей с. Нижние Ташлы, ул. Центральная |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 237,35 | 237,35 | 237,35 | 237,35 | 237,35 | 237,35 | 237,35 | 237,35 |  | 237,35 | 237,35 |  |
| *Водоотведение* |
| 3.1.1 | Реконструкция сетей водоотведения с. Шаран, ул. Ульяновская |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  | 746,11 | 746,12 | 746,11 | 746,12 | 746,11 | 746,12 | 746,11 | 746,12 |  | 746,11 | 746,12 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* | 3977,43 | 3977,44 | 3977,43 | 3977,44 | 3977,43 | 3977,44 | 3977,43 | 3977,44 |  | 3977,43 | 3977,44 |  |
| *Водоотведение* | 746,11 | 746,12 | 746,11 | 746,12 | 746,11 | 746,12 | 746,11 | 746,12 |  | 746,11 | 746,12 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабженияи (или) водоотведения  |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| *Водоснабжение* |
| *Водоотведение* |
| ВСЕГО по группе 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение* | 3977,43 | 3977,44 | 3977,43 | 3977,44 | 3977,43 | 3977,44 | 3977,43 | 3977,44 |  | 3977,43 | 3977,44 |  |
| *Водоотведение* | 746,11 | 746,12 | 746,11 | 746,12 | 746,11 | 746,12 | 746,11 | 746,12 |  | 746,11 | 746,12 |  |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы\* | Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб. | Социально-экономический эффект (экономия) от проведенных мероприятий, тыс. руб. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| Достижение плановых значений показателей надежности  | 0,000,00 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 3200,00 |
| Достижение плановых значений показателей качества | 0,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Достижение плановых значений показателей энергоэффективности | 0,00 | 0,18 | 1,00 | 1,33 | 1,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 9 447,10 | 3200,00 |

7. **Предварительный расчет тарифов МУП «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на**

**период реализации инвестиционной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед.изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 полугодие | 2 полугодие | в среднем за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Водоснабжение Шаран** |
| 1 | Объем реализации воды | тыс.м³ | 167,15 | 167,15 | 167,15 | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 175,50 |
| 2 | НВВ | тыс.руб | 18 842,17 | 19 377,62 | 19 109,90 | 19 688,22 | 20 225,61 | 20 792,05 | 21 280,42 |
| 2.1 | Текущие расходы | тыс.руб | 18 074,30 | 18 604,45 | 18 339,38 | 18 911,97 | 19 444,04 | 20 004,87 | 20 488,41 |
| 2.2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 5 535,95 | 5 535,95 | 5 535,95 | 5 535,95 | 5 535,95 | 5 535,95 | 5 535,95 |
| 2.2.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | тыс.руб | 1 392,95 | 1 392,95 | 1 392,95 | 5 535,95 | 5 535,95 | 5 535,95 | 5 535,95 |
|  | в т.ч. ремонтные работы | тыс.руб | 1 392,59 | 1 392,59 | 1 392,59 | 5 535,95 | 5 535,95 | 5 535,95 | 5 535,95 |
| 2.2.2 | Бюджетные средства | тыс.руб | 4 143,36 | 4 143,36 | 4 143,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Тариф | руб./м3 | **112,73** | **115,93** | **114,33** | **117,79** | **121,00** | **124,39** | **127,31** |
| 4 | Рост тарифов к предыдущему периоду | % | **-** | - | - | 103,00 | 102,70 | 102,80 | 102,30 |
| **Водоснабжение Мичуринск** |
| 5 | Объем реализации воды | тыс.м³ | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 6 | НВВ | тыс.руб | 1 950,38 | 2 003,66 | 1 977,02 | 2 040,79 | 2 100,14 | 2 163,33 | 2 228,62 |
| 7.1 | Текущие расходы | тыс.руб | 1 931,07 | 1 983,82 | 1 957,44 | 2 020,58 | 2 079,35 | 2 141,91 | 2 206,56 |
| 7.2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 760,60 | 760,60 | 760,60 | 760,60 | 760,60 | 760,60 | 760,60 |
| 7.2.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | тыс.руб | 116,83 | 116,83 | 116,33 | 760,60 | 760,60 | 760,60 | 760,60 |
|  | в т.ч. ремонтные работы | тыс.руб | 116,83 | 116,83 | 116,83 | 760,60 | 760,60 | 760,60 | 760,60 |
| 7.2.2 | Бюджетные средства | тыс.руб. | 643,77 | 643,77 | 643,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Тариф | руб./м3 | **129,34** | **132,87** | **131,11** | **135,34** | **139,27** | **143,46** | **147,79** |
| 9 | Рост тарифов к предыдущему периоду | % | **-** | - | - | 103,20 | 102,90 | 103,00 | 103,00 |
| **Водоснабжение Дюртюли** |
| 10 | Объем реализации воды | тыс.м³ | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 27,53 |
| 11 | НВВ | тыс.руб | 2 862,01 | 2 910,67 | 2 886,34 | 2 973,11 | 3 053,64 | 3 137,61 | 3 224,05 |
| 11.1 | Текущие расходы | тыс.руб | 2 833,67 | 2 881,85 | 2 857,76 | 2 943,67 | 3 023,41 | 3 106,54 | 3 192,13 |
| 11.2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 1 658,32 | 1 658,32 | 1 658,32 | 1 658,32 | 1 658,32 | 1 658,32 | 1 658,32 |
| 11.2.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | тыс.руб | 323,81 | 323,81 | 323,81 | 1 658,32 | 1 658,32 | 1 658,32 | 1 658,32 |
|  | в т.ч. ремонтные работы | тыс.руб | 323,81 | 323,81 | 323,81 | 1 658,32 | 1 658,32 | 1 658,32 | 1 658,32 |
| 11.2.2 | Бюджетные средства | тыс.руб | 1 334,51 | 1 334,51 | 1 334,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Тариф | руб./м3 | **103,96** | **105,73** | **104,84** | **108,00** | **110,92** | **113,97** | **117,11** |
| 13 | Рост тарифов к предыдущему периоду | % | **-** | - | - | 103,00 | 102,70 | 102,70 | 102,70 |
| **Водоотведение Шаран** |
| 14 | Объем пропуска сточных вод | тыс.м³ | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 | 62,63 |
| 15 | НВВ | тыс.руб | 7 945,70 | 8 230,25 | 8 087,97 | 8 352,89 | 8 599,04 | 8 866,41 | 9 143,51 |
| 16.1 | Текущие расходы | тыс.руб | 7 708,46 | 7 990,19 | 7 849,33 | 8 111,12 | 8 355,33 | 8 620,05 | 8 894,41 |
| 16.2 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 |
| 16.2.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | тыс.руб | 614,35 | 614,35 | 614,35 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 |
|  | в т.ч. ремонтные работы | тыс.руб | 614,35 | 614,35 | 614,35 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 | 1 492,23 |
| 16.2.2 | Бюджетные средства | тыс.руб. | 877,88 | 877,88 | 877,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Тариф | руб./м3 | **126,88** | **131,42** | **129,15** | **133,37** | **137,31** | **141,58** | **146,00** |
| 18 | Рост тарифов к предыдущему периоду | % | **-** | - | - | 103,30 | 102,90 | 103,10 | 103,10 |
|  |  Директор МУП «Водоканал» В. Ш. Исламбратов |

8. Приложения к инвестиционной программе:

1. Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

2. Техническое задание на разработку инвестиционной программы, разработанное и утвержденное администрацией муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

1. Копия нормативного правового акта об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения.
2. Копия схемы водоснабжения и водоотведения с. Шаран и с. НаратастыШаранского района РБ с перспективой развития до 2030 г.
3. Обращение к главе Республики Башкортостан об утверждении предельных (максимальных) тарифов.