



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

6 июня 2013 года

№ 84-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы «Модернизация водопроводных сетей Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 06.06.2013 № 24)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу «Модернизация водопроводных сетей Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2013-2015 годы».

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
Красносельского сельсовета
Чановского района

Новосибирской области

Н.А. Хмелёв



УТВЕРЖДЕНО:

Руководитель департамента по
тарифам Новосибирской области

Н.Н. Жудикова



Инвестиционная программа
«Модернизация водопроводных сетей
Красносельского сельсовета Чановского района
Новосибирской области на 2013-2015 годы».

№	СОДЕРЖАНИЕ	страница
	Введение	3
1.	Паспорт инвестиционной программы	4-5
2.	Анализ существующего состояния и технико – экономических характеристик систем водоснабжения в с. Красное, д. Север, межпоселкового водопровода с. Красноселье - п. Тайский Чановского района НСО	6
3.	Мероприятия Программы	6-7
4.	Источники финансирования мероприятий по модернизации водопровода в с. Красное, д. Север, межпоселкового водопровода с. Красноселье - п. Тайский Чановского района НСО по годам реализации Программы.	7
5.	Оценка риска для с. Красное, д. Север, межпоселкового водопровода с. Красноселье - п. Тайский при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.	8
6.	Расчет экономического эффекта при достижении целевых индикаторов запланированных в результате реализации Инвестиционной программы.	8-9
7.	Определение срока окупаемости программы, индекса доходности инвестиций.	10
8.	Социальная значимость проекта	10
9.	Контроль за ходом реализации Программы.	10

Введение

Для обеспечения качества и надежности водоснабжения потребителей на территории Красносельского сельского совета, а также в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года разработано Инвестиционную программу «Модернизация водопроводных сетей Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2013 – 2015 г.г.» (далее Инвестиционная программа), в соответствии с техническим заданием утвержденным постановлением главы администрации Красносельского сельсовета Чановского района

Инвестиционная программа «Модернизация водопроводных сетей Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2013 – 2015 г.г.» разработана для решения задач связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры в с. Красное, д. Север, с. Красноселье, п. Тайский, путём повышения качества и доступности оказываемых услуг;
- созданием безопасных и благоприятных условий для проживания и ведения хозяйственной деятельности, внедрением ресурсосберегающих технологий, улучшением качества коммунальных услуг, снижением затрат на подъём и транспортировку питьевой воды.

Реконструкция водопровода необходима для реализации «Комплексной программы...», основной задачей которой является:

- снижение производственных затрат ОКК путём повышения экономической эффективности оказания услуг, применения современных материалов и оборудования;
- увеличение доступности и надежности услуг водоснабжения для потребителей.

Инвестиционная программа разработана МУП «Красносельское ЖКХ» Чановского района НСО на основе Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года», в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организациями коммунального комплекса».

Специалистами выполнен расчёт финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

1.Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	«Модернизация водопроводных сетей Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2013 – 2015 г.г.»
Основание для разработки Программы	Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Реализация мероприятий предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красносельского сельсовета на 2012-2017годы и на перспективу до 2020 года»; Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация водопроводных сетей Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2013 – 2015 г.г.»
Заказчик Программы	администрация Красносельского сельсовета
Сведения о муниципальном образовании (реквизиты)	Администрация Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области Юридический адрес: 632213 Новосибирская область Чановский район, с. Красноселье, ул.Центральная, 2 ИНН 5415101245 ,КПП 541501001, БИК 045004001 УФК по Новосибирской области р/с 402048104000000000450 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск.
Сведения о предприятии (реквизиты)	Муниципальное унитарное предприятие « Красносельское ЖКХ» Юридический адрес: 632213 Новосибирская область, Чановский район, с. Красноселье, ул. Центральная , 2 ИНН 5415000350, КПП 541501001, БИК 045004850 р/счет 4070281050927000000940, Банк «Левобережный» (ОАО)
Разработчик Программы	МУП «Красносельское ЖКХ» Красносельского сельсовета
Исполнитель Программы	МУП «Красносельское ЖКХ» Красносельского сельсовета
Целевые индикаторы Программы	-надежность и бесперебойность снабжения потребителей водой; -снижение аварийности до 0,6 ед./км; -снижение уровня потерь воды в сети – до 5%; -снижение затрат на ремонт и восстановление участков водопроводных сетей ; - снижение удельного расхода электроэнергии на подъём и транспортировку воды до 0,8 кВт/м3 - увеличение объема предоставляемых услуг водоснабжения за счет подключения дополнительных потребителей к централизованному водоснабжению на 10 %; - повышение доступности услуг централизованного водоснабжения для населения.
Задачи Программы	Проведение работ по модернизации системы водоснабжения, с целью приведения её технических параметров в соответствие со стандартами качества оказания коммунальных услуг и обеспечения комфортных условий проживания и ведения хозяйственной деятельности.
Перечень разделов Программы	1.Анализ существующего состояния и технико - экономических характеристик системы водоснабжения.

	2. Мероприятия Программы и потребность в финансовых средствах для их реализации. 3. Источники финансирования Программы на основании финансовых потребностей, необходимых для реализации каждого из мероприятий Программы. 4. Оценка рисков для развития сельских поселений при возможных срывах реализации Программы. 5. Расчет экономического эффекта при достижении целевых индикаторов запланированных в результате реализации Программы. 6. Определение срока окупаемости программы, индекса доходности инвестиций.
Срок реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Всего потребность в финансовых средствах на три года- 20054,89 тыс.руб. - средства Долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы – 10460 тыс.руб. - средства областного бюджета (Фонд модернизации и развития ЖКХ) – 5583,91 тыс.руб. - средства местного бюджета (МО Красносельского сельсовета) – 3008,23 тыс.руб. - средства предприятия – 1002,75 тыс.руб. (Из них 88,0 тыс.руб. – прибыль (нерегулируемые виды деятельности), 544,72 тыс.руб. – амортизация; 370,03 тыс.руб. – иные.
Ожидаемые результаты от реализации Программы	- Снижение уровня износа сетей и оборудования системы водоснабжения; - Повышение надежности и доступности предоставляемых услуг водоснабжения; - Повышение финансовой эффективности деятельности МУП «Красносельское ЖКХ» Красносельского сельсовета - Снижение затрат на ремонт и восстановление; - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ведения хозяйственной деятельности учреждений, организаций и предприятий на территории Красносельского сельского совета
Контроль за реализацией Программы	Администрация Красносельского сельсовета Чановского района Новосибирской области, Совет депутатов Красносельского сельсовета, администрация Чановского района.

2. Анализ существующего состояния и технико – экономических характеристик систем водоснабжения Красносельского сельсовета Чановского района НСО

2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

2.1.1. с. Красное

Водоснабжение в с. Красное осуществляется от 2-х водозаборных скважин, производительностью 12 м³/час по системе водопровода протяженностью 4007 метров. Водопроводная сеть в с. Красное построена в 1967 году из чугунных труб, уровень износа составил 90%. В замене нуждается водопроводная сеть протяженностью 4007м.

2.1.2. Межпоселковый водопровод от с. Красноселье до п. Тайский

Водопроводная сеть от скважины № 136-89 с. Красноселье до п. Тайский построена в 1967 году, из чугунных труб, уровень износа составил 98 %. В замене нуждается межпоселковый водопровод протяженностью 6000 м.

2.1.3. д. Север

Водоснабжение в д. Север осуществляется от 1 водозаборной скважины, производительностью 9 м³/час по системе водопровода протяженностью 2000 метров. Водопроводная сеть в д. Север построена в 1973 году из чугунных труб, уровень износа составил 95 %. В замене нуждается водопроводная сеть протяженностью 2000м.

Качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению в с. Красное и д. Север находится на низком уровне и не соответствует потребностям населения.

Материалы, используемые при строительстве водопроводов повреждены интенсивной коррозией и не обеспечивают надежную эксплуатацию системы, необходима замена трубопроводов на более современные и износостойкие.

Существует также необходимость резервирования (закольцовки) участков водопроводной сети для повышения качества и бесперебойности предоставляемых услуг и возможности подключения к централизованному водоснабжению дополнительных абонентов на территории с. Красное

2.2. Мероприятия по модернизации водопроводных сетей, выполненные на территории Красносельского сельсовета Чановского района НСО.

В 2009 году в с. Красноселье была произведена реконструкция существующей водопроводной сети протяженностью 6300 м., материал труб – ПЭТ диаметром 110 мм, за счет средств ФЦП «Социальное развитие села».

В 2010 году в п. Малый Тебисс произведена реконструкция существующей водопроводной сети протяженностью 2000 м., материал труб – ПЭТ диаметром 110 мм, за счет средств бюджета муниципального образования.

В 2011 году в п. Тайский была произведена реконструкция существующей водопроводной сети протяженностью 1100 м., материал труб – ПЭТ диаметром 110 мм, за счет средств ФЦП «Социальное развитие села».

3. Мероприятия Программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию водопроводных сетей путем замены пришедших в аварийное состояние трубопроводов водоснабжения на трубопроводы из ПВХ. В рамках реализации Программы 2013-2015 гг. планируется выполнение следующих работ:

- 2013г.- реконструкция выработавшего ресурс водопровода протяженностью 4007 м для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности работы системы водоснабжения в с. Красное, установка частотного регулирования в с. Красное в количестве 2 шт.;

- 2014г. – реконструкция выработавшего ресурс водовода протяженностью 6000 м для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности работы системы водоснабжения от с. Красноселье до п. Тайский;

- 2015г - реконструкция выработавшего ресурс водопровода протяженностью 2000 м для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности работы системы водоснабжения в д. Север, установка частотного регулирования в д. Север в количестве 1 шт.

Выполнение данных мероприятий позволит завершить реконструкцию систем водоснабжения всех населенных пунктов муниципального образования Красносельского сельсовета.

4. Источники финансирования мероприятий по реконструкции водопровода в с. Красное, д. Север, межпоселкового водопровода с. Красноселье - п. Тайский Чановского района НСО по годам реализации Программы.

Потребность в финансовых средствах для выполнения мероприятий по реализации Инвестиционной программы

№ п/п	Мероприятия	Освоение финансовых средств			Источники финансирования
		2013	2014	2015	
1	Реконструкция водопровода в с. Красное (ХВС – 4007м) Установка частотного регулирования в с. Красное (количество – 2шт.)	5583,91			Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ
		1046,98			Средства местного бюджета (МО Красносельского сельсовета)
		349,0			Средства предприятия ЖКХ, в том числе: 44,0 тыс. руб. – прибыль (нерегулируемые виды деятельности), 126,07 тыс.руб. - амортизация, 178,93 тыс.руб. – иные
2	Реконструкция водовода с. Красноселье – п. Тайский (ХВС – 6000м)		7600,0		Средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 – 2017 годы
			1425,0		Средства местного бюджета (МО Красносельского сельсовета)
			475,0		Средства предприятия ЖКХ, в том числе: 44,0 тыс. руб. – прибыль (нерегулируемые виды деятельности), 239,9 тыс.руб. - амортизация, 191,1 тыс.руб. – иные
3	Реконструкция водопровода в д. Север (ХВС – 2000м) Установка частотного регулирования в д. Север (количество – 1шт.)			2860,0	Средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 – 2017 годы
				536,25	Средства местного бюджета (МО Красносельского сельсовета)
				178,75	Средства предприятия ЖКХ : в том числе 178,75 тыс.руб. - амортизация
	Итого:	6979,89	9500,0	3575,0	
	ВСЕГО:	20054,89			Потребность в финансовых средствах на 2013-2015г.г

5. Оценка риска для развития с. Красное, д. Север, межпоселкового водопровода с. Красноселье - п. Тайский при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельствами, обуславливающими возникновения рисков, могут являться:

1. Выполнение программы не в полном объёме.
2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.
3. Недостаточное финансовое обеспечение.

Из трех перечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение, это создаст угрозу срыва ввода реконструированного водопровода и снизит качество жизни населения.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- обеспечение финансовых потребностей за счёт средств бюджета НСО, средств бюджета администрации Красносельского сельсовета;
- использование средств МУП «Красносельское ЖКХ» за счет прибыли (нерегулируемые виды деятельности), амортизации и иных средств

6. Расчет экономического эффекта при достижении целевых индикаторов запланированных в результате реализации Инвестиционной Программы.

Успешная реализация Программы к 2015 году позволит обеспечить:

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг, безопасность и комфортность проживания граждан;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение уровня реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;
- экономию энергетических ресурсов;

Показателями производственной эффективности, в рамках данной программы, являются снижение объёмов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, улучшение качества и надежности предоставляемых услуг.

6.1. Расчет затрат на устранение аварий и повреждений в сетях водопроводов в сельских поселениях обслуживаемых МУП «Красносельское ЖКХ» на территории Красносельского сельского совета Чановского района Новосибирской области.

6.1.1 Затраты на устранение одного порыва водопровода – 35550 руб.

6.1.2 Количество выездов на места аварий – 20 выездов в год.

6.1.3 Финансовые затраты на аварийно - восстановительные работы - $20 \times 35550 = 711000$ руб. в год.

6.1.4 Экономический эффект при приведении количества аварий(с учетом ключевого показателя на модернизированном водопроводе 0,6 ед/км) к среднему целевому показателю по водопроводной сети: $(2-06) \times 35550 \times 8,0 = 398,2$ тыс.руб. в год.

6.5 Расчет экономического эффекта при снижении удельного расхода электроэнергии на транспортировку воды.

Расход электроэнергии на подъём и транспортировку воды потребителям (включая потери в сети водопровода) в 2012 году составил: 100тыс.кВт, соответственно удельный расход электроэнергии составил: $100 \text{ тыс.кВт} / 77800 \text{ м}^3 = 1,29 \text{ кВт/м}^3$

Снижение, после реконструкции водопровода в 2013г., потерь и утечек воды в сетях на 5% позволит снизить расход электроэнергии на подъём и транспортировку воды и получить экономию денежных средств на оплату электроэнергии в размере:

- расход средств на оплату эл. энергии для возмещения потерь в размере 10% в сети водопровода в 2012г.:

$$7,6 \text{ тыс.м}^3 * 1,29 \text{ кВт/м}^3 * 2,39 \text{ руб./кВт} = 23,43 \text{ тыс.руб.}$$

- расход средств на оплату эл.энергии для возмещения потерь в сети водопровода в 2013г после реконструкции.:

$$3,89 \text{ тыс.м}^3 * 0,8 \text{ кВт/м}^3 * 2,39 \text{ руб./кВт} = 7,44 \text{ тыс.руб.}$$

Планируемый экономический эффект (без учета прогнозируемого роста цен на электроэнергию) составит: $23,43 - 7,44 = 15,99 \text{ тыс.руб./год.}$

6.6 Целевые показатели инвестиционной программы МУП «Красносельское ЖКХ» Чановского района Новосибирской области на 2013-2015 годы»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение до реализации инвестиционной программы	Значение после реализации инвестиционной программы	Экономический эффект тыс.руб.
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения				
Снижение аварийности	Ед./км.	2	0,6	398,2
Уровень потерь воды на модернизированных сетях	%	10	5	15,99
Удельный вес сетей нуждающихся в замене	%	100	-	-
Доступность товаров и услуг для потребителей				
Доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	10	100	
Эффективность проекта, ресурсо и энергосбережение				
Установка потребителями приборов учета воды на абонентских вводах, исключение неучтенного водоразбора на полив и личное животноводство	%	10	100	
Финансовые средства организации, планируемые от применения установленного тарифа на подключение	%	-	-	
Рост доходов предприятия от увеличения объемов производства (за минусом расходов)	Тыс.м3		+17,7	396,1
ИТОГО				810,29

7. Определение срока окупаемости программы

Окупаемость проекта составит: $20054,89 / 810,29 = 24,8$ лет

8. Социальная значимость проекта

При реализации проекта повышается надежность обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, а так же возможность подключения к системе новых объектов.

9. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Красносельского сельсовета, Совет депутатов Красносельского сельсовета.

Исполнитель программы действует по поручению заказчика и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель обязан представлять отчет и мониторинг выполнения Программы с пояснительной запиской о выполнении программных мероприятий в установленный срок.

По истечении срока исполнения Программы ответственный исполнитель формирует сводный отчет о реализации муниципальной адресной программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.