



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 июля 2013 года

№ 108-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области на 2013-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 11.07.2013 № 30) департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области на 2013-2015 годы.

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

СОГЛАСОВАНО

Глава МО Новошарапский сельсовет
Ордынского района
Новосибирской области



В.В.Эллерт

УТВЕРЖДЕНО

Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области

от 11 июля 2013 года № 108-В



Н.Н.Жудикова

***Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения
в д. Новый Шарап Ордынского района
Новосибирской области
на 2013 – 2015 годы***

ПРОЕКТ

Паспорт инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области на 2013-2015 годы

1.	Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области на 2013–2015 годы
2.	Основание для разработки программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением главы администрации Новошарапского сельсовета № 132/1 от 16.08.2012 г.
3.	Заказчик Программы	Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.
4.	Разработчик Программы	МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет Ордынского района Новосибирской области
5.	Цели Программы	Целью инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории МО Новошарапский сельсовет на 2013-2015 годы является: ✚ развитие водоснабжения путем реконструкции водопровода в д.Новый Шарап ✚ строительство водозаборной скважины в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области ✚ обеспечение стабильного обслуживания населения и организаций на территории МО услугой водоснабжения.
6.	Целевые индикаторы Программы	✚ увеличение объема реализации услуг по водоснабжению на 9,49 тыс.м³/в год ✚ снижение затрат на электроснабжение на с 1,638 кВтч/м³ до 0,8 квт.ч/м³ ✚ снижение уровня потерь к объему поднятой воды с 9,9% до 5%
7.	Срок реализации Программы	2013– 2015 гг.
8.	Перечень основных мероприятий Программы	Основные мероприятия Программы, в зависимости от экономической и технологической эффективности, предусматривают: 1. Установка приборов учета и частотного регулирования в д. Новый Шарап на 2013 г. 2. Реконструкция и строительство водопроводных сетей в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области. 1-я очередь в 2013 г протяженностью 5 000м. 2-я очередь в 2014 г протяженностью 5 283,2м. 3. Строительство водозаборной скважины в д. Новый Шарап на 2015 г
9.	Исполнители Программы	МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет или подрядные строительно-монтажные организации по договорам с Администрацией Новошарапского сельсовета
10.	Срок окупаемости	2013-2015 гг.

11.	Объемы и источники финансирования Программы	<u>В 2013-2015 годы – 23 862,37 тыс.руб. в т.ч.(фонд модернизации 13 757,32 тыс.руб.; средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 3 192,57 тыс.руб.; средства ДЦП «Чистая вода» 2 000,00 тыс.руб.; средства бюджета МО 2 737,27 тыс.руб.; собственные средства МП ЖКХ 2 175,21 тыс.руб.)</u> в том числе по годам: 1. 2013г. – 10 545,45 тыс. руб. реконструкция строительство водопроводных, сетей в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области -фонд модернизации – 8 436,36 тыс. руб. 78,7% -средства бюджета МО 1 573,07 тыс. руб. 16,3% -собственные средства МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет 536,02 тыс. руб. 5% 2. 2013г.-Установка приборов учета и частотного регулирования в д. Новый Шарап на 2013 г. -средства бюджета МО 175,00 тыс. руб. 3. 2014г. – 10 641,92 тыс. руб. реконструкция водопроводных сетей в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области -фонд модернизации – 5 320,96 тыс. руб. 50% -средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» – 3 192,57 тыс.руб. 30 % -средства бюджета МО 1 596,3 тыс.руб. 15% -собственные средства МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет 532,09 тыс.руб. 5%, 4. 2015г. – 2 500,00 тыс.руб. строительство водозаборной скважины в д.Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области -средства ДЦП «Чистая вода» – 2 000,00 тыс.руб. 80% -средства бюджета МО – 125,0тыс.руб. 5% - средства ЖКХ - 375,0 тыс. руб. 15%
12.	Мониторинг реализации Программы	Мониторинг осуществляет администрация Новошарапского сельсовета
13.	Экономическая эффективность Программы	В результате реализации Программы предполагается: • Сокращение затрат на электричество для подъема воды до 0,8 кВт. час/м³ • Снижение уровня потерь к объему поднятой воды до 5% • Снижение аварийности сетей водоснабжения до 0,6 ед/км

Техническая характеристика системы водоснабжения **МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет**

В состав Новошарапского сельсовета входит д. Новый Шарап. Проблемой системы водоснабжения МО является – дефицит воды для потребителей, не удовлетворяющий объем потребности в ресурсе жителей и объектов социально-бытовой и производственной сферы.

Система водоснабжения д. Новый Шарап состоит из 5-ти скважин и водопроводных сетей общей протяженностью -11,853 км: из них 4,1км сопутствующего водопровода с тепловыми сетями, который требует срочного выноса в связи с вхождением МО в программу газификация района. Реконструкции водопроводных сетей подлежит 10,283км, в т.ч. 4,1км строительства. За период 2009-2012гг. была произведена замена водопровода протяженностью 1,570 км на полиэтиленовые трубы.

Вода поднятая 2-мя скважинами № 17-88, № 9-88 общим дебетом 16,3 (ул. Лесная) попадает в накопительную емкость (резервуар) объемом 50 куб.м, откуда через повышающую станцию (насосами) подается в распределительную сеть. Скважины введены в эксплуатацию в 1988г., не оборудованы приборами учета и частотного регулирования, планируется установка в 2013 г.

Вода поднятая скважиной по ул. Березовой дебетом 6,3 м³/час. подается в распределительную сеть напрямую. Скважина по ул. Березовая введена в эксплуатацию в 2005г. не оборудована прибором учета и частотного регулирования, планируется установка в 2013 г.

Скважина по ул. Пушкина введена в эксплуатацию в 1969г. дебетом 4 м³/час. Вода поднятая скважиной подается в распределительную сеть напрямую (резервная).

Все четыре скважины закольцованы, от них вода через распределительную сеть подается по улицам Березовая, Почтовая, Мира, Говорухина, Космонавтов, Лесная, Новая, Пушкина. Всего обслуживается 374 домовладения, а также объекты социальной инфраструктуры: школа, детский сад, СДК, сбербанк, почта, КЦСОН, магазины.

Скважина (башня Рожновского) по ул. Советская дебетом 6,3 м³/час. - тупиковая, обслуживает водопровод только на ул. Советская. Скважина введена в эксплуатацию в 1965г. Скважина обслуживает – 56 домовладений и объекты производственной сферы.

Рабочее давление в водопроводной сети составляет от 1,5 до 2 атм. Общий дебет скважин составляет - 844,8 м³/сут.

Водопровод по ул. Почтовой выполнен из стальных труб диаметром 100мм, протяженностью 2,5 км., введен в эксплуатацию в 1972 г. Состояние водопровода ветхое, износ составляет 100%, требует замены на полиэтиленовые трубы.

Водопровод по ул. Говорухина выполнен из чугунных труб диаметром 100мм, протяженностью 1,5 км. Состояние водопроводной сети – неудовлетворительное, износ составляет 100%. Водопровод проходит по

частным земельным участкам и требует выноса за пределы границ участков и замены на полиэтиленовые трубы.

Водопровод по ул. Космонавтов, ул.Новая, пер.Березовый выполнен из стальных труб диаметром 100 мм, протяженностью 1,5 км. Введен в эксплуатацию в 1985 г. Состояние водопровода неудовлетворительное, а по ул. Новая – ветхое, износ 100%. Водопровод проложен с сопутствующими тепловыми сетями и требует выноса и замены на полиэтиленовые трубы.

Водопровод по ул. Мира выполнен из стальных труб диаметром 100 мм., протяженностью 0,9 км. Введен в эксплуатацию в 1972 году. Состояние водопровода – ветхое. Износ составляет 100%. Требуется замены на полиэтиленовые трубы.

Водопровод по ул. Березовая, ул. Лесная выполнен из стальных труб диаметром 100 мм., протяженностью 2,4 км. Введен в эксплуатацию в 1986-1987 гг. Состояние водопровода неудовлетворительное.

За 2011 г МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет на системах водоснабжения было устранено 20 аварий, что отразилось на качестве услуг по водоснабжению. В летнее время наблюдается дефицит воды для потребителей по причине увеличения численности населения, а также полива приусадебных участков. Для устранения дефицита воды и обеспечения надежного качественного водоснабжения необходима реконструкция водопровода и строительство дополнительной скважины на территории д. Новый Шарап.

Инвестиционная программа направлена на осуществление необходимых мероприятий для качественного обеспечения водой обслуживаемого жилого фонда, обслуживание социальных и производственных сфер, расположенных на территории муниципального образования и возможности присоединения к сетям новых потребителей.

Динамика изменения производственных программ
МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет
на территории МО Новошарапского сельсовета
за 2013-2015 годы

Показатели	Ед.изм.	План 2012 г.	Факт 2012г.	План 2013г.	План 2014г.	План 2015 г.
Поднято воды	тыс. м ³	65,25	75,40	66,27	73,00	76,38
Пропущено через очистные сооружения	тыс. м ³					
Расход на собственные нужды	тыс. м ³	0,60				
Получено воды со стороны	тыс. м ³					
Подано воды в сеть	тыс. м ³	64,65	75,40	66,27	73,0	76,38
Потери воды в сетях	тыс. м ³	6,87	7,43	3,20	3,65	3,82
Потери воды в сетях	%	10,60	9,90	4,83	5,00	5,00
Отпущено воды собственным потребителям	тыс.м3	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
Реализовано воды	тыс. м ³	56,44	66,63	61,73	68,01	71,22
- население	тыс. м ³	41,97	57,27	52,37	58,650	61,860
- прочие потребители	тыс. м ³	11,34	5,22	5,16	5,16	5,16
- бюджетные потребители	тыс. м ³	3,13	4,14	4,20	4,20	4,20
Доходы всего, тыс.руб.	тыс.руб	1 195,40	1 401,30	1 437,12	1 583,27	1 658,00
- от населения	тыс.руб	888,92	1 203,50	1 219,22	1 365,37	1 440,10
- прочие потребители	тыс.руб	240,18	110,20	120,12	120,12	120,12
- бюджетные потребители	тыс.руб	66,30	87,60	97,78	97,78	97,78

Затраты на производство и реализацию услуг

Показатели	Ед.изм.	План 2012 г.	Факт 2012г.	План 2013г.	План 2014г.	План 2015 г.
Электроэнергия	тыс.руб	127,63	296,50	264,60	216,30	164,25
Оплата труда	тыс.руб	303,62	290,50	437,30	480,90	529,10
Отчисления на оплату труда	тыс.руб	103,84	87,70	132,00	145,20	159,80
Ремонтный фонд	тыс.руб	201,33	148,00	330,00	200,00	131,40
Материалы	тыс.руб	50,00	40,00	20,00	45,00	50,00
Амортизация	тыс.руб	59,20	69,30	62,00	349,00	540,00
Налоги	тыс.руб	18,22	14,00	12,40	17,90	19,30
Общексплуатационные расходы	тыс.руб	238,44	158,90	241,10	256,40	281,00
Цеховые расходы	тыс.руб	84,00	25,30	64,80	72,80	76,80
Прочие затраты	тыс.руб	37,27	40,10	40,00	70,00	45,00
Итого расходов	тыс.руб	1 223,55	1 170,30	1 604,20	1 853,50	1 996,65
Действующий тариф	руб./м ³	21,18	22,57	23,28	23,28	23,28

Общее краткое описание проекта инвестиционной программы

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области на 2013–2015 годы направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами водоснабжения надежного качества, снижение износа объектов инфраструктуры водоснабжения.

Инвестиционный проект по реконструкции системы водоснабжения предполагает осуществление совместного долевого финансирования расходов из средств бюджета МО Новошарапский сельсовет, привлеченных средств Фонда модернизации ЖКХ НСО, средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», средства ДЦП «Чистая вода», средства предприятия МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет.

План технических мероприятий

2013 год

1. Установка приборов учета на 5 действующих скважин.
2. Установка приборов частотного регулирования на 2 действующие скважины.
3. Реконструкция водопроводных сетей по ул. Почтовая, ул. Говорухина, ул. Новая, ул. Мира, ул. Космонавтов – 5000 м.

2014 год

4. Реконструкция водопроводных сетей пер. Березовый – 300м.
5. Строительство водопроводных сетей ул. Березовая, ул. Говорухина, ул. Лесная, ул. Боровая, ул. Космонавтов, ул. Светлая, ул. Молодежная – 4983,2 м.

2015 год

6. Строительство водозаборной скважины с установкой павильона полной заводской готовности, ограждения санитарной зоны и установка прибора учета частотного регулирования, при необходимости установка водоподготовки.

Модернизация водопроводных сетей в д. Новый Шарап общей протяженностью 10283,2м. Трубопровод из пластмассовых труб ПЭ100 SDR-21-110х5,3 питьевая по ГОСТ 18599-2001, SDR-21-110х6,6 питьевая – ППУ-ПЭ по ГОСТ 18599-2001 на сварном соединении, устройство железобетонных колодцев, установка пожарных гидрантов и гребенок для подключения жилых домов к водопроводу.

**Структура инвестиционных вложений по модернизации
системы водоснабжения
МП ЖКХ МО Новoshарапский сельсовет
в разбивке по источникам и годам финансирования**

№	Мероприятие, источник финансирования	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	Всего за 2013-2015 годы
1	Реконструкция водопроводных сетей 1 очередь-5 000м	тыс. руб.	10 545,45			10 545,45
	-средства предприятия	тыс. руб.	536,02			536,02
	-средства бюджета МО	тыс. руб.	1573,07			1573,07
	-средства Фонда модернизации	тыс. руб.	8 436,36			8 436,36
2	Установка приборов учета и частотного регулирования	тыс. руб.	175,00			175,00
	-средства бюджета МО	тыс. руб.	175,00			175,00
3	Модернизация водопроводных сетей 2 очередь – 5 283,2м	тыс. руб.		10 641,92		10 641,92
	-средства предприятия	тыс. руб.		532,09		532,09
	-средства бюджета МО	тыс. руб.		1596,30		1596,30
	-средства Фонда модернизации	тыс. руб.		5 320,96		5 320,96
	-средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»	тыс. руб.		3 192,57		3 192,57
4	Строительство водозаборной скважины	тыс.р уб.			2 500,00	2 500,00
	-средства бюджета МО	тыс. руб.			125,00	125,00
	-средства ДЦП «Чистая вода»	тыс. руб.			2 000,00	2 000,00
	-средства предприятия	тыс. руб.			375,00	375,00

	Итого по программе:		10 720,45	10 641,92	2 500,00	23 862,37
	В т.ч.:					
	-средства предприятия		536,02	532,09	375,00	1 443,11
	-средства бюджета МО		1 748,07	1 596,30	125,00	3 469,37
	-средства Фонда модернизации		8 436,36	5 320,96		13 757,32
	-средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»			3 192,57		3 192,57
	-средства ДЦП «Чистая вода»				2 000,00	2 000,00

Расчет производственной эффективности от реализации инвестиционной программы

Экономия затрат по электроснабжению

№ пп	Показатель	Значение
1	Фактический расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды, тыс. кВт ч\год	123,54
2	Средняя цена за электроэнергию, руб/кВт ч	2,40
3	Фактические затраты на электроснабжение, тыс.руб/год	296,50
4.	Норматив-индикатор расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды, кВт ч/м ³	0,8
5	Фактический норматив расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды, кВт ч/м ³	1,64
6	Предполагаемый расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды, тыс. кВт ч\год	61,10
7	Экономия в потребности на электроснабжение, тыс. кВт ч.	62,44
	То же, %	51,00
8	Экономия по затратам на электроснабжение, тыс. руб.	132,25

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателей		Экономический эффект, тыс.руб.
		2012	2015	
Снижение уровня потерь в сетях водоснабжения	%	9,9	5	18,64
Снижение аварийности на сетях водоснабжения	ед/км	1,9	0,6	143,56
Доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	95	100%	
Снижение удельного расхода электроэнергии на технологические цели	кВт.ч/ м ³	1,638	0,8	132,25
Всего:				294,45

Расшифровка расчета экономической эффективности от реализации инвестиционной программы

1. Снижение уровня потерь в сетях водоснабжения

3,61 куб.м. - норматив потребления воды на 1 человека в месяц
 389 чел. пользуются водой на сетях которые подлежат реконструкции в
 22,57 коп. – тариф за 1 куб.м. холодного водоснабжения
 $3,61 \times 389 \text{ чел.} \times 12 \text{ мес.} = 16851,48 \text{ куб.м в год}$
 $16851,48 \text{ куб.м.} \times 9,9\% = 1668,30 \text{ куб.м. потери до модернизации}$
 $16851,48 \text{ куб.м.} \times 5\% = 842,57 \text{ куб.м. после модернизации}$
 экономический эффект- $1668,30 \text{ куб.м.} - 842,57 \text{ куб.м.} = 825,73 \text{ куб.м.} \times$
 $22,57 = 18,64 \text{ тыс. руб.}$

2. Снижение аварийности на сетях водоснабжения:

10283,2 м. – реконструкция водопроводных сетей
 на 10283,2 м. водопроводных сетей приходится 20 аварий в год
 $(20/10,283=1,9 \text{ ед/км})$
 затраты на устранения аварии составляют- 8,445 тыс.руб.
 -до модернизации $20 \times 8,445 = 168,9 \text{ тыс. руб.}$
 -после модернизации $0,6 \times 5,0 \times 8,445 = 25,34 \text{ тыс.руб.}$
 Экономический эффект составит $168,9 \text{ тыс.руб.} - 25,34 \text{ тыс. руб.} = 143,56$
 тыс.руб.

3. Снижение удельного расхода электроэнергии на технологические цели:

2,40- средняя цена за электроэнергию, руб./кВт. ч.

0,8- норматив - индикатор расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды тыс. кВт. ч./м. куб.

1,638-фактический норматив расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды кВт ч/ куб.м.

$1,638 \times 2,40 \times 75,4$ тыс. куб. (объем поднимаемой воды до модернизации)=296,5 тыс.руб.

$0,8 \times 2,40 \times 1,12 \times 76,38$ тыс.куб.м. (объем поднимаемой воды после модернизации)=164,25 тыс.руб.

Экономический эффект составит – 296,5 тыс.руб. - 164,25 тыс.руб.=132,25 тыс.руб.

Эффективность программы: $21187,37/294,45 = 71$ год 10 месяца.