



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 июня 2013 года

№ 99-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы водоотведения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области (ООО «УК ЖКХ» р.п. Горный) на 2013-2017 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 27 июня 2013 года № 28)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу по развитию системы водоотведения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области (ООО «УК ЖКХ» р.п. Горный) на 2013-2017 годы.

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

Согласовано
главе р.п. Горный
Масалов В.Г.



УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента по тарифам
Новосибирской области
от 24 июля 2013 г. № 99-В



Н.Н. Жудикова

**Инвестиционная программа
по развитию системы
водоотведения
р.п. Горный Тогучинского района
Новосибирской области
(ООО «УК ЖКХ» р.п. Горный)
на 2013 – 2017 годы.**

р.п. Горный
2013 г.

Введение

Администрация рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области разработала инвестиционную программу по развитию системы водоотведения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2017 годы согласно техническому заданию, утвержденному решением 37 сессии пятого созыва Совета депутатов рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области от 14.02.2013г.

Работа проведена в соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Приказами Минрегионразвития от 10.10.2007 № 99 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционной программы организации коммунального комплекса», Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2017годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением 37 сессии пятого созыва Совета депутатов рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области от 14.02.2013г.

Инвестиционная программа включает первоочередные безотлагательные мероприятия по гарантированному качественному предоставлению услуг по водоотведению в рабочем поселке Горный.

В соответствии с действующим законодательством, настоящая инвестиционная программа предусматривает обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг), в части амортизационных отчислений, а также за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности, за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений водоотведения, планируется привлечение средств местного бюджета муниципального образования р.п.Горный, а также средств внебюджетных фондов.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 261 –ФЗ планируемые мероприятия соответствуют условиям:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

Основные разделы программы:

1. паспорт программы
2. Содержание инвестиционной программы
 - 2.1. Цели и задачи Программы
3. Характеристика существующей системы водоотведения.
4. Мероприятия
5. Производственная программа и технико-экономическое обоснование
6. Производственный план мероприятий по подключению к централизованным сетям
7. Оценка эффективности Программы и ожидаемые результаты.
8. Денежные потоки инвестиционной программы
9. Контроль
10. Социальная значимость проекта

**1. Паспорт инвестиционной программы по развитию системы водоотведения р.п. Горный
Тогучинского района Новосибирской области (ООО «УК ЖКХ» р.п.Горный)
на 2013-2017 гг.**

Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области (ООО «УК ЖКХ» р.п.Горный) на 2013- 2017 годы.
Основание для разработки программы	■ Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». ■ Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " ■ Федеральный закон от 7.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ■ Постановление Правительства Российской Федерации 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» ■ Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением 37 сессии пятого созыва Совета депутатов рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области ■ Техническое задание на разработку инвестиционной программы.
Заказчик Программы	Администрация рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области
Разработчик Программы	Администрация рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области
Сроки реализации	2013 – 2017гг.
Основные цели Программы	■ Повышение качества и надежности системы водоотведения ■ Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоотведения в соответствие со стандартами качества
Основные задачи Программы	■ Техническое перевооружение муниципального имущественного комплекса на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг. ■ Обеспечение надежности работы системы коммунального водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь. ■ Ресурсо- и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного водоотведения. ■ Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
Исполнители Программы	ООО «УК ЖКХ р.п.Горный»
Объемы и источники	➤ Средства бюджета НСО - 10087,50 тыс.руб. ➤ Средства бюджета МО - 1345,00 тыс.руб.

финансирования	➤ Средства предприятия - 2017,50 тыс.руб. ➤ ИТОГО - 13450,00 тыс.руб
Ожидаемые конечные результаты	■ Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного водоотведения. -снижение аварийности до 0,3 ед/км. - снижение энергопотребления ■ Снижение затрат при эксплуатации системы водоотведения. ■ Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного водоотведения
Организация контроля над реализацией Программы	Контроль над реализацией Программы осуществляется Советом депутатов рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области

2. Содержание инвестиционной программы

2.1. Цели и задачи Программы

2.1.1. Цели Программы:

Повышение качества и надежности эксплуатации системы водоотведения.

Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоотведения в соответствие со стандартами качества и эффективности.

2.1.2. Задачи Программы:

Основной задачей, стоящей перед ООО «УК ЖКХ р.п.Горный» является эффективное развитие системы коммунального водоотведения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

- техническое перевооружение имущественного комплекса на основе современных энергосберегающих технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;
 - обеспечение надежности работы системы коммунального водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь ;
 - повышение производственной и экологической безопасности;
 - ресурсо- и энергосбережение путем внедрения нового оборудования, в том числе по учету потребленных энергоресурсов технологий в систему централизованного водоотведения;
 - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
- Реализация Инвестиционной программы развития системы водоотведения р.п.Горный требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области

Индикатор	Расчет индикатора	Показатели всего/на модерн.участке		Характеристика показателя
		2012	2017	
1	2	3	4	5
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (7аварий/13,7км)	2,0	0,3	Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженности сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети.
Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.	91,2%	57,5%	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (9487/9554) (9554/9554)	99,3	100,0	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения.
Удельное водопотребление, м3/чел в год	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (46810/9554) (446479554)	58,68	56,0	Количество реализованной воды населением определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения.

3.Характеристика существующей системы водоотведения.

Основные производственные показатели отрасли:

Показатель	Ед. изм	Значение	
Канализационная насосная станция	шт.	2	
производительность	м3/час		
Очистные канализационные сооружения	шт.	2	
Установленная производственная мощность	т.м3/сут	4,20	
Протяженность канализационных сетей	км.	13,70	
В том числе нуждающиеся в замене	км.	12,49	
Пропущено стоков через очистные сооружения	тыс.м3	642,91	

Основные финансовые показатели отрасли:

Показатель	Ед. изм	Значение	
Валовый доход	Тыс. руб	6584,70	
В том числе: от населения	Тыс. руб	4253,80	
Затраты на производство и оказания услуги	Тыс. руб	8135,00	
В том числе: электроэнергия	Тыс. руб	671,70	
Заработная плата с отчислениями	Тыс. руб	5039,10	Без 26 счета
Амортизация и текущий ремонт	Тыс. руб	87,30	ФЗП рем.персонала включен в элемент «Зараб.плата с отч- ми»
Себестоимость	Руб/м3	13,27	
Утвержденный тариф	Руб/м3	10,78	Средний
Финансовый результат на 1 м3	Руб.	-2,49	

Краткая характеристика системы водоотведения рабочего поселка Горный:

В систему водоотведения р.п.Горный входят:

1. Внутриквартальные и магистральные сети канализации хоз-фекальных стоков р.п.Горный, протяженность сетей составляет 13,7км.
2. Канализационные насосные станции №1 и №2 для перекачки собранных стоков на очистные сооружения.
3. Очистные канализационные сооружения производительностью 4,2 тыс.м³ стоков в сутки.

Проблемные вопросы системы водоотведения:

1. Одной из проблем водоотведения р.п. Горный является необходимость строительства новой канализационной насосной станции 3 квартала (КНС №3) ул.Космическая.
Это обусловлено:

- 1) Генеральным планом развития р.п.Горный(строительство жилья).

- 2) Приходящим в непригодность оборудования, здания КНС №1 (ул.Молодежная). Строительство КНС №3 позволит перенаправить на неё хозяйственно- бытовые стоки с 1 квартала и закрыть и ликвидировать КНС №1.

- 3) Закрытием временного самотечного коллектора ул. Космическая – КНС №2 (ул.Первомайская). Эксплуатация временного коллектора, проложенного с минимальным уклоном приводит к постоянным сбоям в его работе, выбросам хоз - фекальных стоков, нечистот на поверхность, что может привести к обострению санитарно – эпидемиологической обстановке р.п. Горный, возникновению инфекционных заболеваний.

- 4) Разгрузкой КНС №2 (ул. Первомайская) от излишних хоз-фекальных стоков (ул. Космической)

2. Износ зданий и сооружений, оборудования КНС№1и №2,ОКС 1971 года постройки.
Износ канализационных коллекторов и сетей, составляющий 91,2%.

4. Мероприятия

Мероприятия по реализации программы включают в себя:

- 1.Строительство КНС по ул.Космическая, мощность 200 м3/сутки;
- 2.Замена магистральных канализационных коллекторов в районе ул.Советская,4 ул.Советская,10, L=0.6 км;
3. Строительство КНС по ул.Советская, мощностью 120 м3/сутки.

Индикаторы экономической эффективности

Показатели	До модернизации	После модернизации	Экономический эффект, тыс.руб.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения, тыс. м ³	612,91	602,65	-
Объем принятых стоков, тыс.м ³	612,91	602,65	-
Снижение расхода электроэнергии, ты с.руб.	671,70	384,12	287,58
Снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы, тыс.руб.	798,10	90,00	708,10
Итого:			995,68

Срок окупаемости мероприятий по развитию системы водоотведения составляет 11 лет.

**4.4 Перечень программных мероприятий
по развитию системы водоотведения рабочего поселка Горный
и источники финансирования в 2013-2017 гг.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Цели реализации мероприятия	Объем показат ели	Реализация мероприятий,					Финансовые потребности всего, тыс. руб.	В том числе по годам				
					2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Строительство КНС по улице .Космическая, мощность 200м3/сут	шт.	Повышение качества и надежности обеспечения потребителей повышение комфортности проживания граждан	1						6450	6450				
2.	Замена магистральных канализационных коллекторов в районе ул.Советская,4, ул.Советская,10 L=0.6 км;	км.	Повышение качества и надежности обеспечения повышение комфортности проживания граждан	0,6						2000					2000
3.	Строительство КНС по улице Советская ,мощностью 120 м3/сутки	шт.	Повышение качества и надежности обеспечения повышение комфортности проживания граждан	1						5000					5000
	Всего инвестиций за период, в т.ч.									13450	6450	0	0	0	7000
	Собственные средства, из них									2017,5	967,5	0	0	0	1050
	Амортизация														1050
	Иное									967,5	967,5	0	0	0	0
	Бюджетные средства, из них:									11432,5	5482,5	0	0	0	5950
	Фонд модернизации ЖКХ									0	0	0	0	0	0
	Обл. бюджет (ДЦП «Чистая вода»)									10087,5	4837,5	0	0	0	5250
	Бюджет муниципального образования									1345	645	0	0	0	700

**5.Производственная программа
и технико-экономическое обоснование развития в сфере
водоотведения
ООО «УК ЖКХ р.п.Горный»**

**Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоотведения**

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измер ения										
			2012		2013		2014	2015	2016	2017		
			План	Факт	План	Факт	План	План	План	План	План	План
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³	934,3	642,91	673,74		602,65	602,65	602,65	602,65		
2.	Объем принятых стоков в т.ч.	тыс.м ³	934,3	642,91	673,74		602,65	602,65	602,65	602,65		
2.1.	собственных потребителей	тыс.м ³	9,1	0	0		0	0	0	0		
2.2	от сторонних потребителей (реализация) из них:	тыс.м ³	925,2	642,91	673,74		602,65	602,65	602,65	602,65		
2.2.1.	- населению	тыс.м ³	533,67	395,75	409,76		370,40	370,40	370,40	370,40		
2.2.2	- бюджетным потребителям	тыс.м ³	73,30	83,85	54,87		53,32	53,32	53,32	53,32		
2.2.3	-ТСЖ	тыс.м ³	54,0	33,31	36,61		32,01	32,01	32,01	32,01		
2.2.4	- прочим потребителям	тыс.м ³	264,23	130	172,5		146,92	146,92	146,92	146,92		
3.0	Тариф за 1 м3	Руб.					17,08	17,94	19,73	21,7		
	С 01.01.2012-30.06.2012	Руб.	10,29									
	С 01.07.2012.-31.08.2012	Руб.	10,91									
	С 01.09.2012-31.12.2012 и 1-ое полуг.2013г	Руб.	11,44		11,44							
	С 1.07.2013-31.12.2013	Руб.			12,41							
4.	Доходы, всего:	тыс. руб.	9969,82	6584,7	8033,55		10293,3	10811,5	11890,28	13077		

4.1	В том числе: в части населения	тыс. руб.	6332,73	4612,0	5322,5		6873,2	7219,2	7307,99	8037,
4.2	бюджетные	тыс. руб.	789,88	580,2	654,27		910,7	956,6	1052	1157,
4.3	прочие	тыс. руб.	2847,21	1392,5	2056,78		2509,4	2635,7	3530,29	3882,

**Раздел 1.1 Обоснование обеспечения
прогнозируемого объема
на модернизируемых сетях и качества услуг
в сфере водоотведения р.п. Горный**

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования					
			2012 (факт)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)	2016 (план)	2017 (план)
1	2	3	4	5	6	7	6	7
1.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м ³	642,91	673,74	602,65	602,65	602,65	602,65
2.	Объем принятых стоков	тыс.м ³	642,91	673,74	602,65	602,65	602,65	602,65
	в т.ч.							
2.1.	собственных потребителей	тыс.м ³	0	0	0	0	0	0
2.2.	от сторонних потребителей (реализация) из них:	тыс.м ³	642,91	673,74	602,65	602,65	602,65	602,65
2.2.1.	- населению	тыс.м ³	395,75	409,76	370,40	370,40	370,40	370,40
2.2.2	- бюджетным потребителям	тыс.м ³	83,85	54,87	53,32	53,32	53,32	53,32
2.2.3	-ТСЖ	тыс.м ³	33,31	36,61	32,01	32,01	32,01	32,01
2.2.4	- прочим потребителям	тыс.м ³	130	172,5	146,92	146,92	146,92	146,92

**Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения**

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприят ия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект в год		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство КНС по улице Космическая, мощность 200м3/сут	2013	6450	Повышение качества и надежности обеспечения потребителей .повышение комфортности проживания граждан		
2.	Замена магистральных канализационных коллекторов в районе ул.Советская,4 ул.Советская,10 L=0.6 км;	2017	2000	Повышение качества и надежности обеспечения потребителей .повышение комфортности проживания граждан Экономия на ремонтных работах		
3.	Строительство КНС по улице Советская, мощностью 120 м3/сутки	2017	5000	Повышение качества и надежности обеспечения потребителей .повышение комфортности проживания граждан Экономия на ремонтных работах		

6. Оценка эффективности Программы и ожидаемые результаты.

Реализация мероприятий позволит:

- снизить затраты по электроэнергии, что позволит в дальнейшем сократить темпы роста себестоимости, так же реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и надежность обеспечения потребителей, улучшить условия проживания населения.

**7. Денежные потоки инвестиционной программы
на 2013 – 2017гг**

Год	Инвестиции тыс. руб	В том числе						
		Подлежит возврату за счет:			За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб.	За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть	За счет средств областного бюджета (ДЦП «Чистая вода»)	За счет средств внебюджетных фондов (Фонд модернизации НСО)
		Тариф на подключение	Инвестиционной надбавки тыс.руб	средства предприятия тыс.руб.		967,5	645,0	4837,5
2013	6450			0	0	0	0	
2014	0			0	0	0	0	
2015	0			0	0	0	0	
2016	0			0	0	0	0	
2017	7000			1050	700		5250	
Итого	13450			2017,5	1345		10087,5	

8. Контроль

Мониторинг выполнения настоящей программы комплексного развития системы централизованного водоотведения осуществляется администрацией рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области.

9. Социальная значимость проекта

Реализация проекта направлена на повышение надежности сетей водоотведения, экологического уровня рабочего поселка Горный.