



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 380-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия подсобное хозяйство «Ильинское» по развитию системы водоснабжения Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 19.12.2013 № 86) департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия подсобное хозяйство «Ильинское» по развитию системы водоснабжения Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы.

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

СОГЛАСОВАНО

Глава Ильинского
сельсовета



А.М.Щегорцов

УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19 декабря 2013 года № 380-В



Н.Н. Жудикова

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП ПХ «Ильинское»
по развитию системы водоснабжения
Ильинского сельсовета Доволенского района
Новосибирской области
на период 2014-2016 годы**

2013г.

**Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения**

1. Сведения о муниципальном образовании (реквизиты)

администрация Ильинского сельсовета. Новосибирская область, Доволенский район, с. Ильинка ул. Ленина, 85

ИНН 5420100575 КПП 542001001

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск

р/с 40204810200000000087

БИК 045004001

2. Сведения о предприятии (реквизиты)

МУП ПХ «Ильинское»

Новосибирская область, Доволенский район, с. Ильинка,
ул. Ленина, 85

ИНН 5420103287 КПП 542001001 ОГРН 1065456007836

Банк «Левобережный» ОАО г.Новосибирск

р/с 40702810609050000018

к/с 301018101000000000850

БИК 045004850

3. Используемые материалы.

При разработке настоящего инвестиционного проекта использованы:

1. Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утверждённых приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99.

2. Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

3. Комплексная программа социально-экономического развития Ильинского сельсовета на 2013-2020 годы утвержденная решением 34-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Ильинского сельсовета от 20.02.2013 г.

4. Техническое задание, предусмотренное требованиями «Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утверждённых приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 100, целевые индикаторы.

ПАСПОРТ

инвестиционной Программы муниципального унитарного предприятия подсобное хозяйство «Ильинское» на 2014-2016 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа МУП ПХ «Ильинское» по развитию системы водоснабжения Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на период 2014-2016 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Ильинского сельсовета на 2013-2020 годы утвержденная решением 34-й сессией четвертого созыва Совета депутатов Ильинского сельсовета от 20.02.2013 г.
Заказчик Программы	администрация Ильинского сельсовета
Разработчик Программы	Муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство «Ильинское»
Исполнитель Программы	Муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство «Ильинское»
Цели и задачи Программы	Цели: обеспечение качественного и надёжного предоставления потребителям услуг водоснабжения. Задачи: Реализация мероприятий по строительству, модернизации систем водоснабжения.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Строительство и реконструкция водопроводных сетей-7.23 км Строительство водозаборной скважины в п.Дружный и с.Ильинка
Сроки реализации Программы	2014-2016г
Объёмы и источники финансирования	Для реализации программы необходимо- 31213,15 тыс. руб в том числе Местный бюджет-6242,63 тыс. рублей или 20% Областной бюджет-24970,52 тыс. рублей или 80%
Организация контроля за реализацией Программы	администрация Ильинского сельсовета; совет депутатов Ильинского сельсовета

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

С 2010 по 2011 год на предприятии реализовалась инвестиционная программа по развитию муниципальных систем водоснабжения. За этот период было освоено 23720,0 тысяч рублей. Введены в эксплуатацию 11,2 километров водопроводных сетей, которые соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, это достигнуто путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономических, высокоэффективных технологий. Темпы обновления основных средств не соответствуют требованиям времени. Уровень износа объектов коммунального водоснабжения поселка Дружный, села Ильинка очень высок и составляет: 58 % в том числе износ сооружений составляет: 72 % - передаточных устройств- 57 %, машин и оборудования-53 %, транспортных средств- 50 %, производственного и хозяйственного инвентаря - 90 %. Действующая водозаборная скважина на территории села Ильинка с 1972 года, в поселке Дружный с 1992 год. По заключению Листвянской партии геофизических исследований скважин ООО «Новосибирская геологопоисковая экспедиция» действующие скважины не могут обеспечить в полном объеме население питьевой водой, так как по всему стволу скважины обсадная и фильтровые колонны покрыты ржавчиной и налипанием до 30мм. Первоначальный дебет в процессе откачки составлял 26 куб.м\час, на данный момент 3-4 куб.м\час. Серьезные перебои с водой имеют место в летний период, когда в разы увеличивается объём потребления воды. В случае выхода из работы скважин население поселка Дружный свою потребность будет закрывать привозной водой, что безусловно создаст социальную напряженность среди населения. Протяженность водопроводных сетей составляет 22 километра, в том числе требующих замены 7,23 километра из них по причине ветхости- 7,23 километра, что соответствует 32% от общей протяженности. Следствием износа водопроводных сетей является их высокая аварийность (2 аварии на 1 километр в год на водопроводе), а в поселке Дружный (это 4,5 километра водопроводных сетей)- полное отсутствие воды в водопроводной сети в зимний период по причине замерзания труб. Утечка и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения (достигают до 35% от поданной воды в сеть), ухудшение качества питьевой воды из-за внутренней коррозии трубопроводов, низкий коэффициент полезного действия имеющихся мощностей и большие потери энергоносителей. Для

снижения уровня аварийности необходимо увеличить темпы обновления трубопроводов до 8 километра в год, планомерно менять с амортизированные трубопроводы. Для выявления реальных потерь в сетях и их снижения необходимо начать работы по оборудованию узлов учета расхода воды, наладить систему учета водопотребления по всем абонентам. Необходима поэтапное бурение новых глубоководных скважин в поселке Дружный и селе Ильинка, с целью улучшения качества питьевой воды и без перебойной добычи её из недр земли.

Реализация инвестиционной программы позволит:

- привлечь различные средства для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- сэкономить денежные средства от внедрения современных энергосберегающих технологий и направить их на дальнейшее развитие и совершенствование производства.

Программа является основанием для определения величины инвестиционных надбавок к тарифам на 2014-2016годы и тарифов на подключение к системам водоснабжения.

В данную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации систем водоснабжения.

III. Цели, задачи и сроки реализации Программы.

Главными целями Программы являются:

- обеспечение водой в полном объёме жителей поселения;
- повышение качества питьевой воды;
- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;
- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем водоснабжения.

Основные задачи Программы:

повышение надёжности системы водоснабжения;

-повышение давления водопроводной сети;

-сокращение потерь воды при транспортировке подаваемой в сети;

-сокращение удельного расхода электроэнергии;

-оснащение приборами учета воды объектов производственных и соцкультбыта

Реализация Программы будет осуществляться в 2014-2016годах и обеспечит развитие систем водоснабжения, повысит их надежность, качество производимых услуг, снизит уровень потерь.

III. Система программных мероприятий.

Программа включает в себя следующие основные направления:

1.Водоснабжение;

Данное направление включает в себя мероприятия по реконструкции, модернизации существующих систем водоснабжения.

Система программных мероприятий включает в себя:

по водоснабжению:

1.Строительство водозаборной скважины в поселке Дружный

1.1.установка в скважину водоподъемного оборудования;

1.2. оборудование павильона над скважиной;

1.3.устройство зоны санитарной охраны;

1.4. подключение к водопроводной сети

2. Строительство водозаборной скважины в селе Ильинка

2.1 установка в скважину водоподъемного оборудования ;

2.2. оборудование павильона над скважиной;

2.3.устройство зоны санитарной охраны;

2.4. подключение к водопроводной сети

3. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в селе Ильинка

3.1 За кольцевание водопровода от улицы Гагарина №19 до улицы Абрикосовая №8-190 метров и укладка трубопровода из полиэтиленовых труб

От улицы Абрикосовой №2 до улицы Школьная №20-470 метров

От улицы Молодежная №14 до улицы Зеленая №8-540 метров

От улицы Зеленая № 3 до улицы Ленина №39 - 320 метров

3.2 срезка и разработка растительного грунта с целью планировки площади;

3.3 земляные работы при укладке водопровода;

3.4. укладка трубопровода из полиэтиленовых труб от улицы Ленина 39 до улицы Ленина 1 -1210 метров

3.5. укладка футляра методом прокола;

3.6. установка станции обезжелезивания.

4. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в поселке Дружный

4.1 За кольцевка водопровода по улице Центральная и улице Баганская

4.2 срезка и разработка растительного грунта с целью планировки площади;

4.3 земляные работы при укладке водопровода;

4.4. укладка трубопровода из полиэтиленовых труб 4500 метров

4.5. укладка футляра методом прокола;

4.6. установка станции обезжелезивания.

5. Оснащение приборами учета воды производственных объектов и объектов соцкультбыта.

IV. План технических мероприятий Программы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет бюджета администрации

Ильинского сельсовета и областного бюджета. В ходе реализации Программы мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Мероприятия программы, сроки и этапы её реализации представлены в **приложение №1**;

Предложения о размерах тарифа на подключение к сетям водоснабжения.

Размер платы на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых объектов.

Расчет платы на подключение к сетям водоснабжения.

Население.

Финансовые потребности (С) в т.ч 148,8 тыс. руб

Объём подключаемой нагрузки(V) 33069 м3\сут

Плата за подключение(T)

$T=C\backslash V= 148,8\backslash 33069 \times 1000= 4500$ руб м3 \сут

Организации.

Финансовые потребности(С) вт.ч 100,0

Объём подключаемой нагрузки(V) 4000м3/сут

Плата за подключение(T)

$T=C\backslash V=100,0/4000 \times 1000=25000$ руб м3/сут

В процессе уточнения схем финансирования плата на подключение может быть изменена.

V. Механизм реализации программы

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с

учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода. Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области.

Управление реализацией Программы, контролирующее выполнение намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик – администрация Ильинского сельсовета. Администрация Ильинского сельсовета заключает с МУП ПХ «Ильинское» договор на реализацию программы. Механизм реализации программы определяется условиями договора. Исполнителем программы является МУП ПХ «Ильинское». Для выполнения Программы ежегодно утверждается План мероприятий по реализации Инвестиционной программы.

Администрация Ильинского сельсовета до 1 апреля каждого года представляет Совету депутатов Ильинского сельсовета доклад о ходе реализации программы за отчетный период.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели её эффективности.

К окончанию срока реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- 1. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить надежность подачи сырой воды, улучшить её качество;*
- 2. Проектные мощности водозаборов увеличатся с 37700м³ в год до 54000м³ в год;*
- 3. Снижение износа по водопроводным сетям на 100%;*
- 4. Снижение износа водозаборных сооружений на 32%*
- 5. Снижение аварийности в 5,0раз;*
- 6. Сокращение потерь воды до 1.9%*
- 7. Сокращение расходов на электроэнергию на 37,7 тыс руб в год*

8. Оснастить приборами учета воды объекты соцкультбыта, производственные объекты- 100%, что безусловно будет способствовать росту как производственных показателей объёма выработки воды, так и росту валовой выручки.

9. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре достигнет- 100%

V. Экономическая эффективность проекта.

1. Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей:

- до реализации проекта : $3\text{км} / 22\text{ км}$ общая протяженность = 0,13

- после реализации проекта: $0,6\text{км} / 22\text{ км}$ общая протяженность = 0,027

Затраты на устранение- 3км аварии составляет 132,0 тыс рублей до реализации проекта. Затраты на устранение $0,6\text{км} * 44000\text{рублей} = 26,4\text{тыс}$ рублей- после реализации проекта. **Экономический эффект (132,0 - 26,4 = 105,6 тыс руб).**

2. Сокращение расходов электроэнергии на потери по подъёму и транспортировке воды.

Уровень потерь : 10% - 3,8 тыс. м³ в год.

После реализации проекта: прогноз 3,5% потерь - 1,9 тыс. м³ в год ($3,8 - 1,9 = 1,9$ тыс м³). Фактический расход электроэнергии на 1 м³ - 1,7 кВт \ час

После реализации проекта на 1 м³ - $1,0(1,7 - 1,0) * 1,9 * 2,46\text{руб}$ кВт \ час = 3,25 тыс руб

Сокращение расходов электроэнергии на подъём и транспортировку воды

Факт $1,7\text{кВт} \backslash \text{час} * 37700\text{м}^3 * 2,46 = 157,7\text{тыс}$ руб

Прогноз $1,0\text{кВт} \backslash \text{час} * 50160\text{м}^3 * 2,46 = 123,3\text{тыс}$ руб

Экономический эффект (157,7 - 123,3 = 34,4 тыс руб) Общая экономия $34,4 + 3,25 = 37,65\text{тыс}$ руб

Наименование показателей	Единица Измерения.	Значение до модернизации	Значение после модернизации	Экономическая эффективность тыс. руб.
Энергоемкость	к Вт ч/ куб. м	1,7	1,0	58%
Расход электроэнергии в год	тыс. кВт	65,8	54,6	37,7
Объем реализуемой воды в год	тыс. м3	37,7	54,0	474,0
Снижение расходов на ремонтно-восстановительные работы	тыс. руб.	132,0	5,0	105,6
Снижение аварийности	Ед. \км	3	0,6	5 раз
Уровень потерь воды на модернизированных (построенных) сетях	%	3,8	1,9	50%
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	15,6	3	5,2раза
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	65	100	122,1
Оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов: <ul style="list-style-type: none"> • объекты соцкультбыта и производственные объекты • жилфонд 	Кол-во/ %	0	100	100%
Всего по программе				739,4

