



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 382-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство» по водоснабжению города Каргата Каргатского района Новосибирской области на 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 «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство» по водоснабжению города Каргата Каргатского района Новосибирской области на 2014-2016 годы.

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Каргата Каргатского
района Новосибирской области



[Signature]
О.А. Орел

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Департамента по тарифам
Новосибирской области

№ *119* от *сентября* 2013г.

Н.Н. Жудикова



Приказу № 382-В

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «КАРГАТСКОЕ ЖКХ»
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ ГОРОДА КАРГАТА
КАРГАТСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2016 ГОДЫ**

г.Каргат
2013

**Инвестиционная программа МУП «Каргатское ЖКХ»
по водоснабжению города Каргата
Каргатского района Новосибирской области на 2014-2016 годы**

1. Сведения о муниципальном образовании: Администрация города Каргата Каргатского района Новосибирской области.

Юридический адрес: 632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, 14

✓ Фактический адрес: 632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, 14

Расчетный счет: 40101810900000010001

БИК: 045004001

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск

ИНН 5423100453 КПП 542301001

2. Сведения об исполнителе: МУП «Каргатское ЖКХ».

Юридический адрес: 632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул. Октябрьская, 46а

Фактический адрес: 632402, Новосибирская область, г. Каргат, ул. Октябрьская, 46а

Расчетный счет: 40602810044150100012

БИК: 045004641

Сибирский Банк СБ РФ, г. Новосибирск

ИНН 5423000120, КПП 542301001

Инвестиционная программа МУП «Каргатское ЖКХ» по водоснабжению города Каргата Каргатского района Новосибирской области на 2014-2016 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

1	Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа МУП «Каргатское ЖКХ» по водоснабжению города Каргата Каргатского района Новосибирской области на 2014-2016 годы
2	Основание для разработки программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Каргатское ЖКХ» по водоснабжению города Каргата Каргатского района Новосибирской области на 2014-2016 годы
3	Заказчик программы	Администрация города Каргата Каргатского района Новосибирской области
4	Разработчик	МУП «Каргатское ЖКХ»
5	Исполнители программы	МУП «Каргатское ЖКХ», подрядные и строительно-монтажные организации на контрактной основе по итогам конкурса (отбора)
6	Цели и задачи программы	<p>Повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> -снижение степени износа водопроводных сетей с 48,3 % до 40,0 % ; -снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы на 6610,1 тыс.рублей в год; -снижение аварийности на модернизируемых водопроводных сетях с 5,5 ед/км до 0,6 ед/км; -снижение энергоёмкости продукта с 1,02 кВт*ч/м³ до 0,8 кВт*ч/м³; - снижение уровня потерь по модернизированным водопроводным сетям с 22 % до 5%; -снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 49,7 % до 27,0 % ; -повышение оснащённости приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов от 80% до 100 %; -увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре с 28,0% до 43,0 %
7	Сроки реализации программы	2014-2016 годы
8	Перечень основных мероприятий программы	<p>Строительство водопроводной сети (диаметр 75 и 110 мм) по ул.Вокзальная, Комсомольская, Ленина, Чапаева, Гагарина протяжённостью 8,339 км.</p> <p>Реконструкция водопроводных сетей (диаметр 75 и 110 мм) по ул.Крестьянская, Первомайская, Барабинская протяжённостью 4,0 км.</p> <p>Установка устройства частотного регулирования на водозаборных скважинах по ул.Лесная, Мостовая, Вокзальная в г.Каргате.</p>

9	Объемы и источники финансирования программы	<p>2014 год – всего инвестиций - 8 872,7 тыс. рублей, в т.ч.: средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») - 6 698,20 тыс.руб.; средства бюджета муниципального образования , средства МУП «Каргатское ЖКХ» – 2174,53 тыс. рублей. - строительство водопроводной сети (L=3,339км.) в г.Каргате средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода» - 6 698,20 тыс.руб.; средства бюджета муниципального образования, средства МУП «Каргатское ЖКХ» – 1674,53 тыс. рублей. - разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей; средства бюджета муниципального образования -- 500,00 тыс.руб.;</p> <p>2015 год – всего инвестиций - 14 800,0 тыс. рублей, в т.ч.: средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода» - 11 200,00 тыс.руб.; средства бюджета муниципального образования, средства МУП «Каргатское ЖКХ» – 3600,00 тыс. рублей. - строительство водопроводной сети (L=5,00км.) в г.Каргате средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода» - 11 200,00 тыс.руб.; средства бюджета муниципального образования, средства МУП «Каргатское ЖКХ» – 2 800,00 тыс. рублей. - разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей; средства бюджета муниципального образования -- 500,00 тыс.руб.; -установка устройств частичного регулирования на скважинах; средства бюджета муниципального образования -- 300,00 тыс.руб.;</p> <p>2016 год - всего инвестиций - 11 700,00 тыс. рублей, в т.ч.: средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») – 8 960,0 тыс.руб.; средства бюджета муниципального образования, средства МУП «Каргатское ЖКХ» – 2 740,0 тыс. рублей. -строительство водопроводной сети (L=4,0км.) в г.Каргате средства областного бюджета (ДЦП «Чистая вода») – 8 960,0 тыс.руб.; средства бюджета муниципального образования, средства МУП «Каргатское ЖКХ» – 2240,0 тыс. рублей. - разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей; средства бюджета муниципального образования -- 500,0 тыс.руб.;</p>
10	Мониторинг реализации программы	Мониторинг реализации программы осуществляет администрация города Каргата и Совет депутатов города Каргата Каргатского района Новосибирской области
11	Ожидаемые результаты:	обеспечение гарантированным водоснабжением объектов социального значения; экономия энергоресурсов; снижение потерь воды; экономическая эффективность – 6802,4 тыс. рублей в год

2. Основные характеристики системы водоснабжения.

Снабжение чистой питьевой водой жителей г.Каргата осуществляет МУП «Каргатское ЖКХ». МУП «Каргатское ЖКХ» (далее - предприятие) распоряжается имуществом на праве хозяйственного ведения.

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в г. Каргате осуществляется из артезианских скважин.

Разведанные запасы подземных вод имеются только на одном участке, который находится в непосредственной близости от г.Каргата, но пока не эксплуатируется. В настоящее время водоснабжение города осуществляется децентрализованно- из 11 скважин, в

которых эксплуатируются воды неогеновых, палеогеновых и меловых отложений. В 2011 году выполнено бурение 2-х новых скважин. За 2012 год отпущено воды потребителям 258,7 тыс. м³ или 709 м³/сут. Скважины, расположенные на территории города, были пробурены в разное время, и подключение к сети производилось без реконструкции и возможности развития сети.

Сформированная таким образом общая схема водоснабжения с многосторонним питанием от отдельных скважин, не обеспечивает их оптимальное использование.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящие сети г.Каргат и на промышленные предприятия. Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок.

Данных по химическому составу подземных вод не имеется.

Всего по г.Каргату проложено водопроводных сетей - 54,11 км, из них подлежащих замене - 26,9 км.

3. Краткая характеристика инвестиционных проектов

Наименование проектов:

1. Строительство водопроводной сети (ул.Комсомольская, Вокзальная, Ленина, Чапаева, Гагарина).

Вид деятельности: водоснабжение

Основные технико-экономические характеристики:

Протяженность: водопроводные сети 8,339 км, материал - напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR 17,6 ø 75x3,6 и ø 110x6,3 мм по ГОСТ 18599-2001 (подземная прокладка), диаметр трубопроводов 75 и 110 мм.

2. Установка устройства частотного регулирования на водозаборных скважинах г.Каргата

Вид деятельности: водоснабжение

Предполагается установить на 3 водозаборных скважинах (ул.Лесная, Мостовая, Вокзальная).

3. Реконструкция водопроводных сетей (ул.Крестьянская, Первомайская, Барабинская).

Вид деятельности: водоснабжение

Основные технико-экономические характеристики:

Протяженность: водопроводные сети 4,0 км, материал - напорные полиэтиленовые трубы ПЭ 80 SDR 17,6 ø 63x3,6 и ø 110x6,3 мм по ГОСТ 18599-2001 (подземная прокладка), диаметр трубопроводов 75 и 110 мм.

4. Проектно-сметная документация (ПСД) и экспертиза

1. За счет средств бюджета города Каргата ООО «Водпроект-С» выполнен проект «Строительство водопроводов по ул.Вокзальная, ул.Комсомольская г.Каргате Новосибирской области». Общая стоимость объекта – 8 372,73 тыс. рублей. Из средств бюджета города Каргата профинансированы проектные, изыскательские работы и экспертиза проекта.

2. В течении периода с 2014 по 2016 год на основании конкурсного отбора будут готовиться ПСД по объектам программы.

5. Стоимость и источники финансирования проектов

Общая стоимость проектов (в ценах на 01.01.2012) – 35372,7 тыс. руб.

Проект финансируется за счет следующих источников:

средства областного бюджета – 26858,2 тыс. рублей;

средства местного бюджета, средства предприятия – 9264,53 тыс. рублей. (в том числе плата за подключение к сетям – 750,0 тыс. рублей)

6. План мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик работы систем водоснабжения в г. Каргате на 2014-2016 годы

Таблица №1

№ п/п	Наименование стройки, объекта	Год реализации	Цели реализации мероприятия	Единица измерения	Объем	Сметная стоимость (с НДС), тыс. рублей
1	Строительство водопроводной сети в г.Каргате по ул.Вокзальная, Комсомольская, Чапаева, Ленина, Гагарина	2014 -2015	Обеспечение водоснабжением населения	км	8,339	22372,7
2	Установка устройства частотного регулирования на водозаборных скважинах г.Каргате по ул.Лесная, Мостовая, ул.Вокзальная	2015	Улучшение качества, повышение надёжности водоснабжения	шт	3	300,0
3	Реконструкция водопроводных сетей в г.Каргате по ул.Крестьянская, Первомайская, Барабинская	2016	Обеспечение водоснабжением населения	км	4,0	11200,0
4	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в г.Каргате по ул.Советская, Пушкина		Обеспечение водоснабжением населения	шт	3	1500,0
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ:						35372,7

7. Инвестиционная программа МУП «Каргатское ЖКХ» по водоснабжению г. Каргата

Все данные инвестиционной программы сведены в таблице №2.

8. Форма собственности на вложенные инвестиции

По завершению строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы водопроводные сети в муниципальную собственность города Каргата.

9. Расчет размера платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры города Кургата

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта), обеспечиваемой системой коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

В период реализации инвестиционной программы предполагается увеличение потребляемой нагрузки на 2,064 м³/час, а именно:

в 2014 году – 0,688 м³/час;

в 2015 году – 0,688 м³/час;

в 2016 году – 0,688 м³/час.

Для обеспечения выполнения данных мероприятий в 2014-2016 годах необходимо привлечение дополнительных инвестиций за счёт платы за подключение в размере 725,9 тыс. рублей.

Тариф на подключение к системе водоснабжения в данный период составит:

725900 рублей : 2,064 м³/час = 363372,1 рублей за 1 м³/час заявленной потребляемой нагрузки.

В таком случае размер платы за подключение определяется как: $R_{п} = V * T$, где

V – объем заявленной потребляемой нагрузки в м³/час (определяется расчётным путем, в соответствии с нормативами расхода воды);

T – тариф на подключение – 363372,1 рублей за 1 м³/час.

В таком случае, исходя из вышеуказанных данных, станет возможным привлечь для участия в проекте средства платы за подключение в размере 750,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 250,0 тыс. рублей.

Средняя величина размера платы за подключение объектов жилищного фонда в городе Кургате составит:

2,5 чел. * 1,4 м³/мес. : 30,4 дн. : 24 час. * 363372,1 рублей за 1 м³/час = 1743,15 рублей.

Инвестиционная программа МУП «Каргатское ЖКХ» по водоснабжению г.Каргата

Таблица №2

№ п/п	Наименование стройки, объекта	Ед. изм.	Объем	Реализация мероприятий по годам			Финансовые потребности	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.			Реализация по источникам финансирования			
				2014	2015	2016		2014	2015	2016	бюджет муниципального образования	Собственные средства, из них		бюджет субъекта РФ
												Плата за подключение	Прочие собственные источники	
1	Строительство водопроводной сети в г.Каргате по ул.Вокзальная, Комсомольская, Чапаева, Ленина, Гагарина	км	8,339	3,339	5,0		Тыс.руб.	8 372,7	14 000,0		3974,5	500,0	-	17898,2
2	Установка устройства частотного регулирования на водозаборных скважинах г.Каргате по ул.Лесная, Мостовая, ул.Вокзальная	шт	3		3				300,0				300,0	
3	Реконструкция водопроводных сетей в г.Каргате по ул.Крестьянская, Первомайская, Барабинская	км	4,0			4,0					11200,0	250,0	-	8960,0
4	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в г.Каргате по ул.Советская, Пушкина	шт	3	1	1	1			500,0	500,0	1500,0			

Всего инвестиций за период, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	35372,7	8872,7	14800,0	11 700,0	7464,5	750,0	300,0	26858,2
Собственные средства, из них	-	-	-	-	-	-	-	5335,9	1255,9	2400,0	1680,0				
плата за подключение к сетям	-	-	-	-	-	-	-	750,0	250,0	250,0	250,0				
- прочие собственные источники	-	-	-	-	-	-	-	4585,9	1005,9	2150,0	1430,0				
-бюджет субъекта РФ	-	-	-	-	-	-	-	26858,2	6698,2	11200,0	8960,0				
-бюджет муниципального образования	-	-	-	-	-	-	-	3178,6	918,6	1200,0	1060,0				

10. Экономическая эффективность проекта

В 2012 году водозаборными скважинами в городе Каргате было поднято 315,0 тыс. м³ воды, при этом потребителям отпущено 258,7 тыс. м³. Потери воды составили 56,3 тыс. м³. После выполнения замены ветхих водопроводов с использованием напорных полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 SDR 17,6 \varnothing 75x3,6 и \varnothing 110x6,3 мм по ГОСТ 18599-2001 потери воды составят 28,5 тыс. м³ в год (11 %). В таком случае разница в величинах потерь составит 27800 м³ в год, что даст возможность сэкономить не менее 25854 кВт*ч электроэнергии в год (на сумму не менее 64,6 тыс. рублей). При выполнении мероприятия по установке безбашенных устройств предполагается также снижение расходов на э/э на 20% (в натуральном выражении – около 51088 кВт*ч электроэнергии в год (на сумму не менее 127,7 тыс. рублей). Энергоемкость в случае выполнения программы снизится с 1,02 до 0,8 кВт*ч/м³.

Степень износа водопроводных сетей в городе Каргате после реконструкции снизится с 48,3% до 40,0%. Удельный вес сетей МО, нуждающихся в замене, сократится с 49,7 % до 27,0 %, что соответственно приведет к снижению аварийности на водопроводных сетях с 5,5 ед/км до 0,6 ед/км.

Кроме того, предполагается снижение ежегодных затрат на ремонтно-восстановительные работы на 6610,1 тыс. рублей в год.

Предполагается финансирование проектов за счёт средств платы за подключение к системе водоснабжения, вследствие того, что в городе Каргате центральным водоснабжением охвачено только 28,0% жилищного фонда. За счёт данного источника запланировано привлечь 750,0 тыс. рублей.

Показатели экономической эффективности проекта

Показатели	До реализации проекта	После реализации проекта	Экономический эффект, тыс.руб./год
Степень износа водопроводных сетей, %	48,3	40,0	
Расходы на ремонтно-восстановительные работы по услуге водоснабжения	6710,1	100,0	6610,1
Аварийность на модернизируемых водопроводных сетях, ед/км	5,5	0,6	
Энергоемкость, кВт*ч/м ³	1,02	0,8	192,3
Уровень потерь на модернизированных сетях, %	22,0	5,0	
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	49,7	27,0	
Оснащение приборами учёта потребляемых и произведённых энергоресурсов ед./% на источнике на объектах СКБ	80,0	100	
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %	28,0	43,0	
ИТОГО:			6802,4

Экономическая окупаемость всех мероприятий составит $35372,7/6802,4=5,2$ года.

