



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 389-В

г. Новосибирск

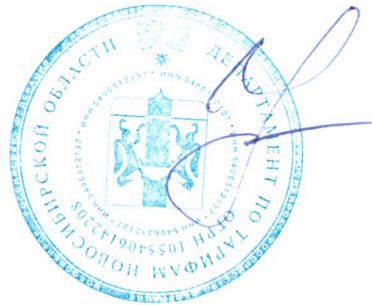
Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Муниципального унитарного предприятия Камского сельского совета «Производственно-хозяйственный участок» Куйбышевского района Новосибирской области на 2014-2016 годы

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 по развитию системы водоснабжения Муниципального унитарного предприятия Камского сельского совета «Производственно-хозяйственный участок» Куйбышевского района Новосибирской области на 2014-2016 годы.

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

Согласованно:



Губернатор Камского сельсовета

А.А. Алексеенко

Утверждаю:



Руководитель департамента по тарифам НСО

Н.Н Жудикова

*19 декабря 2013 г.
Приказ № 388-В*

***Инвестиционная программа по
развитию системы водоснабжения
МУП Камского сельского совета «ПХУ»***

***Куйбышевского района
Новосибирской области***

на период 2014-2016 годы

*Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения МУП
Камского сельского совета «ПХУ»*

Куйбышевского района

Новосибирской области на период 2014-2016 годы

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по развитию системы водоснабжения МУП Камского сельского совета «ПХУ» Куйбышевского района Новосибирской области на 2014 – 2016года
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении », техническое задание МУП Камского сельского совета «ПХУ», утвержденный постановлением администрации Камского сельсовета от 21.02.2013 №13.
Заказчик программы	Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. Общее положение: на территории муниципального образования находятся 5 населенных пункта, количество проживающих – 807 человек. Реквизиты - Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. ИНН/КПП 5428102310 / 545201001 Р/сч 40204810000000000229 ОКАТО 50230822001
Разработчик программы:	Муниципальное унитарное предприятие Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области МУП Камского сельского совета «ПХУ » Реквизиты: ИНН/КПП 5452113217 / 545201001 р/сч 40702810620000000208 ОКАТО 50230822001
Цели программы:	Целью инвестиционной программы является: -развитие системы водоснабжения в с. Кама, с. Михайловка 2-я, аул Шагир путем бурений скважин, установки частотных регуляторов, модернизации водопроводных сетей; -обеспечение стабильным водоснабжением потребителей в с.Кама , с. Михайловка 2-я, аул Шагир. -повышение качества оказываемых услуг потребителям; - сокращение удельных затрат на оказание услуг по водоснабжению;

	<p>-сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях,</p> <p>-сокращение потерь при транспортировке воды к потребителям.</p>
Задачи Программы	<p>Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также качество питьевой воды; - повысить надежность системы водоснабжения в поселениях Камского сельсовета.
Перечень основных мероприятий программы	<p>Модернизация системы водоснабжения в с.Кама установка частотного регулятора бурения скважины, ограждение санитарной зоны и установки прибора учёта, модернизация водопровода 7000 метров, бурение скважины в с. Михайловка 2-я ограждение санитарной зоны, установка частотного регулятора (взамен башни Рожновского), установка прибора учета воды, частичная замена водопровода 420 метров ремонт старых колодцев , бурение скважины в аул Шагир ограждение санитарной зоны, установка частотного регулятора (взамен башни Рожновского), установка прибора учета воды, частичная замена водопровода 300 метров ремонта .</p>
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2016 г.г.
Объем и источники финансирования Программы	<p>2014-2016 годы – 25 631,98 тыс. руб.</p> <p>в том числе за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы) – 20 505,3 тыс.руб. - средств администрации Камского сельсовета, средства предприятия – 5 126,38 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	<p>Улучшение качества питьевой воды, в соответствии с требованиями СанПиН 2.14.1074-01, в населенных пунктах Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, снижение утечки воды, устранение дефицита водоснабжения населения.</p>

1. Сведение о муниципальном образовании (реквизиты)

Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

Почтовый адрес: Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Кама, ул. МТС 8а

р/с 40204810000000000229

ИНН 5428102302

КПП 545201001

БИК 045004001

БАНК ГРКЦ ГУ Банк России по Новосибирской области г. Новосибирск.

2. Сведение о предприятии (реквизиты)

Муниципальное унитарное предприятие Камского сельского совета
«Производственно-хозяйственный участок»

НСО, Куйбышевский район, с. Кама, ул. Советская, 50

Расчетный счет 40702810620000000208

ИНН 5452113217

КПП545201001

БИК 045004815

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»

3. Использованные материалы

При разработке настоящего инвестиционного проекта использованы:

* Техническое задание администрации Камского сельсовета на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в с.Кама, с. Михайловка 2-я , аул Шагир

*Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (модернизация инженерной инфраструктуры) на территории Камского сельсовета.

* Методических материалов по формированию производственных и инвестиционных программ коммунального комплекса на территории Новосибирской области, разработанных Департаментом по тарифам Новосибирской области.

* Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении »,

4. Сведения об инвестиционном проекте

4.1. Задачи капитальных вложений (инвестиционного проекта)

Основными задачами настоящего проекта являются:

- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, а также качества питьевой воды;

- повышение надежности системы водоснабжения в поселении Камского сельсовета;

4.2. Предполагаемый объем капитальных вложений по укрупненным показателям

Предполагаемый объем капитальных вложений (согласно сметных расчетов) – **25 631,98** (двадцать пять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят рублей).

Источники финансирования:

Средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы) – **20 505,3** тыс. руб.,
Бюджет муниципального образования, средства предприятия – **5 126,68** тыс. руб.,

4.3. Источники капитальных вложений (собственные, привлеченные) из фонда муниципального развития Новосибирской области.

Планируемые источники финансирования инвестиционного проекта:

- Целевые средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы)
- средства выделяемые из бюджета муниципального образования;
- собственные средства предприятия, в том числе средства от амортизационных отчислений, средства, полученные от введения инвестиционной надбавки к тарифу, плата потребителей за подключение к системе водоснабжения..

4.4. Степень централизации капитальных вложений.

Все финансовые средства, направляемые на реализацию данного инвестиционного проекта концентрируются на счете администрации Камского сельсовета, в соответствии с заключенным с администрацией Камского сельсовета и договором на реализацию инвестиционного проекта.

4.5. По воспроизводственной структуре капитальных вложений на

- интенсивное развитие (реконструкция и техническое перевооружение)
- экстенсивное развитие (замена изношенных трубопроводов, создание аварийной службы)

4.6. Объект капитальных вложений

Система инженерных сооружений, оборудования и механизмов, задействованных в процессе подъема, транспортировки воды к потребителю:

- водопроводные сети 420 метров в с. Михайловка 2-я, бурение скважины ;
- водопроводные сети 300 метров в аул Шагир, бурение скважины
- водопроводные сети 7000 метров в с. Кама, бурение скважины

4.6.1. Ожидаемый результат

- Повышение надежности снабжения потребителей воды;
- Улучшение качества питьевой воды за счет сокращения аварий их устранения в системах водоснабжения в населенных пунктах Камского сельсовета;
- Сокращение непроизводительных затрат.

4.7. Организационно – правовая форма реализации инвестиционного проекта состав участников проекта

Реализация настоящего проекта осуществляется на основании заключения договоров между заказчиком Администрацией Камского сельсовета и исполнителем МУП Камского сельского совета «ПХУ». Ответственный за выполнение инвестиционной программы – администрация Камского сельсовета. Официальный СМИ- бюллетень « Сельский вестник»

4.8 Описание системы водоснабжения

с. Кама - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 539 человека, водопроводные сети всего 12 127 метров: из них отремонтировано в 2010 году за счет средств фонда 5 127 м. Водоснабжение водопроводной сети осуществляется из скважин одна с подачей воды в отстойник , а затем центробежным насосом в водонапорную башню и в разводящую сеть села, а другая часть населенного пункта обеспечивает водой непосредственной подачей со скважины в систему водопроводную через частотный регулятор. Существующие трассы водопровода проходит по улицам Аэродромная, Советская, Красногорская. Водопроводная сеть протяженностью 4000 метров, проложена с 1969 года из асбестовых и чугунных труб диаметром 50 и 150 мм. На водопроводной сети расположены колодцы диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, до 85% поверхности труб подвержены коррозии, на сетях часто происходят аварийные ситуации. Существующая водопроводная система непригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Во второй части населенного пункта проведена реконструкция водопроводной сети протяженностью 5127 метров проложена в 2010 году из полиэтиленовых труб диаметром 50 и 100 мм с смотровыми колодцами диаметром 1500 мм, 1300мм.

На территории села расположены 2 скважины.

Скважина № 10195 – расположена в восточной части села , год бурения – 1995г., глубина 48 метров. Над скважиной установлен павильон, приустьевое пространство герметизировано. Зона в радиусе 30 метров огорожена. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Скважина 04-08- расположена в центре села Кама. Год бурения 2008 год. Над скважиной установлен павильон, приустьевое пространство герметизировано. Установлен насос ЭЦВ 6-10-100.

Водопровод с. Михайловка 2-я – населенный пункт с численностью 59 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1982 года. На территории села находится 1 скважина.

Скважина (№16989) – год бурения – 1981 г., глубина 48 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30 м по диаметру от скважины. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена башня Рожновского, высота- 18м, объем- 25м³, год постройки - 1981 г.

Водопроводные сети протяженностью 2800 метров, материал трубопровода – чугун, диаметр труб 110 мм.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 75 %.

На водопроводной сети расположено водопроводных колодцев, изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 8, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты.

Водопровод аул Шагир – населенный пункт, с численностью 218 человек. Эксплуатация водопроводных сетей с 1985года. На территории села находится 1 скважина.

Скважина (№135-85) – год бурения – 1985г., глубина 34 м, павильон над скважиной – железобетонные плиты, зона санитарной охраны – 30м по диаметру от скважины, обвалована. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Установлена башня Рожновского, высота- 18 м, объем - 25м³, год постройки - 1985г.

Водопроводные сети протяженностью 4000 метров, материал трубопровода – чугун, диаметр труб 110 мм.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе водопроводных сетей составляет 70%.

На водопроводной сети расположено 14 водопроводных колодцев, изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонок – 10, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты.

4.9. Определение цены капитала, сформированного из разных источников (WACC)

WACC- эквивалентная цена всего капитала

$$WACC := (rk * wk)$$

Таблица №1

Источники средств	Доля %	wk	без WACC
Бюджет МО, средства предприятия	20		5 126,68
Средства других бюджетов	80		20 505,3

Всего:	100	25 631,98
--------	-----	-----------

5. Инвестиционный план

5.1. В инвестиционный период проекта предполагается осуществить следующие работы:

1. Бурение скважины в с. Михайловка 2-я с установкой частотного регулятора (взамен башни Рожновского) модернизация частично водопровода 420 метров, установка прибора учета воды – 2995,3 тыс.руб.-**2014 г.**

2. Модернизация системы водоснабжения в с. Кама, протяженностью 7000 м из полиэтиленовых труб, на сумму 19 887,34 тыс. руб.-**2015г.**

Предусматривается замена аварийных водопроводных труб (стальных, чугунных), общей протяженностью 7000 м. на полиэтиленовые и бурение скважины.

3. Бурение скважины в аул Шагир с установкой частотного регулятора (взамен башни Рожновского) модернизация частично водопровода 300 метров, установка прибора учета воды – 2749,34 тыс.руб.-**2016 г.**

5.2. Календарный план мероприятий

Таблица №2

Мероприятия	Срок дней
Модернизация водопроводных сетей в с. Михайловка 2-я, 420 метров	15
Бурение скважины в с. Михайловка 2-я, установка павильона и приборов учета	20
Строительство санитарной зоны	10
Модернизация водопроводных сетей в с. Кама	90
Бурение скважины в с.Кама, установка павильона и приборов учета	20
Строительство санитарной зоны	10
Модернизация водопроводных сетей в аул Шагире, 300 метров	10
Бурение скважины в аул Шагире, установка павильона и приборов учета	20
Строительство санитарной зоны	10

6. Расчет экономической эффективности проекта

6.1. Объем инвестиционных вложений составляет- 25 631,98 тыс. руб.
(*Определение цены капитала, сформированного из разных источников и расчет с учетом цены средств источника (WACC), представлен в таблице №1*)

6.2 Производственный план мероприятий по годам и населенным пунктам Камского сельсовета представлен в *таблице № 4*

6.3 Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации (*таблица №5*)

7. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

Таблица 3

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2014 всего	2015 всего	2016 всего
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс.куб.м	28,78	34,50	55,8
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м.	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м.	28,78	34,50	55,8
5	Объем потерь	тыс.куб.м.	2,5	1,5	0,8
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,7	4,3	1,4
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс.куб.м.	26,28	33,0	55,0
7.1	- население	тыс.куб.м.	9,23	18,31	39,63
7.2	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	1,01	1,01	1,01
7.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	14,62	13,68	14,36

8. Источники финансирования мероприятий по реализации инвестиционной программы

Таблица №4

№ п/п	Наименование объекта	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам(ед. изм.)			Финансовые потребности, всего, тыс.руб.	Реализация мероприятий по годам. тыс.руб.		
				2014	2015	2016		2014	2015	2016
1	бурение скважины в с. Михайловка 2-я оградение санитарной зоны, установка частотного регулятора (взамен башни Рожновского), установка прибора учета воды,	- развитие системы водоснабжения в с.Михайловка 2-я - повышение качества оказываемых услуг потребителям; - сокращение удельных затрат на оказание услуг по водоснабжению;	1 скваж.	1 скв.			2217,56	2217,56		
1.	модернизация водопровода ремонт старых колодцев ,	- сокращение потерь при транспортировке воды к потребителям. -сокращение затрат на аварийно – восстановительные работы на водопроводных сетях;	420 м	420 м			777,74	777,74		
	Средства областного бюджета (долгосрочная целевая программа «Чистая вода»в						2396	2396		

9. Показатели эффективности программы «Модернизация системы водоснабжения в с. Кама, с. Михайловка 2-я, аул Шагир Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2014-2016 годы» на представление финансовой поддержки за счет средств Фонда модернизации и развития ЖКХ

Таблица 5

Наименование показателя	Ед.изм.	До реализации проекта	После реализации проекта	Экономический эффект (тыс.руб.)
По объектам водоснабжения				
Надежность (бесперебойность) снабжения Потребителей товарами(услугами)				
Снижение аварийности	Ед/км	12,6	0,5	
Уровень потерь воды на модернизованных (построенных) сетях	%	11,73	3,7	54,0
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	41,6	10	
Доступность товаров и услуг для потребителя				
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	5	35	
Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережения				
Энергоемкость (расход электроэнергии на технологические нужды)	кВтч/куб. м.	1,28	0,9	3,6
Оснащение приборами учета :	шт./%			
- на источнике		1/20	4/80	
- на потребителях		0/0	102/31	
Итого				57,6

Директор МУП Камского сельского совета «ТХУ»  Пискун О.Л.

