



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 391-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Лягушенского муниципального унитарного предприятия по оказанию жилищно-коммунальных услуг «Модернизация сетей водоснабжения д. Лукошино МУП ЖКУ «Лягушенское» Купинского района Новосибирской области на 2014 г.-2016 г.»

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 Лягушенского муниципального унитарного предприятия по оказанию жилищно-коммунальных услуг «Модернизация сетей водоснабжения д. Лукошино МУП ЖКУ «Лягушенское» Купинского района Новосибирской области на 2014 г.-2016 г.».

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

Согласованно:

Глава

Лягушенского сельсовета

Купинского района НСО



С.И. Гришин

Утверждено:

Приказом

Департамента по тарифам НСО

от «19» декабря 2013г

Н.Н. Жудикова



Приказ № 351-В

**Инвестиционная программа
Модернизация сетей водоснабжения
д. Лукошино
МУП ЖКУ «Лягушенское»
Купинского района Новосибирской
области
на 2014 г- 2016 г.**

Инвестиционная программа «Модернизация сетей водоснабжения д.Лукошино Лягушенского МУП ЖКУ Купинского района Новосибирской области на 2014г-2016г»

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа по модернизации сетей водоснабжения д.Лукошино Лягушенского МУП ЖКУ Купинского района Новосибирской области на 2014г-2016 г.
2.	Основание для разработки:	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лягушенского сельсовета на 2013-2017г.г. с перспективой до 2020 года Купинского района Новосибирской области
3.	Заказчик программы	Администрация Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области
4.	Разработчик программы	МУП ЖКУ «Лягушенское» Купинского района Новосибирской области
5.	Цели программы	Создание благоприятных условий для обеспечения услугами водоснабжения населения и потребителей, проживающих и расположенных на территории муниципального образования Лягушенского сельсовета, развитие инженерных коммуникаций и объектов водоснабжения.
6.	Основные задачи программы	Повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества, сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы оказанных услуг.
7.	Сроки реализации программы	2014-2016 гг.
8.	Перечень основных мероприятий программы	Модернизация сетей водоснабжения д. Лукошино Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области
9.	Исполнители программы	МУП ЖКУ «Лягушенское». Подрядчик проектные и строительно-монтажные организации на кон-

		трактной основе по итогам конкурса.
10.	Объёмы и источники финансирования программы	В 2014-2016 г – 23997.21 тыс.руб. В том числе: ДЦП «Чистая вода» 19197.77 т.руб. средства МО, средства предприятия – 4799.44т.руб.
11.	Мониторинг реализации программы	Мониторинг реализации Программы осуществляется администрацией Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области
12.	Ожидаемые результаты	- Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего качества и в необходимых объемах; - Снижение уровня потерь воды с 14% до 5% - Снижение аварийности до 0,6 % - Снижение энергоёмкости до 0,8кВтч/м ³

2. Общее положение

Объектом Инвестиционной Программы муниципального образования Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области являются инженерные системы водоснабжения в д.Лукошино , протяженностью 3969.0 м.

Нормативная правовая база Программы:

1. Федеральный Закон от 06.10.2003г №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Федеральный Закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водостведении»
3. Постановление Губернатора Новосибирской области от 28.09.2009г №351-па «О Фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области»
4. «Порядок и условия предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям за счет средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области» Утвержденный Попечительским советом Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (Протокол от 10.03.2010 г)

3. Характеристика системы водоснабжения

Система водоснабжения д.Лукошино Лягушенского сельсовета состоит из одной водозаборной скважины № 0-8042, 1967 года строительства с общим дебитом 20 м³/час. и водопроводных сетей протяжённостью 3969.0 м.

Водопроводная скважина не оснащена устройствами частотного регулирования и приборами учёта.

В связи с длительным сроком эксплуатации дебит скважины снижен, в откачиваемой воде появляются частицы песка и глины население испытывает недостаток в питьевой воде.

Водопроводная сеть построена в 1967 году, выполнена чугунной и стальной трубой, диаметром 76-159 мм. Физический износ водопроводной сети составляет 100%. Система водоснабжения в д. Лукошино централизованная, схема водоснабжения не кольцевая.

В результате длительной эксплуатации водопроводная сеть пришла в негодность, имеются частые аварии и отказы в работе сети, что в свою очередь влечёт за собой прекращение или снижение объёмов предоставляемой услуги.

Программой предусматривается замена всей аварийной водопроводной сети в д. Лукошино протяжённостью 3969 метров с установкой частотного преобразователя и приборов учета.

Реализация мероприятия инвестиционной Программы позволит снизить физический износ инженерных систем водоснабжения, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, повысить качество и надёжность предоставления услуг водоснабжения в д.Лукошино .

4. Цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для обеспечения коммунальными услугами по водоснабжению населения и потребителей, проживающих и расположенных на территории муниципального образования Лягушенского сельсовета, развития инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения, повышения эффективности расходов местного бюджета на коммунальное хозяйство, в том числе:

- снижение аварийности на инженерных сетях до 0,6 ед./км.
- сокращение потерь воды при транспортировке до 5,0%
- снижение энергоёмкости производства до 0,8 кВтч/м³
- повышение доступа потребителей к данному виду услуги

Для её реализации необходимо произвести замену аварийной водопроводной сети протяжённостью 3969.0 метров с применением современных материалов.

5. Стоимость и источники финансирования проекта.

Общая стоимость проекта – 23997.21тыс. руб.

Проект финансируется за счёт следующих источников:

Областной бюджет-19197.77 т.руб.

Средства МО, предприятия ЖКХ– 4799.44 тыс. руб.

Установка частотного преобразователя на водозаборную скважину за счет средств предприятия ЖКХ в сумме 100,0 тыс.руб.

Наименование мероприятия	Год реализации	Источники финансирования тыс. руб.		Итого тыс. руб.
		средства областного бюджета	средства бюджета МО, средства предприятия	
Модернизация сетей водоснабжения д.Лукошино Купинского района Новосибирской области	2014	12767,37	3191,84	15959,21
	2015	6350,4	1587,6	7938
	2016		100,0	100,0
ИТОГО		19117,77	4879,44	23997,21

Справочно: 2014 год – 15959.21 тыс.руб. строительство скважины.

э

2015год -7938.0 тыс.руб. строительство водопроводной сети в д.Лукошино протяженностью 3969.0 метров

2016 год – 100,00 тыс.руб. установка частотного преобразователя

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

Величина показателя на период регулирования

№ п.п.	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2013	2014	2015	2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Объем выработки воды	Тыс.куб.м.	103,18	134,41	147,84	150,84
2.	Объем потерь	Тыс.куб.м.	12,35	17,50	7,05	7,05
3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13%	13%	4,8	4,7
4.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	Тыс.куб.м.	82,58	116,37	139,25	142,25
4.1.	Населению	Тыс.куб.м.	6,97	41,76	54,19	57,19
4.2.	Бюджетным потребителям	Тыс.куб.м.	3,62	2,62	2,92	2,92
4.3.	Прочим потребителям	Тыс.куб.м.	71,99	71,99	82,14	82,14

7. Индикаторы экономической эффективности

Экономический эффект от реализации мероприятия составит: **2212,35** тыс. руб.

В том числе:

- За счёт снижение аварийности **1770.97** тыс.руб. в год
- За счёт снижения энергоёмкости производства услуги **187.7** тыс.руб. в год
- За счёт снижения потерь воды при транспортировке **253,68** тыс.руб.

После реализации мероприятия по модернизации водопровода в д. Лукошино протяженностью 3969.0 м количество аварий на сети снизится с 20,0 ед./км. до 0,6 ед./км при этом экономия финансовых средств составит 1770.97 тыс.руб. в год

$23,0 \text{ тыс.руб.} \times 19,4 \text{ ед./км} = 446,2 \text{ тыс.руб.},$

$446,2 \text{ тыс.руб.} \times 3969,0 \text{ м} = 1770,97 \text{ руб.}$

где:

23,0 тыс.руб.- стоимость работ на устранение одной аварии

$20,0 - 0,6 = 19,4$ ед.км (20,0 ед./км до реализации мероприятия

0,6 ед./км после реализации мероприятия)

При снижении энергоёмкости производства услуги экономия финансовых средств составит 187.7 тыс. руб. в год. Расход электроэнергии на выработку воды в объеме 153.4 тыс.м³ составил 191.7 тыс.кВт, ;

$$191.7 \text{ кВт} \times 2,72 = 521.56 \text{ тыс.руб.}$$

$$153.4 \text{ тыс.м}^3 \times 0,8 \text{ кВтч/м}^3 = 122,7 \text{ тыс.кВтч} \times 2,72 = 333.8 \text{ тыс.руб.}$$

$$191.7 - 122.7 = 69 \text{ т.КВтч} = 187.7 \text{ тыс.руб}$$

где 2,72 руб. стоимость 1-го кВтч.

За счёт снижения потерь воды при транспортировке экономия финансовых средств составит тыс. руб.

$$22,76 \text{ тыс.м}^3 - 8,28 \text{ тыс.м}^3 = 14,48 \text{ тыс.м}^3$$

$$14,48 \text{ тыс.м}^3 \times 17.52 \text{ руб.} = \mathbf{253,68} \text{ тыс.руб.}$$

где:

22,76 тыс.м³ – объём потерь воды в год.

17.52 руб. – утверждённый тариф

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Экономическая эффективность тыс.руб./год
1	Степень износа сетей	%	90,0	5,0	
2.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	0	
3	Снижение аварийности	ед./км	20,0	0,6	1770.97
4	Уровень потерь воды на модернизированных сетях	тыс.м3/год (%)	22,76 (14,0)	8,28 (5,0)	253,68
5	Энергоёмкость (расход электроэнергии на технологические нужды)	кВтч/м ³	10,67	0,8	187.7
6	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	15,0%	100%	

	Итого				2212,35
--	-------	--	--	--	---------

Окупаемость проекта составит: $23997.21:2212,35=10,8$ лет.

8. Расчет платы на подключение к сетям водоснабжения Лягушенского сельсовета.

Необходимый объем финансовых средств на реализацию Инвестиционной Программы муниципального образования Лягушенского сельсовета Купинского района Новосибирской области составляет 23997.21 тыс.руб. в т. ч. в части её финансирования за счет тарифа на подключение 319.2 тыс.руб.

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения д.Лукошино

№ п/п	Наименование показателя	
1	Сумма средств, необходимая на реализацию инвестиционной программы, поступающих за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения, тыс.руб.	319.2
2	Присоединяемая мощность, мЗ/час	0,7283
3	Тариф на подключение, руб. за мЗ/час	438280.93

$152 \text{ дворов} \times 3 \text{ чел. ср.} \times 1.15 \text{ норматив} : 30 \text{ дней} : 24 \text{ час} = 0,7283$ (присоединённая мощность)

$319.2 \text{ тыс.руб. финанс. Средства предпр.: } 0,7283 \text{ присоед. мощн.} \times 1000 = 438280.93 \text{ тыс.руб. (плата за подкл.)}$

Оценка определения доступности тарифа на подключение д.Лукошино

Кол-во присоединённых потребителей, ед	Присоединяемая мощность, всего, мЗ/час	Присоединенная мощность мЗ/час, приходящаяся на 1 дом	Тариф на подключение, руб. за мЗ/час	Финансовые средства тыс. руб.	плата за подключение на двор

					руб.
152	0,7283	0,0055833	438280.93	319.2	2100,00

ВЫВОД: Данная плата доступна для потребления централизованной системы водоснабжения муниципального образования Лягушенского сельсовета.

8. Социальное значение проекта.

Реализация проекта «Модернизация сетей водоснабжения в д.Лукошино Купинского района Новосибирской области» имеет высокое социальное значение, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами водоснабжения, снижения износа объектов инфраструктуры и энергоёмкости производства, повышения качества и доступности услуги, комфортности проживания жителей данного населённого пункта.