

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 393-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Аква-терминал» по модернизации системы водоснабжения в рабочем поселке Мошково Мошковского 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 Общества с ограниченной ответственностью «Аква-терминал» по модернизации системы водоснабжения в рабочем поселке Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2014-2016 годы.

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

СОГЛАСОВАНО

Глава
рабочего поселка Мошково

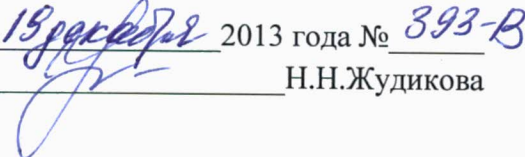

Н.С.Лебедев



УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области

от 13 декабря 2013 года № 393-В
Н.Н.Жудикова



**ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО «Аква-терминал»
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
в рабочем поселке Мошково
Мошковского района Новосибирской области
на 2014-2016 годы**

№№ п/п	Содержание	№ стра- ницы
1.	Паспорт инвестиционной программы	3
2.	Введение	5
3.	План технических мероприятий	6
4.	План финансирования по источникам финансирования	7
5.	Расчет экономической эффективности	11

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование программы	Инвестиционная программа ООО «Акватерминал» по модернизации системы водоснабжения в рабочем поселке Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2014-2016 годы
2.	Основание для разработки программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Мошково Мошковского района, Новосибирской области на период с 2013 по 2017 годы и на перспективу до 2020 года; Техническое задание на разработку инвестиционной программы,
3.	Заказчик программы	Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области
4.	Разработчик программы	ООО «МУК»
5.	Цели программы	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; • Повышение до 60% доступности населения рабочего поселка Мошково к коммунальной инфраструктуре; • Обеспечение населения рабочего поселка Мошково качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности; • Снижение потерь от оказания услуг.
6.	Основные задачи Программы и характеризующие их индикаторы	<p>- развитие системы коммунальной инфраструктуры в рабочем поселке Мошково;</p> <p>- увеличение объемов производства коммунальной продукции по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;</p> <p>- снижение показателей аварийности на объ-</p>

		ектах водоснабжения; -создание эффективной системы ресурсосбережения и экономного водопотребления.
7.	Срок реализации Программы	2014-2016 гг.
8.	Перечень основных мероприятий программы	<p>2014 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительство водопровода по улицам Линейная протяженностью 1651 п.м.; <p>2015 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительство водозаборной скважины; - строительство водопровода по ул. Колхозная протяженностью 797 п.м.; - строительство водопровода по ул. Кобелева протяженностью 698,1 п.м.; - строительство водопровода по ул. Первомайская протяженностью 993 п.м.; <p>2016 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительство водопровода по ул. Набережная протяженностью 850 п.м.; - строительство водопровода по ул. 40 лет Победы протяженностью 783,7 п.м.; - строительство водопровода по ул. Восточная протяженностью 1066 п.м.; - строительство водопровода по ул. Дачная протяженностью 667,3 п.м.; - строительство водопровода по ул. Южная протяженностью 239,6 п.м.;
9.	Исполнители программы	ООО «Аква-терминал»»
10.	Объемы и источники финансирования	<p>Общая сумма инвестиций 26 760,58 тыс.руб.,</p> <p>в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Средства областного бюджета - 21408,46 тыс.руб.; программа «Чистая вода на период 2013-2017гг) • Средства местного бюджета, средства предприятий - 5352,12 тыс.руб.
11.	Мониторинг программы	Мониторинг программы осуществляет ад-

		министрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области
12.	Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы	<p>В результате реализации программы предполагается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Снижение аварийности до 0,7 ед/км; • Уровень потерь воды на модернизированных сетях не более 5 %; • Расход электроэнергии на технологические нужды не более 0,8 кВтч/куб.м ; • Обеспечение 60% доступности населения к коммунальной инфраструктуре

2. Введение

В настоящее время водоснабжение рабочего поселка Мошково осуществляется из 24 артезианских водозаборных скважин глубиной от 100 до 290 м. Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения. В настоящее время население р.п.Мошково обеспечено коммунальной услугой водоснабжение на 55,5%.

Система водоснабжения ресурсоснабжающей организации ООО «Акватерминал» осуществляется от скважин (общее количество 11 единиц, далее вода подается на станцию обезжелезования, водонапорную башню объемом 300м³ и далее по трубопроводам потребителям. Обеспеченность потребителей водой ООО «Акватерминал» - 44,4%.

В южной части р.п.Мошково на улицах Линейная, Колхозная, Набережная, Первомайская, Кобелева, 40 лет Победы, Восточная, Дачная, Южная – централизованный водопровод отсутствует. В 2013 году разработана проектная документация на строительство водопровода по ул.Линейная протяженностью 1651 п.м.

3. План технических мероприятий

Модернизацией системы водоснабжения планируется предусмотреть прокладку новых ниток водопровода по улицам

2014 год:

- строительство водопровода по улице Линейная протяженностью 1651 п.м.; стоимость работ 9033,83 тыс.руб.

2015 год:

- строительство водозаборной скважины; - строительство водопровода по ул. Колхозная протяженностью 797 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Кобелева протяженностью 698,1 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Первомайская протяженностью 993 п.м.;

2016 год:

- строительство водопровода по ул. Набережная протяженностью 850 п.м.;

- строительство водопровода по ул. 40 лет Победы протяженностью 783,7 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Восточная протяженностью 1066 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Дачная протяженностью 667,3 п.м.;

- строительство водопровода по ул. Южная протяженностью 239,6 п.м.;

В настоящее время разработан проект на прокладку водопровода по ул.Линейная, которым предусматривается прокладка водопровода из труб напорных полиэтиленовых низкого давления ПЭ SDR 17-110x6,6 ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность водопровода 1651 м. Схема водопровода комбинированная, категория водоснабжения 1.

Проектом предусматривается устройство 24 смотровых колодцев, расстановка колодцев позволяет оптимально подключать потребителей к водопроводной сети. В колодцах устанавливается оборудование для подключения и обеспечения потребителей водой.

Водопроводные колодцы выполняются по ТП 901-09-11.84 из сборных железобетонных колец диаметром 1,5м ГОСТ 8020-90.

Для обеспечения пожаротушения в колодцах устанавливается 10 пожарных гидрантов согласно СНиП 2.04.02-84 (п.8.16), расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания.

Проектируемая трасса водопровода имеет пересечения с существующими автодорогами, водопровод в местах прохождения под автодорогами прокладывается в стальном футляре Д 325x8мм по ГОСТ 10704-91. Длина футляра определяется: ширина проезжей части плюс 3 метра с каждой стороны.

4. План финансирования по источникам финансирования

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 26 760,58 тыс.руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Собственных средств, необходимых для надежной и устойчивой работы системы водоснабжения в рабочем поселке Мошково, у Администрации рабочего поселка Мошково и ООО «Аква-терминал» не достаточно.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Региональной программой «Чистая вода».

При реализации данной инвестиционной программы планируется финансирование в следующих размерах:

- Средства областного бюджета (2014-2016годы) – 21408,46 тыс.руб.;
- Средства местного бюджета, средства предприятий - 5352,12 тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий программы по годам и источникам

Наименование мероприятий программы	Объем финансирования			
	Год	всего	в т.ч. по источникам	
			МБ, средства предприятий	ОБ
Водопроводные сети 1,651 км (ул. Линейная)	2014	9033,83	1806,77	7227,06
Строительство скважины	2015	2 500,0	500,0	2 000,0
Водопроводные сети 2,4881 км (ул.Колхозная, Кобелева, Первомайская)	2015	6 210,25	1242,05	4 968,2
Водопроводные сети 3,6066 км (ул.Набережная, 40 лет Победы, Восточная, Дачная, Южная)	2016	9 016,5	1803,3	7 213,2
ИТОГО		26 760,58	5352,12	21 408,46

РАСЧЕТ

суммарной нагрузки мощности подключения.

2014г.

1.Строительство водопровода по ул.Линейная протяженностью 1651м,

Подключение к централизованным сетям водоснабжения 130 домовладений (390 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем воды по действующему нормативу после строительства -

$$150\text{л} \times 390\text{чел.} \cdot 365 \text{ дн} = 21\,352,5 \text{ м}^3$$

Прочие хозяйственные нужды граждан (130 дворов), после подключения -

$$130 \cdot 1\text{м}^3 \cdot 12 \text{ мес} = 8064,0 \text{ м}^3$$

Объем присоединения после выполнения мероприятий 2014 года
29 416,5 м³

2015г.

1. Строительство водозаборной скважины

2. Строительство водопровода по ул. Колхозная протяженностью 797 м,

Подключение к централизованным сетям водоснабжения 56 домовладений (168 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем воды по действующему нормативу после строительства -

$$150\text{л} \times 168\text{чел.} \cdot 365 \text{ дн} = 9\,198,0 \text{ м}^3$$

Прочие хозяйственные нужды граждан (56 дворов), после подключения -

$$56 \cdot 1\text{м}^3 \cdot 12 = 672 \text{ м}^3$$

3. Строительство водопровода по ул. Кобелева протяженностью 698,1 м,

Подключение к централизованным сетям водоснабжения 33 домовладений (98 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем воды по действующему нормативу после строительства -

$$150\text{л} \times 98\text{чел.} \cdot 365 \text{ дн} = 5\,365,5 \text{ м}^3$$

Прочие хозяйственные нужды граждан (33 двора), после подключения -

$$33 \cdot 1\text{м}^3 \cdot 12 = 396\text{м}^3$$

4. Строительство водопровода по ул. Первомайская протяженностью 993,0 м,

Подключение к централизованным сетям водоснабжения 56 домовладений (168 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем воды по действующему нормативу после строительства -

$$150\text{л} \times 168\text{чел.} \cdot 365 \text{ дн} = 9\,198,0 \text{ м}^3$$

Прочие хозяйственные нужды граждан (33 двора), после подключения -

$$56 \cdot 1\text{м}^3 \cdot 12 = 672\text{м}^3$$

Объем присоединения после выполнения мероприятий 2015 года
25 501,5 м³

Общий объем присоединения за 2014-2015 годы – 54 918,0 м³.

2016г.

1.Строительство водопровода по ул.Набережная протяженностью 850,0 м,
Подключение к централизованным сетям водоснабжения 50 домовладений
(150 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем воды по действующему нормативу после строительства -

$$150\text{л} \times 150\text{чел.} \cdot 365 \text{ дн} = 8\,212,5 \text{ м}^3$$

Прочие хозяйственные нужды граждан (56 дворов), после подключения -
 $50 \cdot 1\text{м}^3 \cdot 12 = 600 \text{ м}^3$

2.Строительство водопровода по ул.40 лет Победы протяженностью 787,7 м,
Подключение к централизованным сетям водоснабжения 39 домовладений
(117 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем воды по действующему нормативу после строительства -

$$150\text{л} \times 117\text{чел.} \cdot 365 \text{ дн} = 6\,405,75 \text{ м}^3$$

Прочие хозяйственные нужды граждан (39 дворов), после подключения -
 $39 \cdot 1\text{м}^3 \cdot 12 = 468\text{м}^3$

3.Строительство водопровода по ул.Восточная протяженностью 1166,0 м,
Подключение к централизованным сетям водоснабжения 34 домовладений
(102 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем воды по действующему нормативу после строительства -

$$150\text{л} \times 102\text{чел.} \cdot 365 \text{ дн} = 5\,584,5 \text{ м}^3$$

Прочие хозяйственные нужды граждан (33 двора), после подключения -
 $34 \cdot 1\text{м}^3 \cdot 12 = 408,0 \text{ м}^3$

4.Строительство водопровода по ул.Дачная протяженностью 667,3 м,
Подключение к централизованным сетям водоснабжения 25 домовладений
(78 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем воды по действующему нормативу после строительства -

$$150\text{л} \times 78\text{чел.} \cdot 365 \text{ дн} = 4\,270,5 \text{ м}^3$$

Прочие хозяйственные нужды граждан (25 дворов), после подключения -
 $25 \cdot 1\text{м}^3 \cdot 12 = 300,0 \text{ м}^3$

5.Строительство водопровода по ул.Южная протяженностью 239,6 м,
Подключение к централизованным сетям водоснабжения 12 домовладений
(39 человек)

Центральный водопровод отсутствует

объем воды по действующему нормативу после строительства -

$$150\text{л} \times 12\text{чел.} \times 365\text{ дн} = 657,0\text{ м}^3$$

Прочие хозяйственные нужды граждан (33 двора), после подключения -

$$12 \times 1\text{м}^3 \times 12 = 144,0\text{ м}^3$$

Объем присоединения после выполнения мероприятий 2016 года
27 050,25 м³

Суммарная нагрузка мощности подключения после выполнения всех мероприятий инвестиционной программы составит 81 968,25 м³.

Мероприятия инвестиционной программы реализуются в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы.

Расчет тарифа на подключение к сетям водоснабжения р.п.Мошково Мошковского района Новосибирской области.

№ п/п	Показатель	Значение	Примечание
1	Суммарная нагрузка мощности всех подключений (Плановый объем потребления вновь подключенных объектов) м ³ в год, после выполнения мероприятий	81968,25	435 домовладений на весь период.
2	Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы по подключению, тыс. руб. в среднем в год	4011,1	на весь период
3	Суммарная расчетная нагрузка м ³ /час.	9,357	81968,25/365/24
4	Тариф на подключение, руб за 1 м³	428673,72	4011,1/9,357*1000
	Справочно:		
5	Расчет нагрузки подключаемой м ³ в час.	0,0215	9,357/435
6	Плата за подключение	9216,48	428673,72*0,0215

Расчет потерь воды в сетях на период 2014-2016 годы

Наименование показателя	2013	2014	2015	2016
Объем выработки воды ООО «Аква-терминал» тыс.м3	192,00	226,0	283,5	311,85
В т.ч. объем выработки воды по мероприятиям ИП тыс.м3	0,0	30,88	57,5	85,85
Объем потерь тыс.м3	15,0	16,0	18,6	19,9
В т.ч. объем потерь по мероприятиям ИП тыс.м3	0,0	1,48	2,6	3,9
Уровень потерь, %	8,0	7,3	7,0	6,0
В т.ч. уровень потерь, по мероприятиям ИП %	0,0	5,0	5,0	5,0
Объем отпуска потребителям тыс.м3	167,0	210,0	264,9	291,95
В т.ч. объем отпуска потребителям на модернизируемом участке тыс.м3	0,0	29,4	54,9	81,95

5. Расчет экономической эффективности

В результате реализации мероприятий Программы в р.п. Мошково к концу 2016 года ожидается достижение экономического эффекта по сравнению с фактическими показателями 2013 года:

- повышение качества коммунальной услуги по водоснабжению:

1. За счет снижения уровня потерь ресурса с 8 % до 6% .;
2. Установка приборов учета и частотного регулирования на скважинах позволит снизить расход электроэнергии на выработку 1 м3 воды с 1,81 кВтч/м3 до 0,8 кВтч/м3:

К концу 2016 года ожидаемый годовой эффект от снижения энергоемкости составит с каждого поднятого м3 $(1,81-0,8)*2,16*311,85=680,33$ тыс.руб.

3. Реализация мероприятий программы позволит повысить доступность услуги к концу 2016 года присоединить к сети 435 домовладений (1310 чел), Ожидаемый годовой экономический эффект от проводимых мероприятий: 1236,3 тыс.руб.

Целевые индикаторы инвестиционной программы

Показатели	Ед. изм	До реализации проекта	После реализации проекта	Экономический эффект тыс.руб.
Степень износа водопроводных сетей	%	10	5	0
Расходы на ремонтно-восстановительные работы по услуге водоснабжения	тыс.руб./год	650,0	650,0	0,0
Аварийность	ед/км	0,8	0,7	0
Энергоемкость	кВт*ч/м ³	1,81	0,8	680,33
Уровень потерь по водопроводным сетям	тыс.м ³ /год %	15,0 8,0	19,9 6,0	
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	10,0	9,0	
Оснащенность скважин приборами частотного регулирования	ед/%	0/0	1/0	
Оснащенность скважин приборами учета произведенных ресурсов	ед/%	0/0	1/100	
Оснащенность объектов СКБ приборами учета потребляемых ресурсов	ед/%	0/0	0/0	
Подключение домовладений к системе водоснабжения	тыс.м ³	110,12	248,95	556,0
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	ед/%	3613/44	4923/60	
ИТОГО				1236,33

Параметры эффективности от реализации мероприятий инвестиционной программы :

- Повышение надежности работы системы водоснабжения;
- Повышение качества услуги, бесперебойная подача питьевой воды населению и бюджетным организациям рабочего поселка Мошково;

- Снижение затрат на обслуживание системы водоснабжения;
- Обеспечение доступности населения к коммунальной инфраструктуре.

Срок окупаемости Инвестиционной программы

Срок окупаемости ИП= Стоимость ИП/ Годовой экономический эффект

Срок окупаемости = 26,8 млн.руб.: 1,24 млн.руб.= 21,6 год

Социальное значение реализации проекта

Реализация данного проекта имеет высокое социальное значение, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами водоснабжения, снижение износа объектов инфраструктуры и энергоёмкости производства, повышение качества и доступности услуги, комфортности проживания жителей рабочего посёлка Мошково, Мошковского района, Новосибирской области.