



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 400-В

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Красноярского сельсовета «По развитию системы водоснабжения Красноярского сельсовета Ордынского 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 предприятия жилищно-коммунального хозяйства Красноярского сельсовета «По развитию системы водоснабжения Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014-2016 годы».

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации  
Красноярского сельсовета  
Ордынского района  
Новосибирской области

М.Н. Мельниченко



УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по тарифам  
Новосибирской области  
от 15 декабря 2013 года № 400-В

Н.Н. Жудикова



**Инвестиционная программа  
по развитию системы водоснабжения  
Красноярского сельсовета  
Ордынского района  
Новосибирской области  
на 2014 – 2016 годы**

## Паспорт инвестиционной программы

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения  
Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  
на 2014-2016 годы.

1.	Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014–2016 годы
2.	Основание для разработки программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Красный Яр Ордынского района Новосибирской области на 2012 – 2017 г.г. и на перспективу до 2020 года. Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением № 149 от 30.12.2012г.
3.	Заказчик Программы	Администрация Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.
4.	разработчик Программы	Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Красноярского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
5.	Цели Программы	Целью инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории МО Красноярский сельсовет на 2014-2016 годы является: <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ развитие водоснабжения путем реконструкции водопровода в с.Красный Яр;</li> <li>✚ строительство нового водопровода в с.Красный Яр Ордынского района Новосибирской области;</li> <li>✚ обеспечение стабильного обслуживания населения и организаций на территории МО услугой водоснабжения</li> </ul>
6.	Основные задачи Программы	Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ реконструкция водопровода на территории с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области;</li> <li>✚ строительство водопровода с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области;</li> <li>✚ повышение качества услуги водоснабжения;</li> <li>✚ доступность услуги водоснабжения для новых потребителей;</li> <li>✚ формирование экономических и организационных условий развития и модернизации системы водоснабжения.</li> </ul>
7.	Целевые индикаторы Программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ увеличение объема реализации услуг по водоснабжению на 20,0 тыс.м<sup>3</sup>/в год</li> <li>✚ снижение уровня потерь к объему поднятой воды с 4,8% до 1%</li> </ul>
8.	Срок реализации Программы	2014– 2016 гг.
9.	Перечень основных мероприятий Программы	Основные мероприятия Программы, в зависимости от экономической и технологической эффективности, предусматривают: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реконструкция водопровода в с.Красный Яр Ордынского района Новосибирской области.</li> <li>2. Установка приборов учета и частотного регулирования.</li> </ol>

		3. Реконструкция водопровода в с.Красный Яр Ордынского района Новосибирской области протяженностью – 17561,88 м. 4. Строительство водозаборной скважины в с.Красный Яр
10.	Исполнители Программы	Красноярское МПЖКХ
11.	Срок окупаемости	конец 2020 года
12.	Объемы и источники финансирования Программы	<i>В 2014- 2016 годы - 57133,43 тыс.руб.</i> в том числе по годам <b><u>2014г.</u></b> 1. Реконструкция водопровода в с. Красный Яр – 8780,94 м - ДЦП «Чистая вода» - 23 200,00 тыс.руб - 80% - средства бюджета МО, средства Красноярского МПЖКХ – 5 800,00 тыс.руб. - 20% <b><u>2015 г.</u></b> 2. Установка приборов учета и частотного регулирования - 400,00 тыс.руб. - средства бюджета МО – 300,00 тыс.руб. - средства Красноярского МПЖКХ – 100,00 тыс.руб. 3. Реконструкция водопроводной сети в с. Красный Яр (8780,94 м) 25 233,43 тыс.руб. - ДЦП «Чистая вода» – 20 186,70 тыс.руб. - 80% - средства бюджета МО, средства Красноярского МПЖКХ – 5046,73 тыс.руб. - 20% <b><u>2016 г.</u></b> 4. Строительство водозаборной скважины в с. Красный Яр 2500,00 тыс.руб - ДЦП «Чистая вода» - 2000,00 тыс.руб. - 80% -средства бюджета МО, средства Красноярского МПЖКХ - 500,00 тыс. руб. - 20%
12.	Мониторинг реализации Программы	Мониторинг осуществляет администрация Красноярского сельсовета
13.	Экономическая эффективность Программы	В результате реализации Программы предполагается: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Снижение уровня потерь к объему поднятой воды до 1%</i></li> <li>• <i>Снижение аварийности сетей водоснабжения до 0,6 ед/км</i></li> <li>• <i>Увеличение объема реализации</i></li> </ul>

## Техническая характеристика системы водоснабжения села Красный Яр

Проблемой системы водоснабжения МО является - дефицит воды для потребителей, не удовлетворяющий объем потребности в ресурсе жителей и объектов социально-бытовой и производственной сферы.

Система водоснабжения с.Красный Яр состоит из 3 скважин и водопровода, протяженностью 14,0 км. Скважины не оборудованы приборами учёта. Система водоснабжения в с.Красный Яр закольцована. Тупиковых сетей нет.

Эксплуатационная скважина №15616, находящаяся в с.Красный Яр введена в эксплуатацию в 1978 году . Дебит скважины 24 куб.\час. Износ скважины 100%. Разведочно-эксплуатационная скважина №1а/2004 введена в эксплуатацию в 2004 году. Износ скважины 40%. Дебет скважины 13,7 м3/час. Трубчатый колодец № 3 введен в эксплуатацию в 1968 году, дебет 7,2 м3/час, имеется водонапорная башня объемом 25 м3. Износ скважины 100%. Водопроводные сети обслуживает объекты социальной инфраструктуры: школа, дом культуры, детский сад, административное здание, магазины, котельная. Из 493 домохозяйств 302 пользуются водоснабжением. Водопровод состоит из стальных и частично (по ул.Щорса и ул.Сибирской) из полиэтиленовых труб различного диаметра (от 180 мм до 50 мм), которые в процессе эксплуатации пришли в негодность. Металлические трубы по ул.Щорса и ул. Сибирской были заменены на полиэтиленовые трубы с 2000 г. до 2003 г. их износ составил 40%. Оставшийся водопровод - это металлические трубы - 1966 г. постройки. Износ составляет 100% и требует замены труб.

Системами внутреннего водоснабжения оборудованы общественные здания и частично жилые дома (72%). Для водоснабжения зданий, не оборудованных внутренними сетями водопровода, используются уличные водоразборные колонки, установленные на сети водопровода.

Предметом регулирования данной Программы является система водоснабжения, повышение надежности и качества питьевой воды, как основы жизни и деятельности людей, обеспечивающее экономическое, социальное и экологическое благополучие населения, проживающего на территории Красноярского сельсовета.

Динамика изменения производственных программ  
Красноярского МПЖКХ  
на территории Красноярского сельсовета  
2014-2016 годы

Показатели	Ед.измер.	Факт бмес 2013г.	план 2014 г.	План 2015г.	План 2016г.
Поднято воды	тыс. м <sup>3</sup>	66,25	105,50	132,89	168,69
Пропущено через очистные сооружения	тыс. м <sup>3</sup>				
Расход на собственные нужды	тыс. м <sup>3</sup>	0,15	1,30	1,30	1,30
Получено воды со стороны	тыс. м <sup>3</sup>				
<b>Подано воды в сеть</b>	<b>тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>61,10</b>	<b>104,20</b>	<b>131,59</b>	<b>167,39</b>
Потери воды в сетях	тыс. м <sup>3</sup>	5,00	5,00	3,9	1,70
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,0	4,8	3,0	1,0
<b>Реализовано воды</b>	<b>тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>21,86</b>	<b>99,20</b>	<b>127,69</b>	<b>165,69</b>
- бюджетные		1,07	5,50	7,10	7,10
- население	тыс. м <sup>3</sup>	19,13	92,10	115,00	153,00
- прочие	тыс. м <sup>3</sup>	1,66	1,60	5,59	5,59
Доходы всего, тыс.руб.	тыс.руб.	336,60	1613,84	1524,90	2073,75
- от населения	тыс.руб.	294,60	1498,47	1443,30	1986,25
- прочие	тыс.руб.	42,00	115,37	81,60	87,50
<b>Затраты на производство и реализацию услуг</b>					
Электроэнергия	тыс.руб.	106,60	390,00	318,50	350,00
Оплата труда	тыс.руб.	99,90	294,90	394,40	450,00
Отчисления на оплату труда	тыс.руб.	30,20	89,10	119,10	135,90
Ремонтный фонд	тыс.руб.	94,60	252,12	163,70	200,00
Материалы	тыс.руб.		80,00	50,00	80,00
Расходы на ГСМ	Тыс.руб.	8,80	45,60	30,00	50,00
Амортизация	тыс.руб.	4,20	25,50	8,40	8,40
Налоги	тыс.руб.	23,70	47,02	44,10	50,00
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	59,90	173,60	217,70	250,00
Цеховые расходы	тыс.руб.	14,80	80,00	80,00	80,00
Прочие затраты	тыс.руб.	52,10	55,00	54,00	100,00
<b>Итого расходов</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>494,90</b>	<b>1532,84</b>	<b>1479,90</b>	<b>1754,30</b>
Действующий тариф	руб./м <sup>3</sup>	15,40	16,27	17,50	18,00

### Общее краткое описание проектов Инвестиционной программы

Инвестиционная программа модернизации системы водоснабжения на территории МО Красноярский сельсовет направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами водоснабжения надежного качества, снижение износа объектов инфраструктуры водоснабжения, расширения зоны обслуживания.

Инвестиционный проект по реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения предполагает осуществление совместного долевого финансирования расходов из

средств бюджета МО Красноярский сельсовет, привлеченных средств (средства областного бюджета по программе «Чистая вода») и средств предприятия - поставщика коммунальных услуг.

**Структура инвестиционных вложений  
по развитию системы водоснабжения  
Красноярского сельсовета  
в разбивке по источникам и годам финансирования**

№	мероприятие	ед. измерения	2014	2015	2016	Всего 2014-2016
<b>1</b>	<b>Реконструкция водопровода в с.Красный Яр Ордынского района Новосибирской области 8 780,94 м.</b>	тыс. руб.	<b>29 000,00</b>		-	<b>54 233,43</b>
	в том числе за счет:					
	ДЦП «Чистая вода»	тыс. руб.	23 200,00			43 386,07
	средства бюджета МО и средства Красноярского МПЖКХ	тыс. руб.	5 800,00			10 846,73
<b>2</b>	<b>Установка приборов учета и частотного регулирования</b>	тыс. руб.		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
	средства бюджета МО	тыс. руб.		300,00		300,00
	средства Красноярского МПЖКХ	тыс. руб.		100,00		100,00
<b>3</b>	<b>Реконструкция водопровода в с.Красный Яр Ордынского района Новосибирской области 8 780,94 м.</b>			<b>25 233,43</b>		
	в том числе за счет:					
	ДЦП «Чистая вода»	тыс. руб.		20 186,70		
	средства бюджета МО и средства Красноярского МПЖКХ	тыс. руб.		5 046,73		
<b>4</b>	<b>Строительство водозаборной скважины</b>	тыс. руб.			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	ДЦП «Чистая вода»	тыс. руб.			2 000,00	2 000,00
	средства бюджета МО, средства Красноярского МПЖКХ	тыс. руб.			500,00	500,00
	<b>Всего</b>		<b>29 000,00</b>	<b>25 633,43</b>	<b>2 500,00</b>	<b>57 133,43</b>

## Ожидаемая эффективность

### Расчет производственной эффективности от реализации инвестиционной программы

#### Экономия затрат по электроснабжению

№	Показатель	Значение
1	Фактический расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды, тыс. кВт*ч\год	102,60
2	Средняя цена за электроэнергию, руб./кВт*ч	2,55
3	Фактические затраты на электроснабжение, тыс.руб.\год	213,2
4.	Норматив-индикатор расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды, кВт*ч/.куб.м	0,93
5	Фактический норматив расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды, кВт*ч/. м <sup>3</sup>	0,61
6	Предполагаемый расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды, кВт*ч/ м <sup>3</sup>	0,55
7	Предполагаемый расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды, тыс. кВт*ч\год	92,80

#### РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателей		Примечание экономический эффект тыс.руб.
		до модернизации	после модернизации	
Снижение уровня потерь в сетях водоснабжения	%	4,8	1	160,00
Снижение аварийности на сетях водоснабжения	ед./км	2	0,6	50,00
Доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	72%	100%	-
<b>Всего</b>				<b>210,00</b>