



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 401-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "ВТК" на территории Петровского 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 по развитию системы водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "ВТК" на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014-2016 годы.

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

СОГЛАСОВАНО

Глава Петровского сельсовета
Ордынского района
Новосибирской области



Г.В. Уточкина

УТВЕРЖДЕНО

Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области

от «15» сентября 2013 года № 401-В



Н.Н.Жудикова

***Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения
ООО «ВТК» на территории Петровского
сельсовета Ордынского района
Новосибирской области
на 2014 – 2016 годы***

Паспорт инвестиционной программы

по развитию системы водоснабжения ООО «ВТК» на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014-2016 годы.

1.	Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения ООО «ВТК» на территории Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2014–2016 годы.
2.	Основание для разработки программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утверждено постановлением № 109 от 29.10.2012 г.
3.	Заказчик программы	Администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.
4.	Разработчик программы	ООО «ВТК» Ордынского района Новосибирской области
5.	Цели программы	<p>Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры в п. Петровский, Ордынского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки.</p> <p>Главной целью инвестиционной программы является реализация мероприятий комплексной программы развития, путём реконструкции системы водоснабжения на территории Петровского сельсовета на 2014-2016 годы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ строительство водопровода в п.Петровский; ✦ строительство скважины в п. Петровский; ✦ организация стабильного обеспечения водой населения и организаций на территории п. Петровский.
6.	Основные задачи программы	<p>Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ повышение качества предоставления услуги по водоснабжению; ✦ обеспечение качественным водоснабжением новых потребителей; ✦ формирование экономических и организационных условий развития и

		модернизации системы водоснабжения.
7.	Целевые индикаторы программы	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Увеличение объема реализации услуг по водоснабжению на 18,55 тыс.м³ в год; ⬇ Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы на 183,6 тыс.руб. в год; ⬇ Снижение на электроэнергию не более 0,8 квт.ч/м³; ⬇ Снижение уровня потерь не более 5%.
8.	Срок реализации программы	2014 – 2016 гг.
9.	Перечень основных мероприятий программы	<p>Основные мероприятия программы, в зависимости от экономической и технологической эффективности, предусматривают:</p> <p>2014 год</p> <p>1. Строительство водопровода в п.Петровский всего 5335,0 м:</p> <p>ул. Октябрьская с дома №1 по №43; с №83 по №115; с №2 по №38; с №66 по №118 – 2885 м;</p> <p>ул. Первомайская – 964 м;</p> <p>ул. Космическая – 682 м;</p> <p>ул.Садовая – 804 м.</p> <p>2. Установка приборов учета и частотного регулирования в п. Петровский.</p> <p>2015 год</p> <p>3. Строительство скважины ул.Космическая</p> <p>2016 год</p> <p>4. Реконструкция водопроводной сети 4400 м:</p> <p>ул. Октябрьская с дома №43 по №83; с №40 по №66;</p> <p>ул.Юбилейная;</p> <p>ул.Шилова.</p>
10.	Исполнители программы	ООО «ВТК»
11.	Объемы и источники финансирования программы	<p>Финансирование мероприятий программы в 2014-2016 г. – 21 577,18 тыс.руб.</p> <p>2014 год</p> <p>1. Строительство водопровода в п. Петровский по улицам Октябрьская, Первомайская, Космическая, Садовая – 10 027,18 тыс.руб. в т.ч.:</p> <p>- средства Фонда модернизации и развития ЖКХ</p>

		<p>МО НСО – 5013,59 тыс.руб. или 50%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» – 3008,16 тыс. руб. или 30%; - средства бюджета МО Петровский сельсовет – 1504,08 тыс. руб. или 15%; - средства предприятия ООО «ВТК» – 501,35 тыс. руб. или 5%. <p>2. Установка приборов учета и частотного регулирования в п. Петровский – 250,0 тыс.руб. за счёт средств предприятия ООО «ВТК».</p> <p>2015 год</p> <p>3. Строительство скважины ул.Космическая – 2 500,00 тыс.руб. в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства ДЦП «Чистая вода» – 2 000,00 тыс.руб. или 80%; - средства бюджета МО Петровский сельсовет, средства предприятия ООО «ВТК» – 500,00 тыс.руб. или 20%; <p>2016 год</p> <p>4. Реконструкция водопроводной сети 4400 м. по улицам Октябрьская, Юбилейная, Шилова – 8 800,0 тыс.руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» – 2 640,0 тыс. руб. или 30%; - средства Фонда модернизации и развития ЖКХ МО НСО – 4 400,0 тыс.руб. или 50%; - средства бюджета МО Петровский сельсовет – 1 320,00 тыс.руб. или 15%; - средства предприятия ООО «ВТК» – 440,00 тыс.руб. или 5% .
12.	Мониторинг реализации программы	Мониторинг осуществляет администрация Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области
13.	Экономическая эффективность программы	<p>В результате реализации программы предполагается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Снижение аварийности сетей водоснабжения не более 0,6;</i> • <i>Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы.</i> • <i>Снижение на электроэнергию не более 0,8</i>

		<i>кВт.ч/м3;</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Снижение уровня потерь не более 5%.</i>
--	--	--

Техническая характеристика системы водоснабжения

В п. Петровский расположены 2 скважины, протяженность водопроводных сетей составляет 4700 м. Система водоснабжения в поселке закольцована.

Скважина №1 (ул. Октябрьская) введена в эксплуатацию в 1973 г., обслуживает водопровод протяженностью 2500 м. Внутри павильона расположена напорная установка (ёмкость), которая работает в автоматическом режиме, приборами учета и частотного регулирования не оснащена. Дебит скважины 10 м³/ч.

Скважина обслуживает объекты социальной инфраструктуры: школу, врачебную амбулаторию, магазины, детский сад, СДК, столовую, Администрацию Петровского сельсовета и жилой сектор.

Часть водопровода, протяженностью 300 м. заменена на полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм. за счет средств обслуживающей организации.

Скважина №2 (ул. Юбилейная) обслуживает водопровод протяженностью 2200 м., введена в эксплуатацию в 1995 г. Дебит скважины 10 м³/ч. Вода из скважины поступает в водонапорную башню, работающую в автоматическом режиме, приборами учета и частотного регулирования не оборудована. Водопровод состоит из стальных труб диаметром 100 мм., требуется замены на полиэтиленовые трубы.

В 2001 г. водопроводные сети и скважины переданы в собственность муниципального образования Петровского сельсовета от сельхозпредприятия АОЗТ «Петровское», износ всех сетей и оборудования составляет 100 %.

В связи с планируемой газификацией п. Петровский необходимо провести реконструкцию существующего водопровода, путем разделения теплотрассы и водопровода, т.к. трубы проложены в лотках совместно на глубине до 1 метра. Необходимо построить водопроводные сети в соответствии с проектной документацией.

В п. Петровский более 200 домовладений (600 жителей) не подключены к водопроводной сети, пользуются частными колодцами, которые не соответствуют санитарным нормам. Кроме того, в настоящее время уровень воды снизился на столько, что в зимнее время воды в колодцах практически нет.

Планируется 200 домовладений временно подключить к существующим водозаборным скважинам, подъем воды будет недостаточным, для этого

планируется строительство дополнительной водозаборной скважины в 2015 году с проведением переподключения домовладений.

Для решения данной проблемы разработана инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения п. Петровский Ордынского района Новосибирской области на 2014-2016 гг., мероприятия которой направлены на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами водоснабжения надлежащего качества, снижение износа объектов инфраструктуры водоснабжения расширения зоны обслуживания. Реализация данного мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории МО Петровского сельсовета будет осуществляться в 3 этапа:

1-ый этап 2014г.:

– строительство водопровода по ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Космическая, ул. Октябрьская – кольцевание - 5335 м..

2-ой этап 2015г.

– строительства скважины ул.Космическая.

3-ой этап 2016г.

– реконструкция существующего водопровода 4400 м. по ул. Октябрьская, ул. Юбилейная, ул. Шилова.

При выполнении мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты:

1) Производственная эффективность:

- * повышение ресурсной эффективности и стабильности оказания услуг;
- * увеличение мощности систем коммунальной инфраструктуры;
- * улучшение качества питьевой воды.

2) Экономическая эффективность:

- * сокращение затрат ОКК на выработку коммунальных услуг;
- * снижение себестоимости коммунальных услуг за счет снижения аварийности, расходов на электроэнергию;

3) Социальная эффективность:

- * повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение условий проживания населения в п.Петровский.

**Динамика изменения производственных программ
на территории МО Петровского сельсовета в 2014-2016 годы.**

Показатели	Ед.изм.	Факт 2012г.	Ожид. 2013г.	Ожид. 2014г.	Ожид. 2015г.	Ожид. 2016г.
Объём выработки воды	тыс.м ³	39,0	43,65	56,63	69,65	69,83
Расход на собственные нужды	тыс.м ³	-	-	-	-	-
Получено воды со стороны	тыс.м ³	-	-	-	-	-
Объём отпуска в сеть	тыс.м ³	39,0	43,65	56,63	69,65	69,83
Объём потерь	тыс.м ³	2,2	5,65	2,83	4,85	2,93
Уровень потерь к объёму отпущенной воды	%	5,6	12,9	5,0	7,0	4,2
Объём отпуска воды всего		36,8	38,00	53,80	64,8	66,9
в т.ч. собственным потребителям		-	-	-	-	-
Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс.м ³	36,8	38,00	53,8	64,8	66,9
- бюджетные потребители	тыс.м ³	1,98	3,00	3,00	3,00	3,00
- население	тыс.м ³	34,82	35,00	50,8	61,8	63,9
- прочие потребители	тыс.м ³	-	-	-	-	-
Доходы всего, в т.ч.:	тыс.руб.	585,85	660,06	1096,98	1321,27	1364,07
- население	тыс.руб.	554,33	607,95	1035,81	1260,1	1302,9
- бюджетные потребители	тыс.руб.	31,52	52,11	61,17	61,17	61,17
Действующий тариф	руб./м ³	15,28/ 16,14/ 16,35	17,37	20,39	20,39	20,39

Общее краткое описание проектов инвестиционной программы

Инвестиционная программа строительства водопроводной сети на территории МО Петровского сельсовета 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 средствами Фонда модернизации и развития ЖКХ МО НСО, ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», ДЦП «Чистая вода», средствами местного бюджета, средствами предприятия-поставщика коммунальных услуг.

План технических мероприятий

№ п/п	Технические мероприятия	Ед. изм.	Количество	Год	Стоимость тыс.руб.
1	Строительство водопроводной сети по ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Космическая, ул.Садовая: укладка трубы полиэтиленовой ПЭ, пожарные гидранты, гребенки для подключения жилых домов	м.п	5335	2014	10 027,18
2	Установка приборов учёта и частотного регулирования в. п.Петровский			2014	250,000
3	Строительство скважины ул. Космическая: - установка павильона полной заводской готовности; -оснащение приборами учета и частотного регулирования	дебет (м ³ /ч) глубина (м)	10 125	2015	2 500,000
4	Реконструкция водопроводной сети по ул. Октябрьская, Юбилейная, Шилова: укладка трубы полиэтиленовой ПЭ	м.п.	4400	2016	8 800,0
	ИТОГО				21 577,18

**Структура инвестиционных вложений
по мероприятиям инвестиционной программы
в разбивке по источникам и годам финансирования**

№	Мероприятие	ед. изм.	2014г.	2015г.	2016г.	Всего
1	Строительство водопроводной сети по ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Космическая, ул.Садовая, в т.ч.:	тыс.руб.	10 027,18	-	-	10 027,18
	Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ МО НСО	тыс.руб.	5013,59	-	-	5013,59
	Средства бюджета МО Петровский сельсовет	тыс.руб.	1504,08	-	-	1504,08
	Средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»	тыс.руб.	3008,16			3008,16
	Средства ООО «ВТК»	тыс.руб.	501,35	-	-	501,35
2	Установка приборов учета и частотного регулирования в п. Петровский - средства ООО «ВТК»	тыс.руб.	250,0	-	-	250,0
3	Строительство скважины ул. Космическая, в т.ч.:	тыс.руб.	-	2 500,0	-	2 500,00
	Средства ДЦП «Чистая вода»	тыс.руб.	-	2 000,0	-	2 000,0
	Средства бюджета МО Петровский сельсовет Средства ООО «ВТК»	тыс.руб.	-	500,0	-	500,0
4	Реконструкция водопроводной сети 4400 м по ул. Октябрьская, Юбилейная, Шилова, в т.ч.:	тыс.руб.	-	-	8 800,0	8 800,0
	Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ МО НСО	тыс.руб.	-	-	4 400,0	4 400,0
	Средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»	тыс.руб.	-	-	2 640,0	2 640,0
	Средства бюджета МО Петровский сельсовет	тыс.руб.	-	-	1 320,0	1 320,0
	Средства ООО «ВТК»	тыс.руб.	-	-	440,0	440,0
	ВСЕГО:		10 277,18	2 500,0	8 800,0	21 577,18

Ожидаемая эффективность

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателей		Экономический эффект тыс.руб.
		до	после	
Снижение уровня потерь в сетях водоснабжения (снижение расхода на электроэнергию)	%	12,9	5,0	11,8
Снижение аварийности в сетях водоснабжения (снижение затрат аварийно-восстановительные работы)	ед/км	4,8	0,60	183,6
Снижение удельного расхода электроэнергии на технологические цели	кВт.ч/м ³	2,1	0,8	130,6
Рост доходов от повышения объемов производства	тыс.м ³		18,55	254,1
Установка приборов учета: СКБ МКД Прочие	ед/%	1/33 17/81 20/5	3/100 21/100 436/100	
ВСЕГО				580,1

Экономическая эффективность проекта $-21577,18/580,1 =$ более 37 лет

Расшифровка расчета экономической эффективности

1. Снижение уровня потерь в сетях водоснабжения

$$5,18 - 2,93 = 2,25 \text{ тыс.м}^3$$

$$2,25 * 2,1 * 2,5 = 11,8 \text{ тыс.руб.}$$

2. Снижение аварийности в сетях водоснабжения:

4,4 км водопроводных сетей приходится 14 аварий в год

$$21/4,4 = 4,8 \text{ ед/км в 2012 году}$$

Планируемое снижение аварийности в 2016 году до 0,6 ед/км

Затраты на устранение одной аварий в среднем 10,0 тыс.руб.

Расходы на АВР до модернизации водопроводных сетей:

$$21 * 10,0 = 210,0 \text{ тыс. руб.}$$

Планируемые расходы на АВР после строительства и модернизации сетей (2016 год): $0,6 * 4,4 * 10,0 = 26,4 \text{ тыс.руб.}$

Экономический эффект составит $210,0 - 26,4 = 183,6 \text{ тыс.руб.}$

3. Энергоемкость (расход электроэнергии на технологические нужды)

2,50 - средняя цена за электроэнергию, руб./квт. ч.

0,8- норматив - индикатор расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды тыс. квт. ч./м. куб.

2,1-фактический норматив расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды кВт.ч/ куб.м.

$$2,1 - 0,8 = 1,3 \text{ кВт.ч/м}^3$$

$$1,3 * 40,18 * 2,5 = 130,6$$

4. Рост доходов от повышения объемов производства:

Планируемый объём увеличения производства 18,41 тыс.м³

Средний тариф 15,7 руб/м³ $18,55 * 15,7 = 291,20$ тыс. руб.

Расходы на электроэнергию $18,55 * 0,8 * 2,50 = 37,10$ тыс. руб.

Чистый доход $291,20 - 37,10 = 254,10$ тыс. руб.

Экономическая эффективность программы составила 580,1 тыс. руб.