



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 406-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Серебрянское жилищно-коммунальное хозяйство» «По модернизации системы холодного водоснабжения Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017 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 унитарного предприятия «Серебрянское жилищно-коммунальное хозяйство» «По модернизации системы холодного водоснабжения Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017 годы».

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова



Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»

630077, г. Новосибирск, ул.Вертковская 22

E-mail: avangard-nsk@lenta.ru

т.8(383)213-31-56, т/ф. 8(383)344-80-06

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО

Глава Серебрянского сельсовета
Писарев А.Н.

Приказом Департамента по тарифам
Новосибирской области



2013



«19» декабря 2013

Н.Н. Жудикова

приказ № 406-В

***Инвестиционная программа
по модернизации системы холодного
водоснабжения Серебрянского сельсовета
Чулымского района Новосибирской
области
на 2014-2017 годы***

г. Новосибирск

2013 г.

Оглавление

Введение	6
1. Анализ существующего состояния системы водоснабжения	8
2. Цели и задачи инвестиционной программы	16
3. Содержание Инвестиционной программы	16
4. Краткая характеристика инвестиционных проектов	17
5. Целевые индикаторы инвестиционной программы	20
6. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования	22
7. Риски реализации инвестиционной программы	26
Заключение	26

Инвестиционная программа по модернизации системы холодного водоснабжения Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017 годы

Паспорт инвестиционной программы

	Наименование программы	Инвестиционная программа по модернизации системы холодного водоснабжения Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017 годы
1	Основание для разработки программы	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Серебрянского сельсовета Новосибирской области на 2012 - 2020 годы, утвержденная решением 16-й сессии Совета депутатов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 21.12.2011 - Постановление Администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 28.02.2013г № 16А «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации системы холодного водоснабжения Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы
2	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП «Серебрянское ЖКХ» с. Серебрянское, ул Комсомольская 1а.
3	Заказчик Программы	Администрация Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области ул.Советская 40б с.Серебрянское
4	Разработчик Программы	ООО «Авангард» Вертковского ул., д.22, город Новосибирск, 630077
5	Цель Программы	Создание благоприятных условий для обеспечения качественной услугой холодного водоснабжения населения и потребителей, проживающих и расположенных на территории Серебрянского сельсовета
6	Основные задачи Программы и индикаторы их характеризующие	1. Повышение надежности работы системы водоснабжения. 2. Снижение аварийных ситуаций на объектах системы водоснабжения. 3. Снижение потребления электрической энергии за счет сокращения потерь воды. 4. Обеспечение поставки воды в с. Серебрянское питьевого качества
7	Срок реализации Программы	с 01.01.2014 по 31.12.2017
8	Перечень основных мероприятий Программы	с. Серебрянское 1. Модернизация системы водоснабжения протяженностью 1568 м в с. Серебрянское Чулымского

		<p>района Новосибирской области</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Установка станции управления насосами питьевой воды 3. Строительство водозаборной скважины 4. Строительство станции водоочистки <p>п. Князевский</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Модернизация водопровода по ул. Центральная протяженностью 1300 м; 2. Установка станции управления насосами питьевой воды 3. Строительство водозаборной скважины 4. Установка водонапорной башни
9	Объемы и источники финансирования Программы	<p><u>В 2014 – 2017 годы 15 082,86 тыс. руб.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Бюджетные средства – 14 893,06 тыс. руб. Средства областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в НСО – 12 065,81 тыс. руб. (80% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы). - Средства МО 2 827,25 тыс. руб. (18,7% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы). • Средства предприятия – 189,20 тыс. руб. (1,3% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы), в т.ч.: - амортизационный фонд – 189,20 тыс. руб. <p><i>Объемы и источники финансирования Программы по годам:</i></p> <p><i>2014 год – 3 582,26 тыс. руб., в т. ч.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Бюджетные средства – 3 534,96 тыс. руб. Средства областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в НСО - 2 865,81 тыс. руб. (80 % в структуре финансовых потребностей на реализацию мероприятий 2014 г. инвестиционной программы); - Средства МО 669,15 тыс. руб. (18,7% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы). • Средства предприятия – 47,30 тыс. руб. (1,3% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы), в т.ч.: - амортизационный фонд – 47,30 тыс. руб. <p><i>2015 год – 3 500 тыс. руб., в т. ч.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Бюджетные средства – 3 452,70 тыс. руб. Средства областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в НСО - 2 800,00 тыс. руб. (80 % в структуре финансовых потребностей на реализацию мероприятий 2015 г. инвестиционной программы); - Средства МО 652,70 тыс. руб. (18,7% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы).

		<ul style="list-style-type: none"> • Средства предприятия – 47,30 тыс. руб. (1,3% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы), в т.ч.: - амортизационный фонд – 47,30 тыс. руб. <p>2016 год – 3 000,00 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бюджетные средства – 2 952,70 тыс. руб. Средства областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в НСО - 2 400,00 тыс. руб. (80 % в структуре финансовых потребностей на реализацию мероприятий 2016 г. инвестиционной программы); - Средства МО 552,70 тыс. руб. (18,7% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы). • Средства предприятия – 47,30 тыс. руб. (1,3% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы), в т.ч.: - амортизационный фонд – 47,30 тыс. руб. <p>2017 год – 5 000 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бюджетные средства – 4 952,70 тыс. руб. Средства областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в НСО - 4 000,00 тыс. руб. (80 % в структуре финансовых потребностей на реализацию мероприятий 2017 г. инвестиционной программы); - Средства МО 952,70 тыс. руб. (18,7% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы). • Средства предприятия – 47,30 тыс. руб. (1,3% в структуре финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы), в т.ч.: - амортизационный фонд – 47,30 тыс. руб.
10	Индикаторы характеризующие выполнение задач	<p>1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоотведения</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижение аварийности сетей – 3,0 до 0,4 случаев на 1 км сетей; - увеличение количества часов предоставления услуги с 23,8 до 23,98 ч); - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене – с 43,4 до 0,0%; <p>2. Эффективность деятельности</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень оплаты услуг населением – 90,0 до 95,0% <p>3. Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение учета поднятой воды по приборам учета – 0,0 до 100,0%; - обеспечение реализации воды по приборам учета – 13,7 до 50,0%; - снижение удельного веса используемой электроэнергии – 2,3 кВт ч/куб.м до 0,8 кВт ч/куб.м
11	Мониторинг реализации Программы	Мониторинг осуществляет администрация Серебрянского сельсовета

Введение

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» разработало инвестиционную программу по модернизации системы холодного водоснабжения Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы.

Работа проведена в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Минрегионразвития № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Основной целью разработки Инвестиционной программы является привлечение средств из средств в рамках целевой программы «Чистая вода». Планируется, что эти средства будут направлены на компенсацию части затрат МУП «Серебрянское ЖКХ» и Серебрянского сельсовета на модернизацию инженерных коммуникаций системы водоснабжения.

При разработке Инвестиционной программы использованы нормативно - правовые акты:

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Серебрянского сельсовета Новосибирской области на 2012 - 2020 годы, утвержденная решением 16-й сессии Совета депутатов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 21.12.2011

- Постановление Администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 28.02.2013г № 16А «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации системы холодного водоснабжения Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы.

В случае утверждения инвестиционной программы, органом местного самоуправления будет заключен с организацией коммунального комплекса договор в целях модернизации системы коммунальной инфраструктуры, которым будут определены условия выполнения инвестиционной программы МУП «Серебрянское ЖКХ». Планируется осуществление мониторинга выполнения инвестиционной программы.

Термины и определения, используемые в программе

Основные понятия приняты в соответствии со следующей законодательной и нормативно-технической документацией: Водным Кодексом РФ, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ:

- водоснабжение – технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;

- централизованная система коммунального водоснабжения – комплекс инженерных сооружений для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды;

- водопроводная сеть – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для транспортировки и передачи абонентам воды в системе водоснабжения;

- водопотребление – использование воды абонентом для своих нужд;

- авария в системе коммунального водоснабжения – повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования устройств, повлекшее прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц и здоровью населения;

- средство измерений (прибор) – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение установленного интервала времени и разрешенное к использованию для коммерческого учета;

- неучтенные расходы и потери воды (далее по тексту потери воды) – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами;

- подача воды – объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период;

- реализация воды – объем реализованной абонентам воды по выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период.

1. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

МУП «Серебрянское ЖКХ» оказывает услуги по водоснабжению для потребителей с. Серебрянское, п. Ваничкино, п. Князевский, п. Сарыкамышка Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Водоснабжение питьевой водой на территории с. Серебрянское, п. Ваничкино, п. Князевский, п. Сарыкамышка осуществляется путем поднятия воды из артезианских скважин, расположенных на территории указанных поселений. Далее вода из водонапорных башен, не проходя очистки (системы очистки воды нет), по сетям водоснабжения поступает до потребителей.

В настоящее время система водоснабжения Серебрянского сельсовета включает в себя 5 скважин:

- скважина 1976 года ввода п. Ваничкино, насос ЭЦВ – 6-6,5-90М;
- скважина 2001 года ввода п. Князевский, насос ЭЦВ – 6-6,5-90М;
- скважина 2001 года ввода, с. Серебрянское, насос ЭЦВ – 6-6,5-60М;
- скважина 1982 года ввода, с. Серебрянское, насос ЭЦВ – 6-6,5-60М;
- скважина 1994 года ввода, п. Сарыкамышка, насос ЭЦВ – 6-6,5-60М;

3 водонапорные башни:

- водонапорная башня 1976 года ввода п. Ваничкино;
- водонапорная башня 1986 года ввода п. Князевский;
- водонапорная башня 1999 года ввода с. Серебрянское.

Насосный агрегат подачи питьевой воды введен в эксплуатацию в июле 2012 года п. Ваничкино.

Общая протяженность водопроводных сетей 8,28 км. Система водоснабжения населенных пунктах Серебрянского сельсовета централизованная, схема водоснабжения как кольцевая, так и тупиковая.

Износ основных производственных мощностей (скважин, водонапорных башен, водопроводных сетей, насосов подачи воды) составляет 73%.

Численность населения, проживающего в МО составляет 1206 человек.

В соответствии с Актом от 29.03.2012 года № 17 обследования технического состояния водопровода системы водоснабжения с. Серебрянское, являющимся приложением к Проектной документации установлено:

На протяжении всей трассы водопровода – многочисленные локальные затопления территорий, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопровода.

Техническое состояние колодцев в неудовлетворительном состоянии, люки разрушены, крышки люков отсутствуют, скобы не закреплены, либо не в комплекте, лестниц в наличии нет, либо в аварийном состоянии (проржавевшие), в колодцах грязь, мусор, замочены, либо заполнены водой. Проверку работы приборов и арматуры проверить не удалось, по причине ее отсутствия, либо неудовлетворительного технического состояния.

Координационные таблички и указатели пожарных гидрантов отсутствуют.

Водоразборные колонки отсутствуют.

Инженерно-технический анализ

В МО Серебрянского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорные башни «Рожновского».

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

В настоящее время сложилась ситуация, когда скважины имеют низкую производительность для качественной поставки услуги потребителям и система водоводов как магистральных, так и разводящих сетей имеет низкую техническую надежность, что существенно усложняет процесс качественной поставки воды потребителям, делая работу предприятия не эффективной.

Степень загрузки производственных мощностей

Таблица 1.1

№ п/п	Населенные пункты	№ скважины	Паспорт скважины	Год ввода в эксплуатацию	Марка насоса	Производительность скважины, куб. м в сутки/ тыс. куб. м в год	Объем поднятой воды в 2012 году в сутки в среднем, куб. м/ тыс. куб. м в год	Степень загрузки производственных мощностей, %
1	с. Серебрянское	1	17085	1982	ЭЦВ-6-6,5-60М	156/56,9		
2		2	С-2001	2001	ЭЦВ-6-6,5-60М	156/56,9		
3	п. Князевский	3	К-2001	2001	ЭЦВ-6-6,5-90М	156/56,9		
4	п. Ваничино	4	13962	1976	ЭЦВ-6-6,5-90М	156/56,9		
5	п. Сарыкамьшка	5	6-94	1994	ЭЦВ-6-6,5-60М	156/56,9		
5	Серебрянский сельсовет	5 скважин			*	780/284,7	58,1/21,2	7,4

* Производительность скважины: 6,5 куб.м в ч*24 ч = 156 куб.м в сутки *365 дн. = 56,9 тыс. куб.м в год

На территории Серебрянского сельсовета эксплуатируется 5 скважин производительностью 0,8 тыс. куб. м в сутки. Степень использования скважин в среднем по муниципальному образованию составила 7,4%. Основная причина – снижение дебита скважин. Другая причина - низкая доля потребителей, подключенных к системе централизованного водоснабжения, а также низкая степень благоустройства жилых домов (дома в большей части не оборудованы ваннами и душем).

Скважина № 1 в с. Серебрянское и № 4 в п. Ваничкино имеет длительный срок эксплуатации. В поливочный сезон воды не достаточно для обеспечения давления в сети - в этот период имеют место случаи перебоев воды. Для восполнения количества воды, необходимой для качественного оказания услуги по водоснабжению принято решение о строительстве новых скважин в с. Серебрянское и в п. Ваничкино.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Для приготовления воды питьевого качества принято решение о строительстве станции водоочистки в с. Серебрянское.

Анализ состояния системы водоснабжения МУП «Серебрянское ЖКХ»
2010 - 2012 год (факт)

Таблица 1.2

№ п/п	Показатели мониторинга	2010	2011	2012	Расчет по показателям 2012 года
1	<i>Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения</i>				
1.1	Показатель аварийности сетей (случаев на 1 км сетей)	2,8	2,9	3,0	25 аварий и повреждений / 8,28 км
1.2	Перебои в снабжении потребителей, ч в сутки	0,1	0,1	0,2	25 аварий*3 ч (среднее время устранения аварий) = 75 ч/365 дней = 0,2ч /сутки
1.3	Подача воды потребителям, часов в сутки	24,0	23,9	23,8	24ч - 0,2ч = 23,8 ч/сутки
1.4	Уровень потерь, %	4,0	4,0	4,0	0,85 тыс. куб.м (объем потерь)/ 21,20 тыс. куб.м (объем отпуска в сеть)
1.5	Индекс замены сетей, %	6,0	7,2	4,8	0,4 км / 8,3 км
1.6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	12,0	26,5	43,4	3,6 км/8,3 км
1.7	Индекс строительства новых сетей, %	0,0	0,0	0,0	*

2.	<i>Сбалансированность системы водоснабжения</i>				
2.1	Коэффициент использования производственных мощностей, %	2,9	3,1	7,4	21,2 тыс. куб.м (поднято воды)/284,7 тыс. куб.м (производственная мощность скважин)
3.	<i>Эффективность деятельности</i>				
3.1	Рентабельность деятельности, %	-50,0	-53,1	15,8	89,8 тыс. руб. (прибыль) /568,58 тыс. руб. (выручка)*100%
3.2	Уровень сбора платежей, %	90,0	90,0	90,0	*
4.	<i>Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности</i>				
4.1	Обеспеченность учета поднятой (полученной) воды приборами учета, %	0,0	0,0	0,0	*
4.2	Обеспеченность объема реализации услуги приборами учета, %	0,0	0,0	13,7	2,8 тыс. куб.м (объем реализации воды по приборам учета)/20,4 тыс. куб.м (объем реализации воды)
4.2	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства), кВтч/куб.м	1,4	1,5	2,3	49,0 тыс. кВтч / 21,2 тыс. куб. м (объем поднятой воды)

Основными проблемами предприятия при оказании услуги по водоснабжению являются:

- отсутствие приборов учета не позволяет достоверно определить объем поднятой и реализованной воды;

- показатель уровня замены сетей превышает нормативное значение (4-5% в год от общей протяженности), это замена аварийных участков, в данном случае – показатель высокой доли технически не надежных сетей водоснабжения;

- показатель уровня потерь в сетях определяется расчетным способом и может не соответствовать фактическому показателю;

- высокий показатель удельного расхода электроэнергии;

- высокий показатель убыточности производства (2010, 2011 годы).

Финансовый результат 2012 года (прибыль) объясняется наличием высокой дебиторской задолженности и отсутствием денежных средств для выполнения производственной программы в полном объеме.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты. Если принять во внимание отсутствие в тарифе достаточного количества средств на проведение текущего ремонта, и проведение работ в режиме устранения аварий – физический износ сетей выше состояния сетей по данным бухгалтерского учета.

Надежность системы водоснабжения МО Серебрянского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

1. Аварийность на трубопроводах - 3 ед./км при норме 0,4-0,5 ед./км, основная причина в том, что износ сетей водоснабжения составляет в среднем 90%.

2. Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 43,4%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

Особое беспокойство вызывает состояние водопроводной сети в с. Серебрянское - участки водопровода пришли в негодность.

Требуемые мероприятия:

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Производственная программа МУП «Серебрянское ЖКХ» представлена в таблице 1.3.

Производственная программа в сфере водоснабжения МУП «Серебрянское ЖКХ»

Таблица 1.3

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	24,13	21,63	21,20
2	Объём отпуски в сеть	тыс. куб.м	22,63	21,63	21,20
3	Объём потерь	тыс. куб.м	1,1	0,87	0,85
4	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	4%	4%	4%
5	Объём отпуски воды всего:	тыс. куб.м	23,03	40,6	20,35
5.1	в т. ч. собственным потребителям	тыс. куб.м	1,5	-	-
6	Объём реализации воды, в т. ч.:	тыс. куб.м	21,53	20,76	20,35
6.1	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	9,7	2,33	1,77
6.2	населению	тыс. куб.м	11,83	12,44	12,2
6.3.	прочие организации	тыс. куб.м	-	5,99	6,38

Финансовые потребности на реализацию производственной программы
МУП «Серебрянское ЖКХ»

Таблица 1.4

Показатели:	Ед. изм.	2010 Факт	2011 факт	2012 факт
Производственная программа:				
Электроэнергия	тыс. руб.	74,9	73,7	121,8
Оплата труда	тыс. руб.	207,5	202,3	159,6
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	29,4	69,2	48,2
Амортизация	тыс. руб.	77,7	57,4	60
Ремонтный фонд	тыс. руб.	335,2	282,4	39,2
Цеховые расходы	тыс. руб.	42,2	62,6	33,1
Проведение аварийно-восстановительных работ	тыс. руб.	21,5	102	16,9
Себестоимость	тыс. руб.	788,4	849,6	478,8
Необходимая прибыль:	тыс. руб.	-263,07	-294,7	89,78
Необходимая валовая выручка (доходы)	тыс. руб.	525,33	554,9	568,58
Действующий тариф на холодную воду	руб. /куб.м	24,4	26,73	27,94

Исходя из анализа финансовых потребностей на реализацию производственной программы МУП «Серебрянское ЖКХ» следует, что организация за 2010 г., 2011 г., по оказанию услуг в сфере водоснабжения не имела прибыли, лишь в 2012 году был получена прибыль в размере 89,78 тыс. руб. Причина в отсутствии денежных средств (дебиторская задолженность) - осуществлять необходимые ремонтные работы в полном объеме за счет собственных средств МУП «Серебрянское ЖКХ» не представляется возможным.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

Целью инвестиционной программы является создание благоприятных условий для обеспечения качественной услугой холодного водоснабжения населения и потребителей, проживающих и расположенных на территории Серебрянского сельсовета

Задачами настоящей инвестиционной программы являются:

- повышение надежности работы системы водоснабжения;
- снижение аварийных ситуаций на объектах системы водоснабжения;
- снижение потребления электрической энергии за счет сокращения потерь воды;
- обеспечение поставки воды в с. Серебрянское питьевого качества.

3. Содержание Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается для проведения мероприятий по модернизации системы водоснабжения в населенных пунктах Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области с целью обеспечения существующих потребителей водой надлежащего качества. Планируется реконструкция аварийных участков водопроводных сетей в с. Серебрянка и п. Князевский, строительство двух скважин и водонапорной башни. С целью улучшения качества вода планируется строительство станции водоочистки в с. Серебрянка. Для выполнения мероприятий по энергоэффективности планируется установка станции управления насосами. Стоимость мероприятий определена по укрупненным расчетам.

Мероприятия инвестиционной программы по модернизации системы
холодного водоснабжения Серебрянского сельсовета Чулымского района
Новосибирской области на 2014-2017 годы
(МУП «Серебрянское ЖКХ»)

Таблица 3.1

№	Наименование мероприятий и местонахождение	Единица измерения	Объем работ	Проектная стоимость работ, тыс. руб.	Сроки выполнения
1	Модернизация системы водоснабжения с. Серебрянское Чулымского района Новосибирской области	м.п.	1568	3 582,26	2014
2	Модернизация водопровода п. Князевский, ул. Центральная	м.п.	1300	3 000,00	2015

3	Установка станции управления питьевой воды в с. Серебрянское и п. Князевский	шт.	2	500,00	2015
4	Строительство водозаборной скважины в с. Серебрянское	шт.	1	2 000 ,00	2016
5	Строительство водоочистки в станции в с. Серебрянское	шт.	1	1 000,00	2016
6	Строительство водозаборной скважины в п. Князевский	шт.	1	3 500,00	2017
7	Установка водонапорной башни в п. Князевский	шт.	1	1 500,00	2017
ВСЕГО:				15 082,26	2014-2017

В ходе реализации мероприятий инвестиционной программы изменится показатель использования производственных мощностей

Коэффициент использования производственных мощностей,
тыс. куб. м в год

Таблица 3.2

Показатели	2014	2015	2016	2017
Производственные мощности скважин	284,7	284,7	341,6 ¹⁾	398,5 ²⁾
Объем производства в год	25,4 ³⁾	25,4	25,4	25,4
Итого:	8,9	8,9	7,4	6,3

1) с учетом построенной скважины с. Серебрянка Чулымского района Новосибирской области производительностью 6,5 куб.м/ч или 56,9 тыс. куб.м в год

2) с учетом построенной скважины п. Князевский Чулымского района Новосибирской области производительностью 6,5 куб.м/ч или 56,9 тыс. куб.м в год

3) Объем производства рассчитан исходя из корректировки уровня потерь и неучтенных расходов в сетях (20,0%): 21,2 тыс. куб.м*1,2 = 25,4 тыс. куб.м

4. Краткая характеристика инвестиционных проектов

1. Модернизация системы водоснабжения с. Серебрянское Чулымского района Новосибирской области

Планируется прокладка водопровода в одну нитку взамен существующего с устройством закольцовки сети на участках ПГ-9 и—Ск-9 и ПГ-11-СК-10. Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным и предусмотрен на полиэтиленовых напорных питьевых трубах ПЭ100 SDR21 Ø110-5,3мм по ГОСТ 18599-2001 протяженностью 1 568 п.м.

В экспертном заключении Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ГБУ НСО «ГВЭ НСО») от 14.06.2012 № 387-12 указано, что проектная документация соответствует требованиям нормативных технических документов, результатам инженерных изысканий и сметным нормативам. Стоимость по состоянию на 01.12.2011 составила 3 582,26 тыс. руб.

Срок выполнения мероприятия – 2014 год

2. Модернизация водопровода п. Князевский, ул. Центральная

Планируется прокладка водопровода в одну нитку взамен существующего. Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным и предусмотрен на полиэтиленовых напорных питьевых трубах протяженностью 1 300 п.м.

Стоимость по укрупненному сметному расчету составляет 3 000,0 тыс. руб.

Срок выполнения мероприятия – 2015 год

3 Установка двух станций управления насосами питьевой воды в с. Серебрянское и п. Князевский

Внедрение системы регулирования на основе преобразователей частоты (ЧРП), позволяет достичь следующих экономических показателей:

- прямая экономия от снижения потребления электроэнергии при регулировании производительности насосных агрегатов (для разных объектов от 25 до 50%);
- прямая экономия за счёт снижения непроизводительных утечек воды при оптимизации давления в напорном трубопроводе (не менее 25 – 30 % от общего объёма утечек);
- экономия фонда заработной платы сокращаемого дежурного персонала;
- резкого снижения аварийности на сетях (не менее чем в 5 – 10 раз);
- увеличение не менее чем в 3 раза ресурса и межремонтных сроков насосов, электродвигателей, коммутационного оборудования;
- снижение затрат на электрическое отопление на объектах, бытовое обеспечение дежурного персонала;
- резкого увеличения надёжности системы в целом, за счет устранения «человеческого фактора» и автоматической диагностики системой всех её элементов и своевременного устранения возможных аварийных ситуаций

Стоимость по укрупненному сметному расчету составляет 500,0 тыс. руб.

Срок выполнения мероприятия – 2015

4. Строительство водозаборной скважины в с. Серебрянское и п. Князевский Чулымского района Новосибирской области. Проектными решениями предусматривается бурение скважины в с. Серебрянское и п.

Князевский с устройством павильона над скважиной и электрооборудованием. Планируется установка насоса ЭЦВ – 6-6,5-90М.

Стоимость каждой скважины составляет 2 000,0 тыс. руб.

Срок строительства в с. Серебрянское – 2016 год

Срок строительства в п. Князевский – 2017 год

1. Строительство станции водоочистки в с. Серебрянское Чулымского района Новосибирской области

Планируется строительство блочно модульной станции водоподготовки для обеспечения очистки воды.

Стоимость в текущем уровне цен составила 1 000,00 тыс. руб.

Срок выполнения мероприятия – 2016 год

2. Установка водонапорной башни в п. Князевский Чулымского района Новосибирской области

Планируется строительство башни для обеспечения технологического процесса от вновь построенной скважины.

Стоимость в текущем уровне цен составила 1 500,00 тыс. руб.

Срок выполнения мероприятия – 2017 год

5. Целевые индикаторы инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты, выраженные в **целевых индикаторах**:

Таблица 5.1

№ п/п	Показатели:	2012	После выполнения мероприятий инвестиционной программы	Примечания
1.	<i>Надежность (бесперебойность), сбалансированность снабжения потребителей услугой водоснабжения</i>			
1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. км.	3,0	0,4	Модернизация аварийных участков сетей позволит снизить показатель аварийности до уровня нормы
1.2	Снизить продолжительность перебоев в снабжении потребителей, часов в сутки	0,2	0,02	3 аварии (0,4 случая на 1 км в год - доля возникновения аварий * 8,3 км) * 3 ч среднее время устранения аварий = 9 ч / 365 дней = 0,02 ч / сутки
1.3	Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов в сутки	23,8	23,98	24 ч - 0,02 ч = 23,98 ч / сутки
1.4	Индекс замены сетей, %	4,8	0,2	3,6 км / 8,3 км / 2 года
1.6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	43,4	0,0	Сети, которые требуют замены, будут заменены
2	<i>Эффективность деятельности</i>			
2.1	Уровень сбора платежей, %	90,0	95,0	
3	<i>Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности</i>			
3.1	Обеспеченность учета поднятой (полученной) воды приборами учета, %	0,0	100,0	В результате выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3.2	Обеспеченность объема реализации услуги приборами учета, %	13,7	50,0	*
3.3	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства), кВтч/куб.м	2,3	0,8	Выполнение мероприятий программы позволит сократить расход электроэнергии до нормативного уровня

В связи с тем, что для реализации данной Инвестиционной программы заемные средства не привлекаются, поэтому показатели экономической эффективности в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 № ВК 477) по показателям - срок окупаемости; дисконтированный срок окупаемости; чистый приведенный доход; индекс доходности; индекс рентабельности не рассматриваются.

6. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования

Стоимость проекта инвестиционной программы составляет **15 082,26** тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с программой «Чистая вода» 2011-2017 и бюджетных средств муниципального образования.

Планируется, что эти средства будут направлены на компенсацию части затрат МУП «ДЗ ЖКХ с. Ленинское» по реконструкции и модернизации инженерных коммуникаций системы водоснабжения в с. Ленинское.

1. Собственные средства организации

1.1 Источник финансирования «Прибыль, направляемая на инвестиции» отсутствует, так как при формировании тарифа на 2013 год органом регулирования не определена сумма прибыли, которая должна быть направлена на выполнение указанных мероприятий.

1.2 «Амортизационный фонд» - в составе тарифа на 2013 год сумма амортизационных отчислений составила 47,3 тыс. руб., планируется, что эта сумма будет направлена на выполнение мероприятий программы.

1.3 Финансовые средства, полученные организацией от применения установленного «Тарифа на подключение» отсутствуют.

2. Заемные средства кредитных организаций - не планируются.

3. Бюджетные средства:

3.1 Федеральный бюджет – не планируются.

3.2 Бюджет субъекта РФ - в рамках ДЦП «Чистая вода» планируется, что из средств областного бюджета на выполнение мероприятий будет направлено 80,0% от необходимой суммы.

3.3 Бюджет муниципального образования – принято, что из средств местного бюджета на выполнение мероприятий будет направлена сумма, рассчитанная как разница между стоимостью работ и средствами бюджета Новосибирской области плюс собственные средства предприятия.

4. Средства внебюджетных фондов – не планируются.

5. Прочие средства – не планируются.

Мероприятия Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование мероприятий /адрес объекта	Ед. изм.	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам				Финансирование потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам			
				2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017
1	Модернизация системы водоснабжения с. Серебрянское Чулымского района Новосибирской области	п.м.	1568	*	*	*	*	3 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Модернизация водопровода п. Князевский, ул. Центральная	п.м.	1300	*	1300	*	*	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Установка станции управления насосами питьевой воды в с. Серебрянское и п. Князевский	шт.	2	*	2	*	*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	Строительство водозаборной скважины в с. Серебрянское	шт.	1	*	*	1	*	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5	Строительство станции водоочистки в с. Серебрянское	шт.	1	*	*	1	*	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6	Строительство водозаборной скважины в п. Князевский	шт.	1	*	*	*	1	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
7	Установка водонапорной башни в п. Князевский	шт.	1	*	*	*	1	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Всего инвестиций за период, в т.ч.		*	*	*	*	*	3 582,26	3 500,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
	Собственные средства, из них:		*	*	*	*	*	189,20	47,30	47,30	47,30	47,30
	- прибыль, направляемая на инвестиции		*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация		*	*	*	*	*	189,20	47,30	47,30	47,30	47,30

Источники финансирования мероприятий

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование мероприятий /адрес объекта	Источники финансирования				Всего
		Собственные средства	Бюджет МО	Бюджет Новосибирско й области		
		Амортизация				
2014						
1	Модернизация системы водоснабжения с. Серебрянское Чулымского района Новосибирской области	47,30	669,15	2 865,81	3 582,26	
2015						
1	Модернизация водопровода п. Князевский, ул. Центральная	47,30	552,70	2 400,00	3 000,00	
2	Установка станции управления насосами питьевой воды в с. Серебрянское и п. Князевский	0,00	100,00	400,00	500,00	
	Итого 2015:	47,30	652,70	2 800,00	3 500,00	
2016						
1	Строительство водозаборной скважины в с. Серебрянское	47,30	352,70	1 600,00	2 000,00	
2	Строительство станции водоочистки в с. Серебрянское	0,00	200,00	800,00	1 000,00	
	Итого 2016:	47,30	552,70	2 400,00	3 000,00	
2017						
1	Строительство водозаборной скважины в п. Князевский	47,30	652,70	2 800,00	3 500,00	
2	Установка водонапорной башни в п. Князевский	0,00	300,00	1 200,00	1 500,00	
	Итого 2017:	47,30	952,70	4 000,00	5 000,00	
Всего		189,20	2 827,25	12 065,81	15 082,26	
Доля в составе тарифа, %		1,3%	18,7%	80,0%	100,0%	

7. Риски реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- 1) выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- 2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- 3) недостаточное финансовое обеспечение;

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Снизить данный риск возможно при условии своевременного обеспечения в полном объеме финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы за счет средств областного бюджета.

Заключение

Инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы, разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение.

Инвестиционная программа разработана на период с 2014 - 2017 годы.

В ходе реализации инвестиционной программы планируется: модернизировать водопровод протяженностью 1568 п.м. с. Серебрянское Чулымского района Новосибирской области; водопровод протяженностью 1300 п.м. п. Князевский; установить две станции управления насосами питьевой воды в с. Серебрянка и п. Князевский; построить водозаборные скважины в с. Серебрянка и п. Князевский; строительство станции водоочистки в с. Серебрянское 1 шт.; установка водонапорной башню в п. Князевский, что в комплексе позволит повысить надежность работы системы водоснабжения и качество предоставляемых услуг.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы составляют – **15 082,26 тыс. руб.**

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы планируются:

Бюджетные средства в размере – **14 893,06 тыс. руб.**, в т.ч.:

средства областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в НСО – 12 065,81 тыс. руб.;

- средства бюджета МО – 2 8273,25 тыс. руб.

Собственные средства организации за счет амортизационного фонда – **189,20 тыс. руб.**

Генеральный директор
ООО «Авангард»



К.А. Федотов