



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 410-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» по модернизации системы водоотведения муниципального образования города Обь 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 унитарного предприятия «Теплосервис» по модернизации системы водоотведения муниципального образования города Обь Новосибирской области на 2014-2016 годы.

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель
Департамента по тарифам
Новосибирской области



Н.Н. Жудикова

«19» декабря 2013 г.

приказ № 410-В

Инвестиционная программа
по модернизации системы водоотведения
муниципального образования город Обь
Новосибирской области
(МУП «Теплосервис»)

на 2014 – 2016 годы

Согласовано:

Решение сессии Совета
Депутатов г.Оби
От 13.11.2013 № 325



Г. Обь
2013 г.

Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование программы	Инвестиционная программа модернизации системы водоотведения города Обь Новосибирской области на 2014 – 2016 годы (МУП «Теплосервис»)
2.	Наименование регулируемой организации, адрес	Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис», 633102 НСО, г.Обь, ул.Шевченко, 1а
3.	Наименование уполномоченного органа, адрес	Департамент по тарифам Новосибирской области; г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 86
4.	Основание для разработки программы	Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Постановлением администрации города Оби от 19.02.2013 №178
5.	Заказчик Программы	Администрация города Обь Новосибирской области.
6.	Цели Программы	Обеспечение услугой водоотведения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве; улучшение экологической обстановки; повышение качества услуг в сфере водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
7.	Основные задачи Программы	Развитие централизованной системы водоотведения муниципального образования путем модернизации системы водоотведения, и канализационной насосной станции; повышение надежности работы системы водоотведения; улучшение качества оказываемых потребителям услуг; сокращение удельных затрат на оказание услуг по водоотведению: электроэнергия на 5%; расходы по эксплуатации на 5%; увеличение мощности системы коммунального водоотведения; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоотведения г. Обь; повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения) в г. Обь
8.	Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы	снижение расхода электроэнергии на 5%, снижение расходов по эксплуатации систем водоотведения на 5%
9.	Срок реализации Программы	2014 – 2016 гг.
10.	Исполнители Программы	МУП «Теплосервис»
11.	Объемы и источники финансирования Программы	Сумма финансирования мероприятий инвестиционной Программы составила 32 772 тыс. руб., в том числе: средства Фонда модернизации ЖКХ – 12 868 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования, средства МУП «Теплосервис» в части амортизационных отчислений – 19904,0 тыс. рублей

12.	Мониторинг реализации Программы	Мониторинг осуществляет администрация города Оби
-----	---------------------------------	--

1. Анализ существующего состояния системы водоотведения г. Обь (МУП «Теплосервис»)

МУП «Теплосервис» обслуживает часть системы водоотведения города Обь. Система водоотведения города представлена самотечной канализацией, магистральными коллекторами и семью канализационными насосными станциями (КНС). Протяженность канализационных сетей составляет 29,6 км.

Основной проблемой системы водоотведения является – факт сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности (в урочище «Согра»), что нарушает требования природоохранного законодательства. Таким образом, в северной части города Обь сложилась экологически неблагоприятная ситуация, требующая проведения комплекса мероприятий по ликвидации сброса на рельеф.

Магистральные сети в городе и канализационные насосные станции характеризуются высокой степенью износа. Необходимо проведение их реконструкции, причем на КНС – 1, 3 с увеличением производительности.

Данной инвестиционной программой решается проблема реконструкции КНС города, модернизация и реконструкция канализационных коллекторов будет отражена в следующей инвестиционной программе.

Анализ состояния системы водоотведения МУП «Теплосервис»

Таблица 2.2

№ п/п	Показатели мониторинга	2011	Расчет по показателям 2011 года
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоотведения		
1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. км	0,07	2случая/29,6 км
1.2	Перебои в снабжении потребителей, час.	0,0	*
1.3	Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов	8 760	*
1.4	Индекс замены сетей, %	0,7	0,2 км/29,6 км
1.6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	59,8	17,7 км /29,6 км
2.	Сбалансированность системы водоотведения		
2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, %	90,0	КНС-1
4.	Эффективность деятельности		
4.3	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства), кВтч/куб.м	0,7	541 тыс. кВтч/1272,3 тыс. куб.м
4.4	Эффективность использования	1,1	34 чел./29,6 км

	персонала (трудоемкость производства), чел./ км		
4.7	Производительность труда, куб.м/чел.	37,4	1272,3 тыс. куб.м (объем выработки)/34 чел. (численность производственного персонала)

2. Цели и задачи инвестиционной программы

Целями инвестиционной программы модернизации системы водоотведения г. Обь на 2014 - 2016 годы являются:

- обеспечение услугой водоотведения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве;
- повышение качества услуг в сфере водоотведения в соответствии с их нормативными требованиями.

Основные задачи программы:

- развитие централизованной системы водоотведения муниципального образования путем модернизации системы водоотведения, канализационной станции;
- повышение надежности работы системы водоотведения;
- улучшение качества оказываемых потребителям услуг;
- сокращение удельных затрат на оказание услуг по водоотведению;
- увеличение мощности системы коммунального водоотведения;
- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоотведения г. Обь;
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения) в г.Обь.

3. Источники финансирования инвестиционной программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 32 772 тыс. рублей.

Необходимые средства планируется получить за счет:

средств Фонда модернизации ЖКХ – 12 868 тыс. рублей;

средств бюджета муниципального образования и МУП «Теплосервис» г. Обь

– 19904,0 тыс. рублей.

4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить расход электроэнергии на 5 %.
- снизить расходы на ремонтно-восстановительные нужды;
- соблюдение экологической безопасности территории.

5. Мониторинг реализации Программы

Мониторинг реализации Программы осуществляет администрация г. Обь.

6. Целевые индикаторы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	По итогам программы		
	Водоотведение				
1	Показатели качества стоков		В соответствии с нормативно-допустимыми сбросами (НДС)		
2	Показатель качества обслуживания абонентов:				
2.1	Продолжительность поставки услуг	час/день	24		
3	Показатель эффективности использования ресурсов:				
3.1	Снижение расхода эл. энергии	%	0	5,0	5,0

Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы модернизации системы водоотведения города Обь Новосибирской области на 2014 – 2016 годы (МУП «Теплосервис»)

№ п.	Мероприятие	Объем финансирования, тыс. рублей	Освоение финансовых средств, тыс. рублей			Срок реализации, год	Источник финансирования	
			2014 г.	2015 г.	2016 г.		ФМ	МБ, МУП ТС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канализационной насосной станции №1 г. Обь с применением энергоэффективного оборудования, материалов	26 782	16 144,84	10 637,16		2014 - 2015	12 868	13 914
2	Проектирование реконструкции канализационных насосных станций № 2, 8, 12 с применением энергоэффективного оборудования, материалов	5 990			5 990	2016		5 990
	Итого по Программе	32 772	16 144,84	10 637,16	5 990		12 868	19 904
	из них:							
	ФМ	12 868	12 868				12 868	
	МБ	19 604	3 176,84	10 537,16	5 890			19 904
	МУП ТС	300	100,0	100	100			

Обозначения:

ФМ – средства Фонда модернизации ЖКХ;

МБ, МУП ТС – средства бюджета муниципального образования г. Обь и муниципального унитарного предприятия

«Теплосервис»

Сведения об объеме финансовых потребностей
для реализации мероприятий инвестиционной программы модернизации
системы водоотведения города Обь Новосибирской области на 2014 –2016 годы
(МУП «Теплосервис»)

№	Мероприятие	Объем финанси-рования всего, млн. руб.	В том числе по источникам финансирования	
			ФМ, млн. руб.	МБ, МУП млн. руб.
2014 год				
1	Реконструкция канализационной насосной станции №1 г. Обь	16,14	12,87	3,27
Итого		16,14	12,87	3,27
2015 год				
1	Реконструкция канализационной насосной станции №1 г. Обь	10,64		10,64
Итого		10,64		10,64
2016 год				
2	Проектирование реконструкции канализационных насосных станций № 2, 8, 12	5,99		5,99
Итого		5,99		5,99
Итого по программе		32,77	12,87	19,90

Обозначения:

ФМ – средства Фонда модернизации ЖКХ;

МБ – средства бюджета муниципального образования г. Обь.

МУП – средства предприятия

Целевые показатели деятельности МУП «Теплосервис»
на 2014-2016 гг.

№	Наименование показателя	Ед. изм.	После реализации программы
	Водоотведение		
1	Показатели качества стоков		В соответствии с нормативно-допустимыми сбросами (НДС)
2	Показатель качества обслуживания абонентов:		
2.1	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
3	Показатель эффективности использования ресурсов:		
3.1	Снижение расхода эл. энергии	%	5,0

**Расчет эффективности инвестирования средств
при реализации инвестиционной программы
модернизации системы водоотведения
города Обь Новосибирской области на 2014 –2016 годы
(МУП «Теплосервис»)**

Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов, реализуемых в инвестиционной Программе муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» приняты в соответствии со ст. 10-ж) раздела III Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г.

Цели Программы определены как:

- обеспечение услугой водоотведения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве;
- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования;
- повышение качества услуг в сфере водоотведения в соответствии с их нормативными требованиями.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- развитие централизованной системы водоотведения муниципального образования путем модернизации системы водоотведения, строительства канализационных сетей и канализационной станции;
- повышение надежности работы системы водоотведения;
- улучшение качества оказываемых потребителям услуг;
- увеличение мощности системы коммунального водоотведения;
- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоотведения г. Обь;
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения) в г. Обь.

Объекты программы не связаны с возможностями получения дополнительного дохода от их реализации. Мотивационную роль в данном случае играют факторы обеспечения санитарно-гигиенической и экологической безопасности населения города Оби и территории муниципального образования, стабильного и качественного водоотведения населения и организаций города, которые не генерируют прямой экономический эффект.

Общественная эффективность инвестиционного проекта выражается через оценку социально-экономических и экологических последствий осуществления проекта, включая внешние эффекты и общественные блага, и характеризующая целесообразность его осуществления для общества в целом.