



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

6 ноября 2015 года

№ 208-В

г. Новосибирск

**Об утверждении инвестиционной программы МП «Жуланское ЖКХ»
муниципального образования Жуланского сельсовета Кочковского района
Новосибирской области по развитию системы водоснабжения
в с. Жуланка на 2016-2018 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 06.11.2015 № 59)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МП «Жуланское ЖКХ» муниципального образования Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области по развитию системы водоснабжения в с. Жуланка на 2016-2018 годы.

Руководитель департамента

Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Глава Жуланского
сельсовета Кочковского
района Новосибирской
области

Приказом департамента по
тарифам Новосибирской
области



В.Н. Руднев
" " _____ 2015





Г.Р. Асмодьяров
" 6 " ноября _____ 2015



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

***МП «Жуланское ЖКХ» муниципального образования
Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской
области по развитию системы водоснабжения
в с. Жуланка на 2016-2018 годы.***

с. Жуланка 2015

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	МП «Жуланское ЖКХ» Новосибирская область, Кочковский район, с. Жуланка, ул. Лахина, 53; Ответственные за разработку программы: глава Жуланского сельсовета Руднев В.Н. 8-383-56-27-125, директор МП «Жуланское ЖКХ», бухгалтер МП «Жуланское ЖКХ» 8-383-56-27-403.
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
3.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области. Новосибирская область, Кочковский район, с.Жуланка, ул. Лахина 53
4.	Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	<p>1. Показатели качества воды Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды</p> <p>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Снижение аварийности до 0,07 ед./км (вероятность возникновения аварий - 1 раз в 2 месяца). Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей - 23,9 часов в сутки</p> <p>2. Показатели эффективности использования ресурсов Уровень потерь воды 4,75% Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,93 кВтч/куб. м.</p>

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

2.1. Мероприятия по подготовке проектной документации:

- Обследование технического состояния водопровода в с. Жуланка Кочковского района Новосибирской области (акт обследования от 04.04.2013 г. № 27);
- Получение технических условий (ООО «Сибирьбурвод» №55 от 11.07.2011г.);
- Согласование трассы водопровода.
- Разработка проектной документации:

Проектная документация «Реконструкция водопроводных сетей с. Жуланка Кочковского района Новосибирской области» выполнена в 2013 году ООО «Водохозяйственное проектирование Сибири»;

Проектная документация на строительство Водозаборной скважины для водоснабжения с. Жуланка Кочковского района Новосибирской области выполнена в 2014 году ОАО «Строительно-монтажный поезд № 327»

- Положительное заключение государственной экспертизы:

«Реконструкция водопроводных сетей с. Жуланка Кочковского района Новосибирской области» выполнено 23.08.2013 года Государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»);

«Водозаборная скважина для водоснабжения с. Жуланка Кочковского района Новосибирской области» выполнено 09.09.2014 года Государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»).

2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Программа предусматривает строительство водозаборной скважины в северной части села Жуланка по улице Школьная и реконструкцию водопроводной сети.

2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Жуланский сельсовет Кочковского района Новосибирской области расположен в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 200 км от областного центра г. Новосибирск, в 11 км от районного центра с.Кочки и в 101 км от ближайшей железнодорожной станции г.Каргат.

Численность населения с. Жуланка на 01.01.2015 года составила 1250 человек.

В с. Жуланка работает 1 школа, 1 ФАП, 1 дом культуры, 8 магазинов, 1 почтовое отделение, 1 сельхозпредприятие.

В целом водоснабжение села Жуланка производится от водозаборных скважин в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые нужды. В селе три скважины. Скважины пробурены: две в 1982 годах и одна в 1993 году.

Скважина № 17010 обслуживающая котельную в селе Жуланка, подает воду с примесями глины и песка. Скважина № 16999, вышла из строя. В рабочем состоянии в настоящее время одна скважина 13/393. в обеспечении села водой возник дефицит в количестве 288м. куб. в сутки, который планируется ликвидировать за счет бурения новой скважины, с часовой производительностью согласно заданию на проектирование равной 15 м. куб.

Местоположение проектируемой скважины определилось в северной части территории села на отведенном участке земли, по улице Школьная, рядом с существующей скважиной № 16999. Так как существующая зона санитарной охраны вокруг скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, проектом предусматривается строительство новой скважины.

Протяженность водопроводных сетей в с. Жуланка составляет 13,7 км. В 2012 году произведена замена водопроводных сетей протяженностью 3,4 км с привлечением средств Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области. В настоящее время нуждаются в реконструкции 10,3 км.

Срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет более 30 лет, износ – 76,18% (по состоянию на 01.01.2015 г.).

Основные проблемы системы водоснабжения с. Жуланка:

Водопровод выполнен асбестовыми, чугунными трубами, диаметром труб 50-200мм. Износ асбестовых и чугунных труб составляет 100%. Колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы отсутствуют. Колодцы на ответвленных магистральных труб требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры.

Количество аварий составляет в среднем 1 ед./км. сетей в год. Из-за неработающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего села.

Водоразборные колонки (64 шт.) пришли в негодность, оборудование для водозабора и пожарные гидранты требуют замены. Насосные станции (павильоны над скважинами) требуют реконструкции, в том числе ремонта электрооборудования, датчиков уровня, приборов учета, запорной арматуры, глубинных насосов, частичной замены труб, устройство ограждений.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшение качества услуги за счет реконструкции существующих инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

Аварии на сетях водоснабжения приводят к работе скважины в непрерывном режиме, что приводит к быстрому расходу воды из скважины, частому выходу из строя глубинных насосов.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения с. Жуланка Кочковского района Новосибирской области предусматривает строительство водозаборной скважины и реконструкцию водопроводных сетей в объеме 5520 м.

Схема водоснабжения с. Жуланка Кочковского района Новосибирской области на 2014-2018 гг. и на период до 2024 г. утверждена постановлением администрации Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 07.07.2014 № 82.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2015-2023 годы утвержденная решением 20-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 16.05.2014.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МП «Жуланское ЖКХ» по реконструкции системы водоснабжения в с. Жуланка Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2016-2018 годы утверждено постановлением администрации Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 18.02.2015 № 15.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения:

- 1) Строительство водозаборной скважины с. Жуланка в 2016 году;
- 2) Реконструкция водопроводных сетей 2900,0 м. в 2017 году: ул. Лахина – 1367м.; Трудовая – 505м., ул. Горького – 169м., пер. – 859 м. из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ100 SDR 21 Ø110x5,3мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.
- 3) Реконструкция водопроводных сетей 2620,0 м. в 2018 году: ул. Комарова – 568м.; ул. Горького – 509м., ул. Толстого - 300м, ул. Лахина - 804м., ул. Титова - 326м., Заводская – 113м из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ100 SDR 21 Ø110x5,3мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.

3. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед.	2014	2015	2016	2017	2018
------------	-----	------	------	------	------	------

	изм.	факт	план	план	план	план
Протяженность сетей, всего	км	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	10,76	5,52	5,52	2,62	2,62
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	78,54	40,29	40,29	19,12	19,12
Процент износа	%	76,18	54,13	37,33	17,88	17,88

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

Наименование	Год	Год	Год
Строительство водозаборной скважины с. Жуланка - геофизические исследования при бурении скважины - бурение скважины глубиной 215 м; - строительство соединительного водопровода протяженностью 50м; - строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; - строительство котлована-отстойника; - приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-75 с установкой частотно-регулируемого привода; - устройство павильона над скважиной и электрооборудования	2016		
Реконструкция водопроводных сетей ул. Лахина – 1367м.; Трудовая – 505м., ул. Горького – 169м., пер. – 859 м. общей протяженностью - 2900 м.		2017	
Реконструкция водопроводных сетей : ул. Комарова – 568м.; ул. Горького – 509м., ул. Толстого - 300м, ул. Лахина - 804м., ул. Титова - 326м., Заводская – 113м. общей протяженностью - 2620 м.			2018

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 21370,92 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для строительства водозаборной скважины и водопроводных сетей у МП «Жуланское ЖКХ» недостаточно, необходимо софинансирование из средств местного и областного бюджетов (долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Новосибирской области):

- Областной бюджет в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области – 18165,28 тыс. руб.;

- Бюджет Жуланского сельсовета Кочковского района – 3205,64 тыс. руб.

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	в т. ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Строительство водозаборной скважины с. Жуланка	2016	4834,93	4109,69	725,24
Реконструкция водопроводных сетей в с. Жуланка - 2900 м.: ул. Лахина – 1367м.; Трудовая – 505м., ул. Горького – 169м., пер. –	2017	8688,4	7385,14	1303,26

859 м.,				
Реконструкция водопроводных сетей в с. Жуланка - 2620 м.: ул. Комарова – 568м.; ул. Горького – 509м., ул. Толстого - 300м. ул. Лахина - 804м., ул. Титова - 326м., Заводекая – 113м..	2018	7847,59	6670,45	1177,14
ИТОГО 5520 м		21370,92	18165,28	3205,64

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
1. Показатели качества воды							
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100	100	100	50	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
1	Количество аварий	ед.	9	5	4	3	1
	Общая протяженность сети	км	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
	Аварийность	ед./км	0,66	0,37	0,3	0,22	0,07
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	85,60	89,02	94,16	94,16	94,16
	Объем потерь	тыс. куб. м	4,7	4,9	4,7	4,7	4,7
	Уровень потерь	%	5,2	5,22	4,75	4,75	4,75
3	Протяженность сетей	км	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	10,76	5,52	5,52	2,62	2,62
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	78,54	40,29	40,29	19,12	19,12
4.	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	23,85	23,9	23,9	23,95	23,95
3. Показатели эффективности использования ресурсов							
1.	Расход электрической энергии	тыс. кВтч	156,14	87,81	91,93	91,93	91,93
	Объем производства воды	тыс. куб.м	90,30	94,42	98,86	98,86	98,86
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб. м.	1,73	0,93	0,93	0,93	0,93

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МП «Жуланское ЖКХ» на 2016-2018 гг.

Таблица 7.1

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения
МП «Жуланское»

	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	2014г. факт	2015 г. план	2016 г. план	2017 г. план	2018 План
1.	Объем выработки воды	тыс. м ³	90,3	94,42	99,36	99,36	99,36
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м ³	-	-	-	-	
3.	Объем воды, используемой на нужды ВКХ	тыс. м ³	-	0,5	-	-	
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-	-	-	
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. м ³	85,6	89,02	94,16	94,16	94,16
6.	Объем потерь	тыс. м ³	4,7	4,9	5,2	5,2	5,2
6.1	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
7.	Объем отпуска воды всего	тыс. м³	90,3	93,92	99,36	99,36	99,36
7.1	в т. ч собственным потребителям	тыс. м ³					
8.	Объем реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям:	тыс. м³	85,6	89,02	94,16	94,16	94,16
8.1	бюджетные	тыс. м ³	1,98	1,35	1,98	1,98	1,98
8.2	население	тыс. м ³	52,81	55,56	86,75	86,75	86,75
8.3	прочие	тыс. м ³	30,81	32,11	5,43	5,43	5,43
8.4	другие водопроводы, в т.ч.	тыс. м ³					

Таблица 7.2

Финансовые потребности для реализации программы

№ п/п	Статья затрат	2014	2015 план	Проект предприятия 2016 год	Проект предприятия 2017 год	Проект предприятия 2018 год
1	Реагенты					
2	Электроэнергия (подъём и транспортировка)	421,58	228,17	281,61	301,88	323,32
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда ОПР	178,78	247,47	238,7	252,54	266,43
5	Отчисления на социальные нужды	54	74,74	72,09	76,27	80,46
6	Амортизация основных средств	265,3	161,27	161,27	161,27	161,27
7	Арендная плата					
7.1	по договорам лизинга					
7.2	по концессионным договорам					
8	Ремонты, в т.ч.	56	90	95,88	103,74	110,17
8.1	капитальный ремонт					
8.2	текущий ремонт	56	90	95,88	103,74	110,17
8.3	расходы на оплату труда					
8.4	отчисления на социальные нужды	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
8.5	прочее					
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды					
10	Услуги по очистке воды, оказ. стор. орг.					
11	Услуги по транспортир. воды, оказ. стор. орг.					
12	Покупная вода					
12.1	в т.ч. оплата потерь воды					
13	Материалы и запасные части	139	0	0	0	0
14	Прочие прямые расходы	15,1	16,68	14,47	15,65	16,62
15	Цеховые расходы, в т.ч.					
15.1	расходы на оплату труда					
15.2	отчисления на социальные нужды					
15.3	электроэнергия (отопление, освещение и пр)					
16	Проведение АВР					
17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	50,53	21,40	35,48	37,54	39,60
18.1	расходы на оплату труда	26,35		27,25	28,83	30,42
18.2	отчисления на социальные нужды	7,96		8,23	8,71	9,19
18.3	прочее	16,22		0	0	0
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	85,2	27,11	22,29	24,65	27,14
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог	37,8	16,71	11,42	13,14	15,02
19.3	транспортный налог					
19.4	налог на имущество					
19.5	Прочие налоги и сборы	47,4	10,40	10,87	11,51	12,12
20	Плата за загрязнения					

21	Административные расходы	200,68	172,46	165,71	175,68	185,45
21.1	Расходы на оплату услуг, выполняемых сторонними организациями	28	20,59	14,81	16,03	17,02
21.1.1	Услуги связи и интернет	28	16,2	14,81	16,03	17,02
21.2	Информационные услуги	10,78	4,39	0		0
21.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы.	161,9	151,87	150,9	159,65	168,44
21.2	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	124,35	116,64	115,9	122,62	129,37
21.2.1	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	37,55	35,23	35	37,03	39,07
23	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)					
24	Себестоимость	1466,17	1039,30	1087,49	1149,22	1210,46

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и программа энергосбережения

Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой МП «Жуланское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения в с. Жуланка Кочковского района Новосибирской области на 2016-2018г. позволят повысить качество предоставляемых услуг населению. Инвестиционной программой предусмотрено строительство ограждения зоны санитарной охраны, реконструкция сетей водоснабжения, устройство павильона на скважине.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условиях их выполнения в случае, предусмотренном законодательством РФ о приватизации

Ранее в отношении МП «Жуланское ЖКХ» инвестиционная программа не разрабатывалась.

10 Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год

Последним истекшим годом является 2014 год, в данном периоде реализация инвестиционной программы не разрабатывалась.