



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 ноября 2015 года

№ 293-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы МП ЖКХ «Быструхинского сельсовета» по развитию системы водоснабжения в с. Быструха Кочковского района Новосибирской области 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 20.11.2015 № 68)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МП ЖКХ «Быструхинского сельсовета» по развитию системы водоснабжения в с. Быструха Кочковского района Новосибирской области на 2016-2018 годы.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО

Глава Быструхинского
сельсовета Кочковского
района Новосибирской
области



Г.А. Безруков
" " _____ 2015


УТВЕРЖДЕНО

Приказом департамента по
тарифам Новосибирской
области



Г.Р. Асмодьяров
" 20 " _____ ноября 2015


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

***«МП ЖКХ Быструхинского сельсовета» по развитию
системы водоснабжения в с. Быструха Кочковского района
Новосибирской области
на 2016-2018 годы***

с. Быструха 2015

Инвестиционная программа по модернизации системы холодного водоснабжения Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2016-2018 годы

Паспорт инвестиционной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	«МП ЖКХ Быструхинского сельсовета» Новосибирская область, Кочковский район, с. Быструха, ул.Центральная, 58; Ответственные за разработку программы: глава Быструхинского сельсовета Безруков Г.А. 8-383-56-23-142, директор «МП ЖКХ Быструхинского сельсовета», бухгалтер «МП ЖКХ Быструхинского сельсовета» 8-383-56-23-402
2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
3	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области. Новосибирская область, Кочковский район, с.Быструха, ул. Центральная,58
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 Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,93 кВтч/куб. м. 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоотведения</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижение аварийности сетей – 0,55 до 0,17 случаев на 1 км сетей; - увеличение количества часов предоставления услуги с 23,8 до 23,9 ч); - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене – с 70,0 до 6,0%; <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%; - снижение удельного веса используемой электроэнергии – 1,36

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.Быструха Кочковского района Новосибирской области .

- Положительное заключение государственной экспертизы:

«Водозаборная скважина для водоснабжения с. Быструха Кочковского района Новосибирской области» выполнено 12.12.2014 года Государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»).

- Разработка проектной документации:

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

2.2 Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Программа предусматривает строительство водозаборной скважины в северной части села Быструха и реконструкцию водопроводной сети.

2.2.1 Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Быструхинский сельсовет Кочковского района Новосибирской области расположен в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 180 км от областного центра г. Новосибирск, в 36 км от районного центра с.Кочки и в 140 км от ближайшей железнодорожной станции г.Каргат.

Численность населения с. Быструха на 01.01.2015 года составила 1295 человек, фактически на территории проживает 1067 человек, остальные граждане работают ,учатся в г.Новосибирске или периодически уезжают на вахты в поисках работы, т.к. работы и свободных вакансий в селе нет.

На территории поселения на 01.01.2014 года зарегистрировано 16 предприятий, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственных- 6 (из них крестьянских (фермерских) хозяйств- 5), торговли - 11.

Специализацией поселения является сельскохозяйственное производство. Данным видом деятельности занимаются: ОАО «Кудряшовское» , 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, 275ЛПХ.

В поселении функционируют школа: Быструхинская средняя общеобразовательная школа, врачебная амбулатория в селе Быструха, детский сад и клуб. Они оснащены квалифицированными специалистами. Быструхинский сельсовет имеет хоккейную коробку. Дом культуры укомплектован кадрами. Работает художественная самодеятельность, танцевальный коллектив, детские кружки по интересам.

Водоснабжение питьевой водой на территории с. Быструха осуществляется путем поднятия воды из 3-х артезианских скважин, расположенных на территории указанного поселения. Скважины пробурены: две в 2012-2013 году и одна в 2014 году. Далее вода из водонапорных башен, не проходя очистки (системы очистки воды нет), по сетям

водоснабжения поступает до потребителей. Общая протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых МП ЖКХ Быструхинского сельсовета – 17,2 км.

Проведенным комиссионным обследованием существующей системы водоснабжения Быструхинского сельсовета определено, что участки водопровода в с. Быструха – 14,7 км находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции.

В 2014 году пробурена новая скважина на втором отделении с.Быструха .Существует необходимость в перспективе соединения водопроводных сетей первого и второго отделения для бесперебойного водоснабжения населения.

Так как водосети проходят через ручей необходимо прокладывать дюкер для их соединения. При повышении давления в водосетях существует угроза их разрыва. В связи с этим необходимо осуществить реконструкцию и замену водопроводных сетей по ул. Советская , ул. Димитрова, ул. Целинная второго отделения, ул. Центральная , ул. Саратовская первого отделения.

Срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет более 30 лет, износ – 100% (по состоянию на 01.01.2015 г.).

Основные проблемы системы водоснабжения с. Быструха:

Водопровод выполнен асбестовыми, чугунными трубами, диаметром труб 50-125мм. Износ асбестовых и чугунных труб составляет 100%. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

Колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы частично отсутствуют. Колодцы на ответвленных магистральных трубах требуют очистки, ремонта и замены запорной арматуры.

Количество аварий составляет в среднем по 0,6 аварийна км. сетей в год. Из-за неработающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего села.

Отсутствует станция водоочистки.

Водоразборные колонки (21 шт.) пришли в негодность, оборудование для водозабора и пожарные гидранты требуют замены.

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. Быструха Кочковского района Новосибирской области предусматривает строительство водозаборной скважины и реконструкцию водопроводных сетей в объеме 850м.

Схема водоснабжения с. Быструха Кочковского района Новосибирской области на 2013-2017 г. и на период до 2023 г. утверждена постановлением администрации Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 23.12.2014 № 72.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2014-2024 годы утвержденная решением 28-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 25.12.2013.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «МП ЖКХ Быструхинского сельсовета» по реконструкции системы водоснабжения в с. Быструха Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2016-

2018 годы утверждено постановлением администрации Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 26.02.2015 № 12.

2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения:

- 1) Строительство водозаборной скважины в 2016 году;
- 2) Реконструкция водопроводных сетей 200 м. в 2017 году: улица Советская – 100 м.; Димитрова – 50 м.; Целинная – 50 м. из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ100 SDR 21 Ø110x5,3 мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.
- 3) Реконструкция водопроводных сетей 400 м. в 2017 году: улица Центральная – 400 м. из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ100 SDR 21 Ø110x5,3 мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.
- 4) Реконструкция водопроводных сетей 250 м. в 2018 году: улица Саратовская – 250 м. из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ100 SDR 21 Ø110x5,3 мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.

3. Плановые и фактический проценты износа объектов систем водоснабжения

Таблица 1

Показатель	Ед. изм.	2015 факт	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей, всего	км	17,2	17,2	17,2	17,2
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	14,7	14,5	14,1	13,85
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	85,5	84,3	82	80,5
Процент износа	%	70	68,8	66,5	65

Требуемые мероприятия:

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

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

Таблица 2

Наименование	Год	Год	Год
Строительство водозаборной скважины с. Быструха - геофизические исследования при бурении скважины - бурение скважины глубиной 210 м; - строительство соединительного водопровода протяженностью 120 м; - строительство зоны санитарной охраны радиусом 30 м; - строительство котлована-отстойника; - приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-10-80 с установкой частотно-регулируемого привода; - устройство павильона над скважиной и электрооборудования	2016		
Реконструкция водопроводных сетей 200 м. в 2017 году: улица Советская – 100 м.; Димитрова – 50 м.; Целинная – 50 м, из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ100 SDR 21 Ø110x5,3 мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.		2017	

Реконструкция водопроводных сетей 400 м. в 2017 году: улица Центральная – 400м.; из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ100 SDR 21 Ø110x5,3мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.		2017	
Реконструкция водопроводных сетей 250 м. в 2018 году: улица Саратовская – 250 м., из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ100 SDR 21 Ø110x5,3мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.			2018

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 5680,44 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции водопроводных сетей у «МП ЖКХ Быструхинского сельсовета» 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 – 4828,37 тыс. руб.;
- Бюджет Быструхинского сельсовета Кочковского района – 852,07 тыс. руб.

Таблица 3

Наименование мероприятий программы	Год	Объем финансирования, тыс. руб.		
		Всего	в т. ч. по источникам	
			ОБ	МБ
Строительство водозаборной скважины	2016	5000,44	4250,37	750,07
реконструкция водопроводных сетей в с. Быструха -200 м	2017	160,00	136	24
Реконструкция водопроводных сетей в с. Быструха - 400м	2017	320,00	272	48
Реконструкция водопроводных сетей в с. Быструха - 250 м	2018	200,00	170	30
ИТОГО 850 м		5680,44	4828,37	852,07

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

Таблица 4

№ 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	%	100	100	100	50	0

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды							
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество аварий	ед.		9	5	4	3	
Общая протяженность сети	км	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	
Аварийность	ед./км		0,66	0,37	0,3	0,22	
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	
Объем потерь	тыс. куб. м		3,9	3,9	3,9	3,9	
Уровень потерь	%	5,5	5,2	5,16	4,86	4,56	
Протяженность сетей	км	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	14,7	14,7	14,5	14,1	13,85	
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	85,5	85,5	84,3	82	80,5	
Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	23,85	23,85	23,9	23,9	23,95	
1.	Расход электрической энергии	тыс. кВтч	52	57,8	64,3	71,4	79,3
	Объем производства воды	тыс. куб.м	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб. м.	1,24	1,19	1,13	1,07	1,02

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 ЖКХ Быструхинского сельсовета» на 2016-2018 гг.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения «МП ЖКХ Быструхинского сельсовета»

Таблица 5

	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	2013 (факт)	2014г. (факт)	2015 г. (план)	2016 г. (план)	2017 г. (план)	2018г. (план)
1.	Объем выработки воды	тыс. м ³	40	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м ³	-	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на нужды ВКХ	тыс. м ³		-	-	-	-	-

4.	Объём воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м ³		-	-	-	-	-
5.	Объём отпуска в сеть	тыс. м ³	37	64,5	64,6	68,6	72,6	76,6
6.	Объём потерь	тыс. м ³	3	0	3,9	3,9	3,9	3,9
6.1.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	5,5	5,5	5,2	5,16	4,86	4,56
7.	Объём отпуска воды всего	тыс. м³	40	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5
7.1.	в т. ч. собственным потребителям	тыс. м ³	0	0	0	0	0	0
8.	Объём реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям:	тыс. м³	37	64,5	64,6	68,6	72,6	76,6
8.1.	бюджетные	тыс. м ³		2	1,4	1,5	2	2,2
8.2.	население	тыс. м ³		39,2	44	48	52	56
8.3.	прочие	тыс. м ³		23,3	19,2	19,1	18,6	18,4
8.4.	другие водопроводы, в т.ч.	тыс. м ³						

Финансовые потребности для реализации программы

Таблица 6

№ п/п	Статья затрат	2014 (факт)	2015 (план)	Проект предприятия 2016 год	Проект предприятия 2017 год	Проект предприятия 2018 год
1	Реагенты					
2	Электроэнергия (подъём и транспортировка)	122,5	164,28	176,4	196	217,7
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)	-	-	-	-	-
4	Расходы на оплату труда ОПР	367,70	118,86	248	267	287
5	Отчисления на социальные нужды	111,00	35,89	80,63	86,68	93,18
6	Амортизация основных средств	93,6	350,74	350,74	350,74	350,74
7	Арендная плата					
7.1	по договорам лизинга					
7.2	по концессионным договорам					
8	Ремонты, в т.ч.					

8.1	капитальный ремонт					
8.2	текущий ремонт	132	85	85,03	84,73	89,5
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					
14	Прочие прямые расходы					
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.	240,02	27,84	24,3	25,7	27,12
18.1	расходы на оплату труда					
18.2	отчисления на социальные нужды					
18.3	прочее					
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	85,60	94	106,8	112,8	118,6
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог	5,10	6	9,0	9,5	10
19.3	транспортный налог	0,5	0,5	1,00	1,05	1,11
19.4	налог на имущество					
19.5	Прочие налоги и сборы	76	83,5	92,8	98	103
20	Плата за загрязнения	4	4	4	4,22	4,5
21	Административные расходы	47,6	13,09	78,2	82,6	87,2
21.1	Расходы на оплату услуг, выполняемых сторонними организациями	4,5				
21.1.1	Услуги связи и интернет	12,6	6,84	15,4	16,3	17,2
21.2	Информационные	30,5	6,25	62,8	66,3	70

	услуги					
21.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы.					
21.2	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	239,3	102,84	338,5	363,9	391,2
21.2.1	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	72,3	31,06	102,23	109,9	118
23	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	189,7	120	129	138,7	149,1
24	Себестоимость	26,64	17,70	23,72	23,91	25,19

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

Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой «МП ЖКХ Быструхинского сельсовета» по развитию системы водоснабжения в с. Быструха 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 ЖКХ Быструхинского сельсовета» инвестиционная программа не разрабатывалась.

10 Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год

Последним истекшим годом является 2015 год, в данном периоде реализация инвестиционной программы не разрабатывалась.