



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 марта 2015 года

№ 42-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Новотартасское» по реконструкции системы водоснабжения в с. Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 гг

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 19.03.2015 № 11)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Новотартасское» по реконструкции системы водоснабжения в с. Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 гг.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО
Глава Новотартасского
сельсовета



В.Ионина

УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19.03 2015 года № 42-В

руководитель департамента
Г.Р.Асмодьяров

Инвестиционная программа

***ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ в
с.Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского
района Новосибирской области
на 2016-2018гг.***

с.Новый Тартас 2015 г.

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Новотартасское» Местонахождение: Новосибирская область, Венгеровский район, с.Новый Тартас, ул. Титова,10. 8(383 69) 21-912. Эл. Адрес mupnovotartass@mail.ru Ответственные за разработку программы: директор МУП «Новотартасское» Безбрыжий А.И. и гл.бухгалтер МУП «Новотартасское» Жигалина Н.В.
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области г.Новосибирск ,ул.Фрунзе, 96. 630005
3	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. Местонахождение : Новосибирская область, Венгеровский район, с.Новый Тартас, ул.Юбилейная 3 8(383 69) 21-943
4.	Сроки реализации	2016-2018
5.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения.	Показатели качества воды: Мероприятия по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями не предусмотрены. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: Снижение аварийности до 0.2 ед.км Продолжительность бесперебойного водоснабжения потребителей - 24 часа в сутки. Показатели эффективности использования ресурсов. Уровень потерь воды 1,74 % Удельный расход электроэнергии на производство воды – 0,96 кВтч/ куб.м.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
			2016	2017	2018
1	Показатели качества воды	-			
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем	%	3,00	1,10	0,00

	объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,70	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:	-	-		
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	1,52	0,76	0,20
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:	-	-		
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,74	1,40	0,63
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м ³	-	0,96	0,96
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч /м ³	-	0,00	0,00

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

2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации:

- Распоряжение Главы Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области № 8 от 30.01.2015 год об утверждении технического задания.
- ситуационный план сети В1, утвержденный Главой Новотартасского сельсовета.
- справка Главы Новотартасского сельсовета о техническом состоянии бетонных колодцев на водопроводе в с.Старый Тартас.
- справка МУП «Новотартасское» о наружном пожаротушении в с.Старый Тартас.
- справка Главы Новотартасского сельсовета об отсутствии источников загрязнения почвы и грунтовых вод в санитарно-защитной зоне водопровода в с.Старый Тартас.
- технические условия на подключение проектируемого водопровода в с.Старый Тартас, выданные МУП «Новотартасское»
- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №8821.

2.2. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения:

2.2.1. Обоснование необходимости мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение в с. Старый Тартас осуществляется через скважину. Год ввода в эксплуатацию 1978 г. Вода из скважины подается в резервуар, с резервуара в систему водоснабжения при помощи перекачивающего насоса. Водоразбор осуществляется через водоразборные краны. Их в наличии 22 шт, все в ветхом состоянии. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 7202,00 м. Из них требует замены - 7202,00 м.

Основными проблемами системы водоснабжения с. Старый Тартас являются :

- крайняя ветхость и высокий уровень изношенности водопроводных сетей (ввод в эксплуатацию в 1978 году), за весь период эксплуатации они капитально не ремонтировались, в настоящее время имеют повсеместно протечки, порывы.

- водонапорная башня отсутствует; скважина находится в неудовлетворительном состоянии;

- конструкции колодцев разрушены, запорная арматура в нерабочем состоянии.

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

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить реализацию проекта на замену водопроводных сетей с. Старый Тартас для снижения удельных издержек при водоснабжении.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения с. Старый Тартас Венгеровского района Новосибирской области предусматривает реконструкцию водопроводных сетей в объеме 7202,00 м.

Схема водоснабжения с. Старый Тартас, Новотартасского МО, Венгеровского района, Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2023 года утверждена постановлением администрации Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 28.12.2013 № 214.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Новотартасское» по реконструкции системы водоснабжения в с. Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы утверждено распоряжением администрации Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 30.01.2015 № 8.

2.2.2. Краткое описание мероприятий по замене объектов централизованной системы водоснабжения

Программа предусматривает замену водопроводной сети в с. Старый Тартас протяженностью 7 202,00 м. С применением труб из современных материалов по улицам:

ул. Центральная – д.1/1-д.41 – 2100,00 м

ул. Мичурина – д.1-д.2 – 1000,00 м

ул. Набережная – д.1-д.14 – 802,00 м

ул. Мостовая – д.1 – д.10 – 1500,00 м

ул. Школьная д.2 – д.22 – 1800,00 м

На кольцевой сети предусматривается пожаротушение из пожарных гидрантов, установленных в колодцах диаметром 1,5 м. в количестве 24 штук.

За период реализации инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей планируется:

- замена водопроводных сетей хозяйственно-питьевого назначения, объединенные с противопожарными. Проектируемая водопроводная сеть проложена по трассе существующей водопроводной сети. Прокладка сети от колодца 9 до колодца 17 предусмотрена в 2 линии. Выполнена замена существующих труб на полиэтиленовые.

- проектом предусмотрен демонтаж существующих колодцев, существующей арматуры в них, а также установка арматуры для дальнейшего присоединения домов к системе водоснабжения в новых колодцах в местах подключения частного сектора. Глубина заложения трубопровода от поверхности земли не менее 2.8 метра. В рамках данного проекта предусматривается установка в скважину водоподъемного оборудования, павильона над скважиной и устройство зоны санитарной охраны.

Согласно сводному сметному расчету стоимость строительства объекта определена в текущем уровне в сумме 14495,45 тыс.рублей.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 54-1-3-1107-13) по проектной документации «Модернизация водопровода в с. Старый Тартас Венгеровского района Новосибирской области» утверждено 3 марта 2014 года ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

3.Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед.изм.	2014 факт	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей всего	км	7202	7202	7202	7202
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	м	7202	7202	5800	1402
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100,00	100,00	80,00	19,00
Процент износа	%	100,00	100,00	80,53	19,46

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

Наименование мероприятия программы	год
Реконструкция водопроводных сетей в с.Старый Тартас по ул.Центральная протяженностью 3502,00 м.	2016
Реконструкция водопроводных сетей в с.Старый Тартас по ул. Школьная, ул. Набережная 1800,00 м .	2017
Реконструкция водопроводных сетей в с.Старый Тартас по ул.Мостовая, ул. Мичурина 1900,00 м.	2018
ИТОГО: 7202,00 м	

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 14495,45 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения МУП «Новотартасское» недостаточно, необходимо финансирование из средств местного и областного бюджетов (подпрограмма «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области до 2015-2020 годы»):

- областной бюджет в рамках подпрограмма «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы» -12321,12 тыс.рублей;

- местный бюджет Новотартасского сельсовета» -2174,33 тыс.рублей.

Наименование мероприятия программы	Год	Сумма, тыс.руб.	в том числе за счет	
			Средства ОБ по подпро- грамме «Чис- тая вода»	Местный бюд- жет
Реконструкция водопроводных сетей в с.Старый Тартас по ул. Центральная протяженностью 3 502,00 м	2016	9663,57	8214,03	1449,54
Реконструкция водопроводных сетей в с.Старый Тартас по ул. Школьная, ул.Набережная протяженностью 1800,00 м.	2017	2353,85	2000,77	353,08
Реконструкция водопроводных сетей в с.Старый Тартас по ул. Мостовая, ул. Мичурина протяженностью 1900,00 м.	2018	2478,03	2106,32	371,71
Итого 7202,00 м		14495,45	12321,12	2174,33

6.Расчет эффективности инвестирования средств

№ п/п	Показатель	Еди- ница изме- рения	Период	
			2016 год	2018 год
			начало периода	конец периода
1	2	3	4	5
Показатели качества воды:				
Мероприятия по проведению качества питьевой воды в инвестиционной программе не предусмотрены				
1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)				
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	1,52	0,20
1.2.	Перебои в снабжении потребителей	час./чел.	0,00	0,00
1.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24,00	24,00
1.4.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	80,00	20,00
1.5.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100,00	0,00
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры				
2.1.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	10,00	100,00
3.Финансово-экономические показатели				
3.1.	Численность работающих на 1 тыс. жителей, чел/1 тыс. жителей	чел/1 тыс. жителей	0,01	0,01-0,03
4. Ресурсная эффективность водоснабжения				
4.1.	Эффективность использования электроэнергии на производство	кВт /м ³	0,96	0,96

	воды			
4.2.	Эффективность использования электроэнергии на транспортировку воды	кВт /м ³	0,00	0,00
5.Доступность товаров и услуг для потребителей				
5.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	10,00	60,00
5.2.	Удельное водопотребление	куб. м/чел.	23,90	34,30

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить качество оказываемой услуги по водоснабжению: обеспечит возможность подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения (ранее получавших воду из колонок), бесперебойную подачу воды потребителям.

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

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду за период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП «Новотартасское» на 2016-2018 гг.

Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения МУП «Новотартасское»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
1	2	3					
1	Подано воды в сеть-всего	тыс. м3	26,73	28,70	30,30	32,00	32,00
	воды, полученной со стороны	тыс. м3	16,80	20,40	21,00	21,80	21,80
2	Отпущено воды всем потребителям	тыс. м3	26,73	28,60	31,20	31,90	31,90
3	Утечка и неучтенный расход воды	тыс. м3	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4	Отпущено воды своим потребителям	тыс. м3	26,63	28,50	31,10	31,80	31,80
4.1	-из них: населению	тыс. м3	23,82	28,30	30,9	31,60	31,60
4.2	- бюджетным организациям	тыс. м3	0,81	0,20	0,20	0,20	0,20
4.3	- прочим организациям	тыс. м3	2,00				
4.4	- другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям	тыс. м3					

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП «Новотартасское» за период реализации инвестиционной программы.

№п.п	Показатели	2014 факт	2015 план	2016 план	2017 план	2018 план
1	2	3	4	5	6	7
1	Горюче-смазочные материалы	28,00	26,00	30,00	35,00	40,00
2	Электроэнергия(подъем и транспортировка)		19,31	26,90	33,00	38,00
3	Закупка заполнителей фильтров(песок,гравий)					
4	Расходы на оплату труда ОПР	187,20	88,19	95,00	105,00	110,00
5	Отчисления на социальные нужды	64,02	26,61	28,69	31,71	33,22
6	Амортизация основных средств	47,00				
7	Арендная плата					
7.1	По договору лизинга					
7.2	По концессионным договорам					
8	Ремонты в том числе	80,00	30,40	35,00	41,00	41,00
8.1	Капитальный ремонт					
8.2	Текущий ремонт	80,00	30,40	35,00	41,00	41,00
8.3	Расходы на оплату труда					
8.4	Отчисления на соц.нужды					
8.5	Прочее					
9	Услуги по транспортировке неочищенной воды					
10	Услуги по очистке воды оказываемые сторон.организациями					
11	Услуги по транспортировке воды оказ.стор.орг.					
12	Покупная вода					
12.1	В том числе оплата потерь воды					
13	Материалы и запасные части	584,00				
14	Прочие прямые расходы					
15	Цеховые расходы в том числе					
15.1	Расходы на оплату труда					
15.2	Отчисления на соци-					

	альные нужды					
15.3	Электроэнергия					
15.4	прочее					
16	Проведение АВР					
17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы в том числе					
18.1	Расходы по оплате труда					
18.2	Отчисления на социальные нужды					
18.3	прочее					
19	Налоги включаемые в себестоимость(без ЕСН)	6,50	2,40	0,60	0,60	0,60
19.1	Земельный налог					
19.2	Водный налог	6,50	0,60	0,60	0,60	0,60
19.3	Транспортный налог					
19.4	Налог на имущество					
19.5	Прочие налоги и сборы		1,80			
20	Плата за загрязнения					
21	Расходы на ГСМ или расходы на аренду спец.техники					
22	Прочие косвенные расходы					
23	себестоимость	996,72	187,17	216,19	251,71	262,82
24	Объем отпущенной воды всего	26,73	8,20	9,20	10,20	10,20
24.1	В том числе реализация сторонним потребителям	26,73	8,20	9,20	10,20	10,20
25	Удельная себестоимость 1метра отпущенной воды руб.м3	37,28	21,78	23,49	24,67	25,76
26	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	996,72	178,60	216,19	251,71	262,82
27	Необходимая прибыль в т.ч					
27.1	Инвестиционная программа развития					
27.2	Социальная программа развития					
27.3	Налог на прибыль					
27.4	Другие необходимые налоги и сборы					
28	Необходимая валовая	9,91	11,68	12,00	12,50	12,50

	выручка					
29	<i>Тариф (НДС не предусмотрен) руб.м3</i>	<i>34,20</i>	<i>22,83</i>	<i>23,49</i>	<i>24,67</i>	<i>25,76</i>

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

Мероприятия по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными в инвестиционной программе не предусмотрены.

Целевая программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве села Новый Тартас Венгеровского района Новосибирской области на 2013-2015 годы» утверждена постановлением главы Новотартасского сельсовета Венгеровского района, Новосибирской области, предусматривает переход на инструментальный учет потребления энергетических ресурсов с помощью установки приборов учета.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств

В отношении системы водоснабжения с.Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа МУП «Новотартасское» по развитию системы водоснабжения Новотартасского муниципального образования на 2016-2018 годы. Согласована решением сессии от 04.02.2015 № 1 совета депутатов Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждение новой инвестиционной программы)

В отношении системы водоснабжения с.Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.