



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 марта 2015 года

№ 43-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Тартасское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения Тартасского муниципального образования Венгеровского 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 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 «Тартасское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения Тартасского муниципального образования Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО

Глава Тартасского
сельсовета



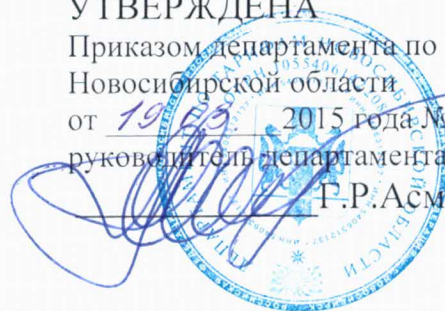
Д.В.Чубаров

УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области

от 19.03. 2015 года № 43-В

руководитель департамента



Г.Р.Асмодьяров

***Инвестиционная программа
МУП «Тартасское ЖКХ» по развитию системы водо-
снабжения Тартасского муниципального образования
Венгеровского района Новосибирской области на 2016-
2018 годы***

Заречье 2015 г

1.Паспорт инвестиционной программы

<p>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие «Тартасское ЖКХ» Местонахождение: Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье, ул. Советская, 1 Ответственные за разработку программы: директор МУП «Тартасское ЖКХ» Мазнев В.В., главный бухгалтер Чернявская Ю.А. Контактный телефон : 8 (383 69) 45 - 347</p>
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу</p>	<p>Департамент по тарифам Новосибирской области г.Новосибирск, ул.Фрунзе,96, 630005</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу</p>	<p>Совет депутатов Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье, ул. Советская, 7</p>
<p>Сроки реализации</p>	<p>2016-2018</p>
<p>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения</p>	<p>Показатели качества воды: Мероприятия по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями были проведены в 2014 году (микробиологический анализ питьевой воды из разводящей сети с. Ильинка, с. Чаргары, проведение работ по дезинфекции) в данной инвестиционной программе мероприятия не предусмотрены</p> <p>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: Снижение аварийности - 0,5 Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей – 24 часов в день</p> <p>Показатели эффективности использования ресурсов Уровень потерь – 5,3% Удельный расход электроэнергии на производство воды – 5 кВтч/куб.м.</p>

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 объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,50	1,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,50	1,00	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	0,53	0,37	0,10
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды:	-	-		
3.1	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,74	1,52	0,50
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м ³	-	5,00	4,30
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 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 модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

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

В настоящее время водоснабжение в д. Ильинка осуществляется от существующей водозаборной скважины. Общая протяженность водопроводных сетей 2,49 км, в том числе протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены составляет 2,49 км. В д. Чаргары водоснабжение осуществляется от существующей водозаборной скважины. Общая протяженность водопроводных сетей 2,4 км., в том числе протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены составляет 2,4 км. В с. Заречье водоснабжение осуществляется от существующих четырех водозаборных скважин. Общая протяженность водопроводных сетей 6,61 км, в том числе протяженность ветхих водопроводных сетей, требующих замены составляет 6,61 км. Сети водопровода не кольцевые. На водопроводе по улицам Рабочая, Короткая в д. Ильинка; Центральная в д. Чаргары; Клименко, Юбилейная, Советская в с. Заречье наблюдаются многочисленные локальные затопления территорий, свидетельствующие о повреждениях и протечках трубопроводов.

Основными проблемами системы водоснабжения д. Ильинка, д. Чаргары, с.Заречье являются:

- крайняя ветхость и высокий уровень изношенности водопроводных сетей;
 - водопроводные колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии, водозаборные колонки отсутствуют;
 - отсутствие на водопроводных сетях запорной арматуры не позволяет на время порывов и проведения ремонтных работ перекрывать отдельные участки системы для проведения аварийных работ по устранению порывов, приходится останавливать работу скважины;
 - отсутствие закольцованности водозаборных скважин в единую водопроводную систему не позволяет обеспечить бесперебойную обеспеченность водой всего населенного пункта;
- 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 по реконструкции водопроводных сетей д. Ильинка, д. Чаргары, с. Заречье для снижения удельных издержек при водоснабжении.

Инвестиционная программа по реконструкции системы водоснабжения в д. Ильинка, д. Чаргары, с.Заречье Венгеровского района Новосибирской области предусматривает реконструкцию водопроводных сетей в объеме 11,5 км.

Схема водоснабжения д.Чаргары,д.Ильинка,с.Заречье Тартасского МО Венгеровского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2023 года утверждена постановлением администрации Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 24.12.2013 № 121,№120,№123.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Тартасское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения Тартасского муниципального образования Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы утверждено распоряжением администрацией Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 13.01.2015 № 02б.

2.2.2. Краткое описание мероприятий по модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Программа предусматривает реконструкцию водопроводной сети в д. Ильинка протяженностью 2,49 км. с применением труб из современных материалов по улицам:

ул. Рабочая д.1 – д. 58 – 44 дома – 1,59 км

ул. Короткая д.2 – д.18 – 16 домов – 0,90 км

реконструкцию водопроводной сети в д. Чаргары протяженностью 2,4 км с применением труб из

современных материалов по улицам:

ул. Центральная д.1 – д.60 – 2,40 км

реконструкцию водопроводной сети в с. Заречье протяженностью 6,61 км с применением труб из современных материалов по улицам:

ул. Клименко д.1-д.67 – 3,80 км

ул. Юбилейная д.1-д.48 – 2,01 км

ул. Советская д.1-д.25 – 0,80 км

За период реализации инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сетей планируется:

- перекладка водовода на глубину заложения труб 3,00 м от поверхности земли протяженностью 2 490 м;

- укладка водопровода из полиэтиленовых труб для систем водоснабжения SDR 21 D=110 мм, t=53

- устройство сборных железобетонных колодцев D=1,5-13 шт

- установка пожарных гидрантов -13шт

- водозабор для индивидуального подключения к сети жилых домов в колодцах предусмотреть установку вентилей D-20мм-50шт.

Положительное заключение государственной экспертизы (регистрационный номер 920-13) по проектной документации «Реконструкция водопровода в д.Ильинка Венгеровского района Новосибирской области» утверждено 30 декабря 2013 года ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

3. Плановые и фактические проценты износа объектов систем водоснабжения

Показатель	Ед.из м.	2014 факт	2016 план	2017 план	2018 план
Протяженность сетей, всего	км	11,50	11,50	9,01	6,61
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	11,50	9,01	6,61	0,00
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100,00	78,00	73,00	0,00
Процент износа	%	100,00	78,34	73,36	0,00

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

Наименование мероприятий программы	Год
Реконструкция водопроводной сети протяженностью 2,49 км в с.Ильинка	2016
Реконструкция водопроводной сети протяженностью 2,40 км в д.Чаргары	2017
Реконструкция водопроводной сети протяженностью 6,61 км в с.Заречье	2018
ИТОГО 11,5 км	

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 35476,47 тыс.руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения, у МУП «Тартасское ЖКХ» недостаточно, необходимо финансирование из средств местного и областного бюджетов (подпрограмма «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы»):

- Областной бюджет в рамках долгосрочной целевой подпрограммы «Чистая вода» в Новосибирской области – 30154,99 тыс.руб.;

- местный бюджет Тартасского сельсовета и МУП «Тартасское ЖКХ» - 5321,48 тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятий программы	Год	Сумма, тыс. руб.	в том числе за счет	
				Средства ОБ по подпрограмме «Чистая вода»	Местный бюджет, средства предприятия
	д.Ильинка		1	2	3
1	Реконструкция водопроводной сети протяженностью 2,49 км	2016	7684,83	6532,10	1152,73
	ИТОГО		7684,83	6532,10	1152,73
	д.Чаргары				
1	Реконструкция водопроводной сети протяженностью 2,40 км	2017	7406,4	6295,44	1110,96
	ИТОГО		7406,4	6295,44	1110,96
	с.Заречье				
1	Реконструкция водопроводной сети протяженностью 6,61 км	2018	20385,24	17327,45	3057,79
	ИТОГО		20385,24	17327,45	3057,79
	ВСЕГО		35476,47	30154,99	5321,48

6. Расчет эффективности инвестирования средств

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2014 факт	2016 план	2017 план	2018 план
Показатели качества воды:						
Мероприятия по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями были проведены в 2014 году, в инвестиционной программе мероприятия не предусмотрены						
1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)						
1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	2,60	2,20	1,30	0,30
1.2.	Перебои в снабжении потребителей	час./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24
1.4.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	100,00	78,00	73,36	0,00
1.5.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100,00	78,00	73,00	0,00
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры						
2.1.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	30,00	40,00	70,00	100,00
3. Финансово-экономические показатели						
3.1.	Численность работающих на 1 тыс. жителей, чел/1 тыс. жителей	чел/1 тыс. жителей	0,03	0,03	0,04	0,05
4. Ресурсная эффективность водоснабжения						
4.1.	Эффективность использования электроэнергии на производство воды	кВт /м ³	5,00	5,00	4,50	4,30
4.2.	Эффективность использования электроэнергии на транспортировку воды	кВт /м ³	-	-	-	-
5. Доступность товаров и услуг для потребителей						
5.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	70,00	86,00	90,00	100,00
5.2.	Удельное водопотребление	куб. м/чел.	40,00	40,50	45,00	50,00

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 на период реализации инвестиционной программы

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

Производственной программа в сфере питьевого водоснабжения МУП «Тартасское ЖКХ»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2014 факт	2015 Проект	2016 Проект	2017 Проект	2018 Проект
1	2	3					
1	Подано воды в сеть-всего	тыс. м3	40,10	61,21	62,11	63,11	64,11
	в т.ч.: своими насосами	тыс. м3	40,10	61,21	62,11	63,11	64,11
	воды, полученной со стороны	тыс. м3	-	-	-	-	-
2	Отпущено воды всем потребителям	тыс. м3	40,10	61,21	62,11	63,11	64,11
3	Утечка и неучтенный расход воды	тыс. м3	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
4	Отпущено воды своим потребителям	тыс. м3	40,00	42,00	42,90	43,90	45,00
4.1	-из них: населению	тыс. м3	39,40	41,40	42,30	43,20	44,30
4.2	- бюджетным организациям	тыс. м3	0,60	0,60	0,60	0,70	0,70
4.3	- прочим организациям	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Потребление на собственные нужды	тыс. м3	9.	19,11	19,11	19,11	19,11

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП «Тартасское ЖКХ» на период реализации инвестиционной программы

№п/п	Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
		факт	план	проект	проект	проект
1	2	3	4	5	6	7
1	Горюче-смазочные материалы		20,00	30,00	30,00	40,00
2	Электроэнергия (подъем и транспортировка)	176,39	155,11	160,10	171,95	184,67
3	Закупка заполнителей и фильтров(песок, гравий)					
4	Расходы на оплату труда ОПР	367,72	216,72	246,00	250	250
5	Отчисления на социальные нужды	117,72	65,45	74,30	75,5	75,5
6	Амортизация о/с	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ремонты , в т.ч.					
7.1	Капитальный ремонт	65,30				
7.2	Текущий ремонт					
8	Расходы на оплату труда					
8.1	Отчисления на социальные нужды					
8.2	Прочее					
9	Цеховые расходы	16,68				
9.1	Расходы на оплату труда	216,72				
9.2	Отчисления на социальные нужды	65,45				
10	Общехозяйственные расходы в т.ч.		20,00	30,00	30,00	30,00
10.1	Расходы на оплату труда					
10.2	Отчисления на социальные нужды					
10.3	прочее	17,88	8,00	13,00	13,00	13,00
11	Водный налог	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00
12	Транспортный налог	0,50				
	Прочие налоги		5,00	5,00	5,00	5,00
13	себестоимость	1070,66	503,28	607,5	590,45	613,17
14	Объем отпущенной воды всего (тыс м3) в т.ч	40	42,00	42,90	43,90	45,00
14.1	В т.ч. реализация сторонним потребителям(тыс м3)	15,5	42,00	42,90	43,90	45,00
15	Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб/м3	26,76	11,98	14,16	13,44	13,62

16	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	414,78	503,28	607,50	590,45	613,17
17	Необходимая валовая выручка					
18	<i>Тариф(НДС не предусмотрен)руб.м3</i>	10,90	12,45	12,92	13,39	13,86
19	Рост тарифа %		114,22%	103,77%	103,63%	103,51%

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 требованиями были проведены в 2014 году, в инвестиционной программе мероприятия не предусмотрены.

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации Тартасского 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 д.Ильинки, д.Чаргары,с.Заречья Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа МУП «Тартасское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения Тартасского муниципального образования на 2016-2018 годы. Согласована решением сессии от 19.01.2015 №1 совета депутатов Тартасского 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 д. Ильинки, д.Чаргары,с.Заречья Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.