

КОПИЯ



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 ноября 2014 года

№ 373-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Калининский жилкомсервис» «По модернизации системы водоснабжения Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

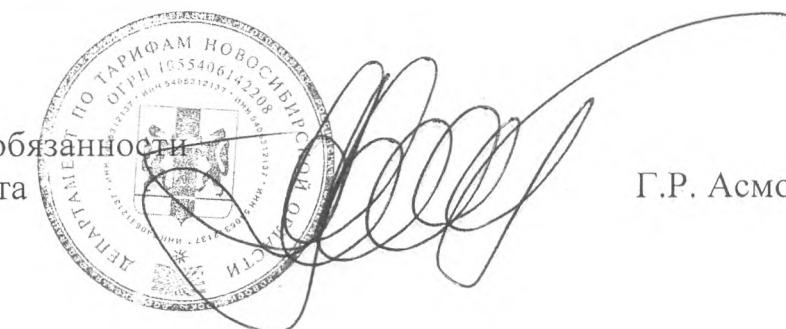
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 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 28.11.2014 № 69)

департамент по тарифам Новосибирской области **приказывает:**

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Калининский жилкомсервис» «По модернизации системы водоснабжения Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2015-2017 годы».

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

Г.Р. Асмодьяров



СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
Калининского сельсовета
Колыванского района
Новосибирской области



Ю.М.Блинов

2014

УТВЕРЖДЕНА
Приказом департамента по
тарифам Новосибирской
области



Р.Г. Асмодьяров

2014

**Инвестиционная программа
по модернизации системы водоснабжения
Калининского сельсовета Колыванского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы**

с.Боярка

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Калининский жилкомсервис» Местонахождение: Новосибирская область, Колыванский район, с.Боярка, ул.Ленина, 8 Ответственный за разработку программы: директор МУП «Калининский жилкомсервис» Евсюков А.Н., бухгалтер МУП «Калининский жилкомсервис» Пифан Т.И., контактный телефон: 8 383 52 24-422
2.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Новосибирской области, ул.Фрунзе, 96, г.Новосибирск, 630005
3.	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Совет депутатов Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области. Местонахождение: Новосибирская область, Колыванский район, с.Боярка, ул.Ленина, 8
4.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	<p>1. Показатели качества воды Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями (установка фильтров на скважинах) в данной инвестиционной программе не предусмотрены. Сооружения водоочистки входят в состав проектно-сметной документации по строительству объектов водоснабжения.</p> <p>2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</p> <ul style="list-style-type: none"> • снижение аварийности до 0,4 ед./км. (вероятность возникновения аварий – 1 раз в 2 месяца) <p>3.Показатели эффективности использования ресурсов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уровня потерь воды в сетях – с 10% до 6 %; • Удельный расход электроэнергии на производство воды с 1,5 кВтч/куб.м. до 0,93 кВтч/куб. м. • Оснащение приборами учета потребляемых и произведенных ресурсов с 0% до 100%

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

2.1 Мероприятия по подготовке проектной документации

2.1.1 Выполнен проект «Реконструкция водопровода в с. Боярка Колыванского района Новосибирской области» (положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 31.10.2013г. № 54-1-5-0760-13)

2.1.2 Проект «Модернизация наружных сетей водоснабжения в с.Тропино Калининского сельсовета Колыванского района» будет подготовлен в 2016 г.

2.1.3 Проект «Модернизация наружных сетей водоснабжения в п.Паутовский Калининского сельсовета Колыванского района» будет подготовлен в 2017 г.

2.2 Необходимость мероприятий инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения.

2.2.1 Ветхость стального водопровода в с.Боярка, п.Паутовский приводит к высокой аварийности в водопроводных сетях, а отсутствие системы точного учета подачи холодной воды не позволяет учитывать фактический расход и потребление ресурса, определить фактический объем потерь воды в сетях.

- Отсутствие водоочистного оборудования, несоответствие качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. По результатам исследований, выполненным ФГУ «ЦЛАТИ по Сибирскому федеральному округу» в 2011 г. содержание железа в исходной воде подаваемой потребителям в 1,4-5,56 раза превышает допустимый уровень, марганца в 4,2 раза, мутности в 2,4-7,2 раза выше нормы.

- Состояние водопроводных сетей. Из 14,4 км водопровода.

Остаются в ветхом состоянии и требуют замены сети протяженностью 14,4 км. Сети эксплуатируются за пределами нормативного «срока годности». Сети высокой аварийности, диаметр труб уменьшился за счет того, что трубы заросли грязью. Потери бесценной жидкости из-за износа труб очень высоки.

Замена изношенных сетей будет способствовать сокращению затрат на электроэнергию, на ремонтные.

Программа снижения аварий является приоритетной для жилищно-коммунального комплекса администрации Калининского сельсовета.

Инвестиционная программа модернизации сооружений водопровода в администрации Калининского сельсовета Колыванского района направлена на осуществление необходимых первоочередных мероприятий модернизации (обновлению) системы централизованного водоснабжения, для качественного обеспечения водой обслуживаемого жилого и социального фондов, расположенных на территории муниципального образования.

Схемы водоснабжения с. Боярка, п. Паутовский, с. Тропино Калининского сельсовета утверждены Постановлением администрации Калининского сельсовета от 07.10.2014 г. № 112

Техническое задание на разработку инвестиционной программы утверждено Постановлением администрации Калининского сельсовета от 18.02.2014 г. № 19

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

№ п/ п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя		
			2015	2016	2017
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	%	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме	%	0	0	0

	проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				
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	20/14,4	15/14,9	6/14,9
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	%	8	6,5	6
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /м ³	1,11	0,93	0,93
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч /м ³			

Перечень мероприятий по модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

№ п.п.	наименование мероприятий \показателя	Плановые значения показателей после выполнения мероприятий инвестиционной программы
I	Реконструкция водопровода с.Боярка ул. Промышленная, Тракторная, Береговая, Ленина, Мира, Сенина, Новая	
1.	Мероприятия по качеству питьевой воды не предусмотрены	
2	Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км	1,4
3	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч\куб.м	
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч\куб.м	0,93
II	Модернизация водопровода с.Тропино Кузнецова, Лесная, Зеленая	
1	Мероприятия по качеству питьевой воды предусмотрены	Установка водоочистки на

		скважинах
2	Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км	1,0
3	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м	
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м	0,93
	Модернизация водопровода п.Паутовский Рабочая, Щербакова	
1	Мероприятия по качеству питьевой воды предусмотрены	Установка водоочистки на скважинах
2	Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км	0,4
3	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м	
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб.м	0,93

2.2.2 Краткое описание мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов централизованной системы водоснабжения

Программа предусматривает реконструкцию, модернизацию водопроводных сетей в три этапа.

ЭТАП 1. Реконструкция водопровода **2015 г.**

1. В 2015 году планируется выполнить реконструкцию водопроводной сети в с. Боярка Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области. Проектом не предусматривается изменение существующей схемы водоснабжения с. Боярка. Прокладка водопровода предусмотрена по улицам Промышленная, Тракторная, Береговая, Ленина, Мира, Сенина, Новая. Прокладка водопровода предусмотрена в 1 нитку, взамен существующего водопровода. Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным водопроводом и запроектирован из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ 100SDR21 диаметром 110*5,3 мм общей протяженностью 6,9055 км по ГОСТ 18599-2001.

ЭТАП 2. Модернизация наружных сетей **2016 г.**

2. В 2016 году планируется строительство новой водозаборной скважины с.Тропино Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области с ограждением зоны санитарной охраны, установлением станции водоподготовки и выполнением реконструкции водопроводной сети. Прокладка водопровода предусмотрена по улицам Кузнецова, Лесная, Зеленая. Прокладка водопровода предусмотрена в 1 нитку, взамен существующего водопровода. Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным водопроводом общей протяженностью 4,0 км.

ЭТАП 3. Модернизация наружных сетей **2017 г.**

3. В 2016 году планируется строительство новой водозаборной

скважины п.Паутовский Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области с ограждением зоны санитарной охраны, установлением станции водоподготовки и выполнением реконструкции водопроводной сети. Прокладка водопровода предусмотрена по улицам Рабочая, Щербакова. Прокладка водопровода предусмотрена в 1 нитку, взамен существующего водопровода. Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным водопроводом общей протяженностью 4,0 км.

3.Плановые и фактические проценты износа объектов системы водоснабжения

Показатель	Ед. изм	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
Протяженность сетей, всего	км	14,4	14,4	14,9	14,9
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	14,4	7,5	4	0
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	52	26	0
Процент износа	%	100	52,4	26,48	0

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

Наименование мероприятий программы	Год
Реконструкция водопровода в с.Боярка по улицам Промышленная, Тракторная, Береговая, Ленина, Мира, Сенина, Новая - протяженность 6,9055 км	2015
Модернизация наружных сетей водоснабжения в с.Тропино Калининского сельсовета Колыванского района протяженность 4,000 км	2016
Модернизация наружных сетей водоснабжения в п.Паутовский Калининского сельсовета Колыванского района протяженность 4,000 км	2017

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Требуемый объем финансирования инвестиционной программы 48226,87 тыс.руб. объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Собственных средств, необходимых для модернизации системы водоснабжения, у МУП «Калининский жилкомсервис» 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 – 38581,5 тыс.руб.;

- Бюджет администрации Калининского сельсовета Колыванского района – 9645,37 тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятий программы	Год	Объемы финансирования, тыс.руб.		
			Всего	в т.ч. по источникам	
				ОБ	МБ
1	Реконструкция водопровода в с.Боярка Колыванского района Новосибирской области протяженностью 6905,5 п.м	2015	16354,67	3270,97	13083,7
ИТОГО по ЭТАПУ 1			16354,67	3270,97	13083,7
2	Модернизация наружных сетей водоснабжения в с.Тропино Калининского сельсовета Колыванского района протяженностью 4000 п.м	2016	15936,1	3187,2	12748,9

ИТОГО по ЭТАПУ 2			15936,1	3187,2	12748,9
3	Модернизация наружных сетей водоснабжения в п.Паутовский Калининского сельсовета Колыванского района протяженностью 4000 п.м.	2017	15936,1	3187,2	12748,9
ИТОГО по ЭТАПУ 3			15936,1	3187,2	12748,9
ВСЕГО			48226,87	9645,37	38581,5

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Динамика показателей качества, надежности и эффективности использования ресурсов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2013 факт	2015 план	2016 план	2017 план
1. Показатели качества воды						
Мероприятия по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями (установка фильтров на скважинах), в данной инвестиционной программе дополнительно не предусмотрены.						
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
1	Количество аварий	ед.	25	20	15	6
	Общая протяженность сетей	км	14,4	14,4	14,9	14,9
	Аварийность	ед./км	1,7	1,4	1,0	0,4
2	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	17,96	24,35	27,16	27,03
	Объем потерь	тыс.куб.м	2,9	1,95	1,66	1,53
	Уровень потерь	%	10	8	6,5	6
3	Протяженность сетей	км	14,4	14,4	14,9	14,9
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	14,4	7,5	4	0
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	100	52	26	0
4	Продолжительность бесперебойного снабжения потребителей	часов в сутки	23,6	23,7	23,8	23,9
3. Показатели эффективности и использования ресурсов						
1	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	27,2	27	25,2	25,1
	Объем производства воды	тыс.куб.м	17,96	24,35	27,16	27,03
	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	1,51	1,11	0,93	0,93

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит решить следующие задачи:

- Модернизация системы водоснабжения, позволит решить задачу качества питьевой воды.
- Замена ветхих сетей на трубопроводы ПХВ позволит сократить затраты ресурсов на оказание услуг по водоснабжению.
- Повысить инвестиционную привлекательность инфраструктуры системы водоснабжения в администрации Калининского сельсовета.
- Уменьшить затраты на аварийный ремонт сетей.
- Повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) в администрации Калининского сельсовета.

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 на период реализации инвестиционной программы

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации инвестиционной программы рассчитаны исходя из параметров производственных программ деятельности МУП «Калининский жилкомсервис» на 2015-2017гг.

Производственная программа в сфере водоснабжения МУП «Калининский жилкомсервис»

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
			Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс.м ³	17,96	24,34	24,35	27,16	27,03
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	17,96	24,34	24,35	27,16	27,03
6	Объём потерь	тыс.м ³	2,9	1,95	1,95	1,66	1,53
6.1	Уровень потерь к объему отпущеной воды в сеть	%	10%	8,7%	8%	6,5%	6%
7	Объём отпуска воды всего	тыс.м³	15,06	22,39	22,40	25,5	25,5
7.1	в т. ч. собственным потребителям	тыс.м ³	1,06	2,3	2,3	2,3	2,3
8	Объём реализации товаров и услуг, в т. ч. по потребителям:	тыс.м³	14,0	20,09	20,10	23,2	23,2
8.1	бюджетные	тыс.м ³	1,3	1,39	1,3	1,3	1,3
8.2	население	тыс.м ³	7,69	12,40	12,50	15,4	15,4
8.3	прочие	тыс.м ³	5,01	6,3	6,3	6,5	6,5

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду МУП «Калининский жилкомсервис» на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
		Факт	План	Проект	Проект	Проект
1	2	3	4	5	6	7
1	Реагенты					
2	Электроэнергия (подъем и транспортировка)	66,91	70,74	75,33	78,12	78,12
3	Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий)					
4	Расходы на оплату ОПР	199,6	199,60	199,60	205,6	205,6
5	Отчисления на социальные нужды	60,28	60,28	60,28	62,09	62,09
6	Амортизация основных средств	53,1	53,0	53,0	98,0	120,0

7	Арендная плата					
7.1	по договорам лизинга					
7.2	по концессионным договорам					
8	Ремонты, в т.ч.	79,4	95,0	102,0	75,0	58,0
8.1	капитальный ремонт					
8.2	текущий ремонт	79,4	95,0	102,0	75,0	58,0
8.3	расходы на оплату труда					
8.4	отчисления на социальные нужды					
8.5	прочее					
9	Услуги по транспортир. неочищенной воды					
10	Услуги по очистке воды, оказ.стор.org.					
11	Услуги по транспортировке воды, оказ.стор.org.					
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.	23,0	25,0	26,0	30,0	32,0
15.1	расходы на оплату труда					
15.2	отчисления на социальные нужды					
15.3	электроэнергия (отопление, освещение и пр)					
15.4	прочие	23,0	25,0	26,0	30,0	32,0
16	Проведение АВР					
17	Расходы по сомнительным долгам					
18	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	133,85	133,85	133,85	156,89	156,89
18.1	расходы на оплату труда	102,80	102,80	102,80	120,50	120,50
18.2	Отчисления на социальные нужды	31,05	31,05	31,05	36,39	36,39
19	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)					
19.1	земельный налог					
19.2	водный налог	5,9	7,7	8	8	8
19.3	транспортный налог					
19.4	налог на имущество					
19.5	Единый налог для организации с УСН	11,4	15,0	16,0	16,0	16,0
20	Плата за загрязнение					
21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)					
22	Прочие косвенные расходы					
23	Себестоимость	633,44	660,16	674,05	729,7	736,7
24	Объем отпущенной воды всего (тыс.м.3), в т.ч.	15,06	22,39	24,4	25,5	25,5
24.1	в.т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м3)	14	20,09	20,10	23,2	23,2
25	Удельная себестоимость 1м3 отпущенной воды, руб./м3		29,48	27,63	28,62	28,89
26	Себестоимость водоснабжения					

	сторонних потребителей		660,16	674,05	729,7	736,7
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 выручка	633,44	660,16	674,05	729,7	736,7
29	Тариф (нди не предусмотрен), руб./м3	15,99	29,48	27,63	28,62	28,89
	Рост тарифа, %		184,37	102,05	103,58	100,94

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

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями установка фильтров на скважинах, в данной инвестиционной программе не предусмотрены, так как сооружения очистки воды на скважине в с.Боярка имеются, на скважинах в с.Тропино и п.Паутово будут запроектированы в составе проекта.

Целевая программа «Энергосбережение Калининского сельсовета 2011-2015гг» утверждена постановлением администрации Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области от 21.03.2011 №20, 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.Боярка, с.Тропино, п.Паутовский Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.

Инвестиционная программа «Модернизация системы водоснабжения Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области» согласована решением сессии от 02.10.2014 №3 совета депутатов Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

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

В отношении систем водоснабжения села Боярки, села Тропино, поселка Паутовский Калининского сельсовета Новосибирской области инвестиционная программа ранее не утверждалась.