|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  «Согласовано» |  | «Утверждено» |
| Решением Совета городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от23 января 2013г. № 162Председатель Совета |  | Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М. Николаев |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.Ф.Салимгареев |
|  |  |  |

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

 **ООО «БЕЛВОДОКАНАЛ»**

**В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЕЛЕБЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**на 2013- 2015гг.**

Разработчик: ООО «Белводоканал»

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. П. Зубов

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Анкета предприятия…………………………………..…………….…..…3-4
2. Паспорт инвестиционной программы……………………..…….……….4-5
3. Общие положения программы……………..………………………………5
4. Оценка технического состояния…………………………………..….…5-11
	1. Информация о системе холодного водоснабжения
	2. Проблемы системы холодного водоснабжения
5. Производственная программа ООО «Белводоканал» в сфере холодного водоснабжения ………………………………………………….....….11-14
6. Инвестиционная программа ООО «Белводоканал» в сфере холодного водоснабжения ……………………………………………….…....14-17
7. Расчет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ………………………………………………………. .18
8. Выводы по инвестиционной программе………………………….……...19
9. Сметный расчет на ремонт бесхозяйных сетей …………………………20
10. Копия лицензии на добычу подземных вод на водозаборе «Горбольница»
11. Спецификация технических и программных средств АСУ
12. **АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное официальное наименование организации коммунального комплексаСокращенное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевский водоканал»ООО « Белводоканал» |
| 2 | Место нахождения организации коммунального комплекса | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей,ул. Шоссейная, д. 6 |
| 3 | Дата государственной регистрации | 30.03.2008г. |
| 4 | Доля муниципальной собственности | муниципальная собственность 25% |
| 5 | Ф.И.О. руководителя (контактные телефоны) |  директор- Зубов Владимир Петрович, тел. 8-34786-4-79-09 |
| 6 | Размер уставного капитала | 120,00 тыс. руб. |
| 7 | Держатели крупных пакетов акций | Отсутствуют |
| 8 | Дочерние предприятия | Отсутствуют |
| 9 | Перечень основных видов деятельности | Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения |
| 10 | Лицензируемые виды деятельности (информация о полученных лицензиях) | - эксплуатация взрывоопасных производственных объектов №31 ЭВ 003501 (С)- предоставление водного объекта в пользование №02-00.00.00.000-Р-РСБХ-С-2009-00165/00- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом Е 137630 №ГС-4-02-02-27-0-02-55014715-010946-1- эксплуатация опасных производственных объектов ВП-41-001517(с) Свидетельство о регистрации А-41-01086- право пользования недрами: УФА -01005-ВЭ водозабор «Усеньский», водозабор «Горбольница», №00986ВЭ водозабор «Аксаково»-договор водопользования - водозабор из группы родников «Мартыново», «Старо-Михайловка», «Зингереево», 02-00.00.00.000-Р-ДХИО-С-2009-00203/00-договор водопользования – водозабор «Солдатский ключ»02-00.00.00.000-Р-ДХИО-С-2009-00204/00-свидетельство на работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Свидетельство некоммерческого партнерства «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» СРО-П-РБ-0055-свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0066-2010-0255014715-С-197-разрешение Ростехнадзора РБ на выброс вредных веществ в атмосферу №261/2009-разрешение на сброс вредных веществ и микроорганизмов в водные объекты №008/2010г.- лицензии №02БЦ.01.001.Л.000111.11.07 на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний- аттестат аккредитации лаборатории №РОСС RU.0001.516236 |
| 11 | Ф.И.О. ответственного за разработку программы (контактные телефоны) | Зубов Владимир Петрович, тел. 8-34786-4- 79-09 |

**2. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  Наименование программы  |  Инвестиционная программа ООО «Белводоканал» в сфере холодного водоснабжения городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2013- 2015гг. |
| 2. | Основание для разработки | Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  |
| 3. | Координатор составления программы | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  |
| 4. |  Разработчик программы | ООО «Белводоканал» |
| 5. | Источники финансирования программы  | Инвестиционная надбавка к тарифу. Тариф на подключение объектов капитального строительства к и реконструкции к централизованной системе холодного водоснабжения |
| 6. | Цели программы  | Повышение надежности системы холодного водоснабжения  |
| 7. | Сроки реализации программы | 2013 - 2015 годы. |
| 8. | Задачи программы | -Капитальный ремонт бесхозяйных сетей холодного водоснабжения, - Реконструкция автоматизированной системы управления технологическим процессом холодного водоснабжения городского поселения город Белебей, - Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора «Горбольница» и оценка запасов подземных вод |
| 9. | Ожидаемые результаты |  Повышение надежности системы холодного водоснабжения, обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к централизованной системе холодного водоснабжения, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды, возможность дальнейшей эксплуатации водозабора «Горбольница» |

**3. Общие положения программы**

Основания для разработки производственной программы:

* Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
* «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99

Программа включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение прогнозируемого объема и повышения эффективности и качества оказываемых организацией услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями. Основные положения программы следующие:

1. Имеющаяся к началу года система холодного водоснабжения остается неизменной в течении всего периода планирования.
2. Изменение объема потребления услуг определено при помощи статистических данных за прошлые периоды.
3. Инвестиционная надбавка к тарифу учитывается в инвестиционной программе.
4. Прогнозирование плановых показателей осуществляется на 2013-2015 годы.

**4. Оценка технического состояния СИСТЕМЫ**

**ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**4.1. Информация о системе холодного водоснабжения**

 Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевский водоканал» по концессионному соглашению в отношении водопроводно-канализационных систем (объектов) муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 30.06.08г., обслуживает объекты холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения поселка Приютово, холодного водоснабжения сельского поселения села Аксаково, холодного водоснабжения и транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей.

 Контроль качества подаваемой воды осуществляется аналитической лабораторией, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.516236 от 19.04.2012 г. (срок действия аттестата аккредитации до 19.04.2017 г.). Получена лицензия на выполнение работ с микроорганизмами IV группы патогенности № 02.БЦ.01.001.Л.000111.11.07 от 22.11.2007 г. При отклонение качества питьевой воды от требований СанПиН 2.1.4.1074-01 эксплуатационные службы предприятия немедленно отключают участок сети или элемент технологической цепочки, производят ремонт, дезинфекцию и промывку водопроводных сетей. Последующее включение в работу производится только при полном соответствии результатов всех видов исследований требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

 Холодное водоснабжение городского поселения город Белебей осуществляется с 4-х водозаборов:

- «Усеньский»

- «Горбольница»

- «Солдатский ключ»

- «Мартыново».

***Водозабор «Усеньский»***

 Водозабор введен в эксплуатацию в 1975 году, является основным источником холодного водоснабжения города. Находится в 2-х км к северо-востоку от города Белебей в долине реки Усень, в устьевой части речьки Белебейка. Площадь водозабора 206,238га. Фактическая мощность водозабора 600-700м3/час (2009г.).

 Водозабор «Усень» разделен на 3 зоны и включает:

Усень-1 – 16 скважин

Усень-2 – 11 скважин

Усень-3 – 2 скважины

Глубина скважин от 28 до 80 м.

 За период эксплуатации по причине падения дебита до критических значений

7 скважин были выведены из работы. В 2009 году по этой же причине выведены из эксплуатации 8 скважин водозабора «Усень-3» и 1 скважина на водозаборе «Усень-1», которые переведены в ряд наблюдательных скважин.

 Из скважин водозабора Усень-1, Усень-2 и Усень-3 вода поступает в железобетонный резервуар 1000 м3 насосной станции 2 подъёма «Усень-2», далее по двум водоводам Д=300 мм на площадку напорных резервуаров «Верхняя зона» и по водоводу Д=500 мм подается в город населению и на насосную станцию III подъёма «Нижняя зона». На насосной станции 2 подъёма «Усень-2» установлены 4 насосных агрегата марки ЦНС 300/240-3 шт., ЦНС 400/210-1 шт.

 Вода обезвреживается на бактерицидных установках типа ОВ-150, которая находится на насосной станции 2 подъёма «Усень-2» и на площадке напорных резервуаров «Верхняя зона».

***Водозабор «Горбольница»***

 Водозабор расположен на западной окраине города , в верховье речки Белебейка (проток реки Усень), площадь Водозабора – 11,65 га, эксплуатируется с 1975 года. На водозаборе идёт стабильное снижение водоотбора. За период с начала эксплуатации он снизился на 30%, на данный момент составляет 2700 м3/час.

 Из-за отсутствия зоны санитарной охраны водозабор подлежит ликвидации.

 Водозабор состоит из 12 скважин, глубина – 120 п.м., 1972г – 1979 года строительства.

 Вода с водозабора по водоводу Д=250 мм насосной станции II подъёма подается в город и по водоводу Д=200мм в индивидуальные микрорайоны «Ласточка» и «Полянка», где установлены 2 насоса:

№1 – повысительная насосная станция GRUNDFOS Hydro MULTI-E3 CRE 15-3 (подача 100 м3/час, напор 40м);

№2 – моноблочный насос NM 50/16 AE (подача 30-81 м3/час, напор 19-38 м).

 Система обеззараживания воды отсутствует.

***Водозабор «Солдатский ключ»***

 Находится на северной окраине города, на левом берегу речки Белебейка (левый приток реки Усень), эксплуатируется с 1955 года. Площадь водозабора – 12787 м2. Представлен каптажем двух рассредоточенных выходов подземных вод. Вода от 2-х каптажей поступает по сборным лоткам в каптажные камеры 25 и 16 м3, далее к погружным насосам ЭЦВ8-25-100 и ЭЦВ 10-63-110, расположенным в заглубленном резервуаре. Затем по водопроводу Д=150 мм подается в город. Мощность водозабора – 1560 м3/сут.

 Система обеззараживания – хлораторная установка состоящая из 2-х 50 литровых емкостей, включается в работу по мере необходимости.

 В связи с отсутствием зоны санитарной охраны (расположен в зоне влияния кладбищ) водозабор подлежит ликвидации.

 Установлена автоматизированная система контроля и управления водозабором с выводом информации на пульт в центральную аварийно-диспетчерскую службу.

***Водозабор «Мартыново»***

 Расположен в 15 км юго-западнее города Белебей, в 3 км от деревни Мартыново, в 2,175 км к юго-востоку к деревне Рассвет, на правом берегу реки Кутема (правый приток реки Ря). Расстояние до базы предприятия составляет 14,58 км. Площадь водозабора – 12,91га.

 Год начала эксплуатации – 1965г. Водозабор представлен каптажем двух выходов подземных вод, по сборным лоткам вода поступает в закрытые каптажи объёмом 25 м3, далее в насосную станцию «Мартыново», где установлены насосные агрегаты марки ЦНС 180/212 – 1шт, КСМ 100/210 – 2 шт., фирмы Vogel типа PA 124/5X-SB 111C-16004 (Австрия).

 С насосной станции вода по двум водоводам Д=200 мм подается в резервуары насосной станции II подъема п.Приютово и по водоводу Д=300мм в резервуар насосной станции III подъёма «Нижняя зона» в г.Белебей. Фактическая мощность водозабора – 4400 м3/сут.

***Насосная станция III подъема «Нижняя зона» в городе Белебей***

 Построена в 1973 году, на территории имеется железобетонный резервуар объёмом 2000 м3  и здание насосной станции, где установлены 3 насосных агрегата Д 200/95, ЦНС 105/98, ЦНС 180-85 и одна повысительная насосная станция GRUNDFOS Hydro 2000, GMF 4 CR 90-3. Вода, поступающая с водозабора «Мартыново» обеззараживается на бактерицидной установке ОВ-150 на территории насосной станции. Мощность насосной станции 8600 м3/сут.

 Вода из резервуара насосами по водоводам Ф 250 мм и Ф 300 мм подается в микрорайоны многоэтажной застройки города №26, 27, 28, 25а, 25/14. Площадь территории – 9164 м2.

 Контроль за давлением ведется в диктующей точке «Хирургический комплекс» - не менее 1,2 атм. В связи с ростом строительства жилья требуется реконструкция насосной станции со строительством дополнительного резервуара.

***Площадка напорных резервуаров «Верхняя зона»***

 Площадка расположена в 0,5 км к северо-западу от города Белебей, возле телевышки. Построена в 1975 году, на территории расположены 2 железобетонных резервуара 2000 м3 и 5000 м3, здание бактерицидных установок, операторская. Вода в резервуары поступает с насосной станции 2 подъема «Усень-2», расположенного на водозаборе «Усень». До поступления в резервуары вода обеззараживается на бактерицидных установках ОВ-150 и далее с резервуаров по водоводам Ф 500 мм и Ф 300 мм подается в город.

 Режим подачи воды в город осуществляется с помощью контроля за давлением воды в диктующих точках, «аптека» - ул.Фурманова – не менее 3,5 атм.

 Площадь территории – 12612 м2.

***Сети водоснабжения***

Построены в 1946-2012 годах.

На обслуживании ООО «Белводоканал» на 1.12.2012г. имеются сети холодного водоснабжения городского поселения город Белебей, протяженностью 153,842 км., в том числе:

 - магистральные – 61,051 км.

 - уличные – 69,619 км.

 - внутриквартальные и домовводы – 23,172 км.

**4.2. Проблемы системы холодного водоснабжения**

 Для решения вопроса холодного водоснабжения городского поселения город Белебей необходимо строительство нового водозабора. В настоящее время на предприятии имеется проектно-сметная документация: «Комплекс сооружений водозабора для холодного водоснабжения г.Белебея на базе источника хвостовой части Комсомольского пруда», разработанная в 2003 году и прошедшая государственную экспертизу в 2006 году.

Для оценки дефицита холодного водоснабжения, приводим перспективный баланс водоподъема и водопотребления в городе

 Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лимит водоотбора по водозаборам, всегоРезерва нет. | 21400 м3/сут |
| 2 | Фактическое среднесуточное водопотребление за 2007-2012г. | 18521 м3/сут |
| 3 | Среднесуточное водопотребление в критически жаркий период май- август месяцы ( наблюдалось падение динамических уровней в скважинах, снижение дебитов скважин и родников, перебои в холодном водоснабжении верхних этажей жилых домов 5-этажной застройки) | 23984 м3/сут |

 В связи с развитием микрорайонов многоэтажной застройки (26,29 микрорайоны) требуется строительство резервуара 2000 м3 и реконструкция насосной станции III подъема «Нижняя зона.

 Растет благоустройство города. Требуется разработка схемы водоснабжения.

 Для холодного водоснабжения индивидуальных микрорайонов строится водопровод с площадки напорных резервуаров «Верхняя зона», необходим проект насосной станции подкачки и проект внутримикрорайонных водопроводов.

 Требуется проведение модернизации насосного оборудования насосных станций и водозаборов, бактерицидных установок.

 Согласно«СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ограждения зон санитарной охраны водозаборов должны быть сплошным (H =2м+0,5м из колючей проволоки), требуется организация охраны в соответствии с современными требованиями.

 В городе имеются частные и бесхозяйные сети, ориентировочной протяжённостью 48км. Практически все сети выработали свой ресурс эксплуатации.

 Аварийные сети водопровода :

* Магистральный водовод Д=273 мм от насосной станции 2 подъема Усень-2 до площадки напорных резервуаров «Верхняя зона» 1973 года строительства. Протяжённость- 5,595 км. Стоимость замены 35,014 млн.руб.
* Водовод Д=500мм L=1,8 От площадки напорных резервуаров «Верхняя зона» - 1972 года строительства, 100% износ, требуется перекладка, в первую очередь через овраг р. Белебейка в районе «Солдатского ключа». Ориентировочная стоимость 14.5 млн. руб.
* Водопровод Д= 300мм по ул.Рабочая от ул.Шапошникова до Войкова L =950м отключен от системы холодного водоснабжения. Стоимость 6,306 млн.руб.
* Срок технической эксплуатации стальных водопроводов составляет 20 лет. На обслуживании предприятия имеются сети со 100% износом в количестве 109,304 км., что составляет 71% от их общей протяженности.

 Для решения существующих проблем разработан перспективный план по развитию системы холодного водоснабжения городского поселения город Белебей.

 **Перспективный план мероприятий развития системы холодного водоснабжения на 2013-2020г.**

 **Таблица 2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п./ п. | Мероприятия | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия,тыс. руб.в ценах 2012г | Источники финансирования | Эффект от внедрения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка схемы водоснабжения  | 2013-2014 |  | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения, обеспечение холодным водоснабжением новых районов города |
| 2 | Строительство водозабора «Комплекса сооружений водозабора для холодного водоснабжения г. Белебея на базе источника хвостовой части Комсомольского пруда («Усень-5») | 2013 -2015 | 505 730,02 | Бюджет РБ | Увеличение подъёма воды на 8000 мЗ/сутки. Реконструкция и расширение насосной станции 2 подъёма Усень-2. |
| 3 | Замена погружных насосов в скважинах на энерго­экономичные (2 насоса в год) | 2013 - 2020 | 1600 | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов |
| 4 | Замена насосного агрегата №4 на насосной станции 2 подъёма Усень-2 на повысительную насосную станцию | 2013 | 4,0 | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов |
| 5 | Замена насосного агрегата №1 на насосной станции 2 подъёма Усень-2 на агрегат с более высоким КПД | 2014 | 3,0 | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов |
| 6 | Автоматизация системы подъема, подачи и распределения питьевой воды городского поселения город Белебей | 2013- 2020 | 1147,0 | Бюджет РБ Муниципальный бюджетТариф на подкючение | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов |
| 7 | Организация охраны водозаборов и насосных станций | 2013-2020 |  | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Обеспечение охраны объектов питьевого водоснабжения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Проектирование и кап. ремонт водовода с н\ст. «Усень-2» до площадки напорных резервуаров «Верхняя зона» 5,6км. | 2013-2016 | 35 014 | Бюджет РБ | Повышение надёжности холодного водоснабжения. Снижение утечек. |
| 9 | Капитальный ремонт участка водопровода от ПНР «Верхняя зона» в месте перехода через речку Белебейка на территории водозабора «Солдатский ключ» 0,082км | 2014 | 1 253 | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Повышение надёжности холодного водоснабжения. Снижение утечек. |
| 10 | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Рабочая и ул. Пролетарская до ул.Фурманова 0,984км | 2015 | 6 306 | Бюджет РБ | Повышение надёжности холодного водоснабжения. Снижение утечек. |
| 11 | Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города со строительством резервуара и модернизацией бакустановок | 2014-2015 | 10 2842 761 | Бюджет РБ | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Развитие системы холодного водоснабжения с возможностью подключения новых микрорайонов. Снижение потребления энергоресурсов. |
| 12 | Модернизация бактерицидных установок на объектах «Верхняя зона»- 3 шт, «Горбольница»- Зшт, «Солдатский ключ»-2шт. | 2015-2020 | 7200 | Бюджет РБ | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов. |
| 13 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора «Горбольница» и оценка запасов подземных вод | 2013-2015 | 3000,0 | Инвестиционная надбавка к тарифу | Обеспечение требований природоохранного законодательства. Охрана подземных вод. |
| 14 | Проектирование и строительство водовода от насосной станции «Нижняя зона» до 29 микрорайона | 2013-2014 |  | Бюджет РБ Муниципальныйбюджет | Обеспечение холодным водоснабжением новых районов города |
| 15 | Проектирование и строительство насосной станции для микрорайонов «Дубравушка», «Северный 1,2», «Лесной» | 2014-2015 |  | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Обеспечение холодным водоснабжением новых районов города |
| 16 | Проектирование и строительство внутри микрорайонных сетей для микрорайонов «Дубравушка», «Северный 1,2», «Лесной» | 2014-2018 |  | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Обеспечение холодным водоснабжением новых районов города |
| 17 | Замена водопроводных сетей , находящихся в муниципальной собственности  | 2013-2020 | 20 360 | Бюджет РБ Муниципальный бюджетИнвестиционная надбавка к тарифу | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов, снижение коэффициента аварийности |
| 18 | Замена частных и бесхозяйных сетей водопровода с передачей в муниципальную собственность  | 2013-2020 | 75 578 | Бюджет РБ МуниципальныйБюджетИнвестиционная надбавка к тарифу | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов, снижение коэффициента аварийности |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Проектирование и выполнение работ по выносу муниципальных водопроводных сетей холодного водоснабжения из зон застройки  | 2013-2020 | 40 000 | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Повышение надёжности систем холодного водоснабжения. |

 Для выполнения данных мероприятий ООО «Белводоканал» не располагает достаточными денежными средствами, поэтому необходимо привлечение дополнительных источников финансирования из бюджетов различных уровней.

 С целью поэтапного выполнения части мероприятий перспективного плана по развитию системы холодного водоснабжения городского поселения город Белебей разработана инвестиционная программа Белебей на 2013-2015 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО «БЕЛВОДОКАНАЛ» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ** Объем реализации воды согласно представленным данным в 2013 году составит 3749 тыс. м3. Обоснование указанного объема в разрезе групп потребителей представлено в таблице 3:Уровень потерь в сети снижается к 2015 г. до 14,7 % за счет внедрения мероприятий производственной программы в зависимости от изменения коэффициента аварийности и коэффициента восстановления сетей.Расход воды на собственные технологические нужды задается на уровне, запланированном на 2013 год, в размере 160 тыс. м3.С учетом вышеприведенных показателей выработка воды в 2013 году составит порядка 4601 тыс. м3.Прогноз объемов потребления услуг холодного водоснабжения по прочим группам потребителей остаются неизменными.Сведения об объемах выработки и реализации холодной воды на 2013 г. Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм | Величина показателя за предшествующий период | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| 2011г. | 2012г. |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3. | 4653 | 4301 | 4601 | 4500 | 4290 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3. | 167 | 132 | 160 | 190 | 160 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3. | Очистные сооружения на водопроводе отсутствуют |  |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3. | 4486 | 4169 | 4441 | 4310 | 4130 |
| 5 | Объем потерь | тыс. м3. | 694 | 634 | 692 | 661 | 631 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 14,7 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг - всего, в том числе по потребителям: | тыс. м3. | 3792 | 3535 | 3749 | 3649 | 3499 |
| 7.1. | Населению | тыс. м3. | 3353 | 3090 | 3340 | 3240 | 3090 |
| 7.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м3. | 164 | 178 | 173 | 173 | 173 |
| 7.3. | Прочим потребителям | тыс. м3. | 275 | 267 | 236 | 236 | 236 |

В таблице 4, приведены данные по индикаторам качества оказания услуг холодного водоснабжения ООО «Белводоканал» на 2013-2015г. с учетом мероприятий производственной программы. К индикаторам качества относятся удельные показатели энергоэффективности, уровень охвата потребителей услугами холодного водоснабжения.Индикаторы качества производственно-эксплуатационной деятельности по услугам холодного водоснабженияТаблица 4.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Удельный расход электроэнергии на 1 м3. поднятой и поданной в сеть водопровода воды | кВт.ч./ м3. | 1,260 | 1,160 | 1,150 | 1,140 | 1,130 |
| Производительность труда | Тыс.м3./чел. | 35,3 | 33,6 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Уровень охвата населения услугами холодного водоснабжения (к общей численности, проживающего населения) | % | 85,2 | 85,2 | 87 | 90 | 93 |
| Полезный отпуск на 1 жителя | л./чел./сут | 202,8 | 165,25 | 178,6 | 173,3 | 165,25 |
| Уровень потерь воды на 1 км. сети  | Тыс.м3./ км./год | 4,51 | 4,12 | 4,5 | 4,3 | 4,10 |
| Обеспеченность предприятия учетными водомерами в диктующих точках водопроводной сети по отношению к необходимому количеству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Коэффициент аварийности водопроводных сетей | случ/ км. сети | 0,78 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| Коэффициент восстановления водопроводных сетей | % | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Наличие оборудованных узлов учета воды на границе балансовой принадлежности сети по отношению к общему количеству, всего | % | 24 | 30 | 35 | 70 | 100 |
| Коэффициент использования производственной мощности | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

Показатели производительности труда и структуры численности персонала останутся на уровне 2013 г.Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту, предусмотренные производственной программой, позволят снизить на 10% уровень потерь воды на 1 км. сети.**ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО « БЕЛВОДОКАНАЛ» В СФЕРЕ** **ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЕЛЕБЕЙ****Таблица 5.** |
| Наименование показателей | Ед.изм.. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | шт. | 35 | 29 | 23 | 17 | 11 |
| Число насосных станций 1-го подъема | шт. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3\сут. | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | тыс.м3\сут. | 24 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3\сут. |  |  |  |  |  |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м3\сут. | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Одиночное протяжение: |  |  |  |  |  |  |
| водоводов | км | 67,8 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 |
| уличной водопроводной сети | км | 71,2 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 |
| внутриквартальной и внутри дворовой сети | км | 24 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Заменено водопроводных сетей - всего | км | 1,43 | 1,731 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.м3. | 4 653 | 4 301 | 4 610 | 4 500 | 4 290 |
| в том числе подземной | тыс.м3. | 4 653 | 4 301 | 4 610 | 4 500 | 4 290 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3. | 4 486 | 4 169 | 4 441 | 4 310 | 4 130 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м3. |  |  |  |  |  |
| Отпущено воды всем потребителям  | тыс.м3. | 3 792 | 3 535 | 3 749 | 3 649 | 3 499 |
| из них: | тыс.м3. |  |  |  |  |  |
| населению | тыс.м3. | 3 353 | 3 090 | 3 340 | 3 240 | 3 090 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3. | 164 | 178 | 173 | 173 | 173 |
| прочим организациям | тыс.м3. | 275 | 267 | 236 | 236 | 236 |
| Утечка и неучтенный расход воды  | тыс.м3. | 694 | 634 | 692 | 661 | 631 |
|  Товарная продукция на реализацию потребителям | тыс.руб. | 48852 | 47 526 | 54 548 | 58 137 | 60 764 |
|  Средний тариф  | руб.\м3 | 12,88 | 13,44 | 14,55 | 15,93 | 17,37 |
| Расходы | тыс.руб. | 49699 | 47 526 | 54 548 | 58 137 | 60 764 |
| Себестоимость | руб.\м3. | 13,11 | 13,44 | 14,55 | 15,93 | 17,37 |
| Прибыль | тыс.руб. | -847 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.Инвестиционная программа В СФЕРЕ холодного водоснабжения НА 2013-2015 гг.**

 Программа включает в себя три мероприятия, направленные на повышение надежности системы холодного водоснабжения, обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к централизованной системе холодного водоснабжения, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды.

**План мероприятий**

**по развитию системы холодного водоснабжения**

 **на 2013-2015 годы.**

**Таблица 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п./ п. | Мероприятия | Сроки выполнения | Стоимость мероприятия,тыс. руб.в ценах 2012г | Источники финансирования | Эффект от внедрения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей холодного водоснабжения  | 201320142015 | 1 0001 000825 | Инвестиционная надбавка к тарифуТариф на подключение | Повышение надежности системы холодного водоснабжения, обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к централизованной системе холодного водоснабжения, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды |
| 2 | Автоматизация системы подъема, подачи и распределения питьевой воды городского поселения город Белебей | 20132014 | 330330 | Тариф на подключение |  Обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к централизованной системе холодного водоснабжения, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды |
| 3 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора «Горбольница» и оценка запасов подземных вод | 2015 |  945 | Инвестиционная надбавка к тарифу | Выполнение условий лицензирования на забор воды |

 Финансирования выше указанных мероприятий планируется выполнить за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги холодного водоснабжения и тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения**.**

Согласно прилагаемого локального сметного расчета стоимость работ по замене одного метра трубопровода диаметром 100 мм составляет 1 011,13 рублей. За планируемый период за счет инвестиционной надбавки возможна замена участков трубопроводов ориентировочной протяженностью 988 метров в 2013г., 988 метров в 2014г., 816 метров в 2015г.

**РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФУ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

|  |
| --- |
| **Таблица 7**  |
| Наименование показателей | Ед.изм.. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | шт | 35 | 29 | 23 | 17 | 11 |
| Число насосных станций 1-го подъема | шт | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3\сут. | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | тыс.м3\сут. | 24 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.м3\сут. |   |   |   |   |   |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м3\сут. | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Одиночное протяжение: |  |   |   |   |   |   |
| водоводов | км | 67,8 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 |
| уличной водопроводной сети | км | 71,2 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 24 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Заменено водопроводных сетей - всего | км | 1,43 | 1,731 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.м3 | 4 653 | 4 301 | 4 610 | 4 500 | 4 290 |
| в том числе подземной | тыс.м3 | 4 653 | 4 301 | 4 610 | 4 500 | 4 290 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 4 486 | 4 169 | 4 441 | 4 310 | 4 130 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс.м3 |   |   |   |   |   |
| Отпущено воды всем потребителям  | тыс.м3 | 3 792 | 3 535 | 3 749 | 3 649 | 3 499 |
| из них: | тыс.м3 |   |   |   |   |   |
| населению | тыс.м3 | 3 353 | 3 090 | 3 340 | 3 240 | 3 090 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 164 | 178 | 173 | 173 | 173 |
| прочим организациям | тыс.м3 | 275 | 267 | 236 | 236 | 236 |
| Утечка и неучтенный расход воды  | тыс.м3 | 694 | 634 | 692 | 661 | 631 |
|  Товарная продукция на реализацию потребителям | тыс.руб. | 48852 | 47 526 | 54 548 | 58 137 | 60 764 |
|  Инвестиционная надбавка | тыс.руб. | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 945 |
|   | руб.\м3. | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Необходимая валовая выручка с учётом инвестиционной надбавки | тыс.руб. | 48 852 | 47 526 | 55 548 | 59 137 | 61 709 |
|  Средний тариф без инвестиционной надбавки | руб.\м3. | 12,88 | 13,44 | 14,55 | 15,93 | 17,37 |
| Средний тариф с инвестиционной надбавки | руб.\м3. | 12,88 | 13,44 | 14,82 | 16,21 | 17,64 |
| Расходы с учетом инвестиционной надбавки | тыс.руб. | 49699 | 47 526 | 55 548 | 59 137 | 61 709 |
| Себестоимость | руб.\м3. | 13,11 | 13,44 | 14,82 | 16,21 | 17,64 |
| Прибыль | тыс.руб. | -847 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Экономический эффект от реконструкции системы водоснабжения. рассчитывается на основании снижения количества случаев порывов и

 аварийных ремонтов в зависимости от увеличения объема работ по их капитальному ремонту

На основании ранее представленных данных по уровню восстановления водопроводных сетей и уровня аварийности составим прогноз на 2013-2015 гг., представленный в таблице

**Прогноз коэффициента аварийности и уровня восстановления изношенных сетей водопровода**

**Таблица 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Общая протяженность сетей ХВС , км. | 153,842 | 153,842 | 153,842 | 153,842 |
| Количество случаев ремонта, шт. | 100 | 98 | 97 | 92 |
| Коэффициент аварийности, случаев/км сети | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 |
| Капитальный ремонт и замена изношенных сетей, км | 1,731 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
| Уровень восстановления водопроводных сетей, % от общей протяженности | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

От реконструкции системы холодного водоснабжения эффект представлен в виде:

1. Обеспечения продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки.

2. Снижение потерь воды при эксплуатации водоразборных колонок, пожарных гидрантов, задвижек.

3. Повышение надежности технических средств пожаротушения.

4. Снижение времени и надежность отключения системы при оперативном управлении и в случае аварийных ситуаций.

5. Обеспечение надежности эксплуатации электрооборудования и электрических сетей в соответствии с требованиями ПУЭ.

 Мероприятия направлены на улучшение работы системы холодного водоснабжения, в том числе на:

– улучшение условий труда;

– повышение уровня техники безопасности;

–обеспечение продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки;

Результаты хозяйственной деятельности водоканала представлены в таблице 9.

Отчет о прибылях и убытках (по данным расчета инвестиционной надбавки)

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о прибыли** |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. | 2015г. |
|  **Доходы и расходы**  |  |  |  |  |  |  |
|  = Выручка от продажи | тыс.руб. | 48852 | 47526 | 55548 | 59137 | 61709 |
|  = текущие затраты | тыс.руб. | 49699 | 47526 | 55548 | 59137 | 61709 |
|  **= Прибыль**  | **тыс.руб.** | **-847** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**7.Расчёт стоимости тарифа на подключение к централизованной**

**системе холодного водоснабжения объектов капитального строительства, вводимых на территории городского поселения город Белебея**

 Для обеспечения доступности услуг холодного водоснабжения от источников водоснабжения до потребителя строящихся объектов требуется внедрение мероприятий по автоматизации технологических процессов системы холодного водоснабжения. Комплекс работ включает в себя приобретение и монтаж датчиков и оборудования телемеханического управления, контроля за работой системы холодного водоснабжения и их охраной, приобретение и наладка программного обеспечения.

 На предприятии имеется технический проект «Автоматизация системы подъёма, подачи и распределения питьевой воды г.Белебея», в состав которой включена автоматизация водозаборов г.Белебея и п.Приютово. В соответствии с имеющейся в проекте приложенной спецификацией, стоимость оборудования и работ по монтажу систем составит (651,742 € без НДС) , в ценах 2013г - 26 млн. рублей. Данными денежными средствами предприятие не располагает, необходимы инвестиции. Часть мероприятий планируется выполнить за счет

введения платы за подключение объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения. Первоочередными являются: приобретение основного сервера предприятия; реконструкция диктующих точек контроля за давлением в сети; продолжение работ по обустройству и расширению системы видеонаблюдения объектов водоснабжения; модернизация системы автоматизации насосных станций «Верхняя зона»-«Солдатский ключ».

 Объем финансовых потребностей по реализации данных мероприятий за период 2013-2015 годы составляет 1485 тысяч рублей.(Таблица 10).

Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Сумма затрат** |
| 1. | Приобретение основного сервера предприятия | Тыс.руб. | 70,0 |
| 2. | Реконструкция диктующих точек контроля за давление в сети в г.Белебей | Тыс.руб | 290,0 |
| 3. | Продолжение работ по обустройству и расширению системы видеонаблюдения объектов водоснабжения | Тыс.руб | 100,0 |
| 4. | Модернизация системы автоматизации насосных станций «Верхняя зона»- «Солдатский ключ» | Тыс.руб | 200,0 |
| 5. | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей холодного водопровода | Тыс.руб. | 825,0 |
|  | ИТОГО | Тыс.руб. | 1485,0 |

 Расчет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объектов капитального строительства с учетом ожидаемой подключаемой нагрузки приведен в таблице 11:

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работ** | **Затраты****тыс.руб/год** | **Ожидаемая подключаемая нагрузка****м3/в сутки** | **Тариф,** **руб./ 1м3 в сутки****( без НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Реконструкция автоматизи-рованной системы управления технологическим процессом холодного водоснабжения  | 660 | 120 |  |
|  | в т.ч. 2013 г. | 330 | 60 | 5500 |
|  | 2014 г. | 330 | 60 | 5500 |
| 2 | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей холодного водопровода | 825 | 150 |  |
|  | 2015 г. | 825 | 150 | 5500 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **1485** | **270** |  |

Общая сумма затрат за период 2013-2015гг составит 1 485 000 рублей

Суммарная ожидаемая подключаемая нагрузка – 270 м3

Тариф на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения составит

1485000 : 270 = **5500 рублей/1 м3 /сутки**

1. **ВЫВОД ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ**

 Программа позволяет поддержать эффективность и сохранить обеспеченность деятельности предприятия в прогнозируемом периоде.

 В результате выполнения программы в сфере холодного водоснабжения на 2013-2015 годы будет повышена надёжность обеспечения холодным водоснабжением и качество предоставляемых услуг.

 Развитие системы холодного водоснабжения городского поселения город Белебей без финансирования из бюджетов различных уровней не возможно.