

Согласовано

**Глава городского поселения Безенчук
муниципального района Безенчукский
Самарской области**



В. В. Аникин

2017 г.

Утверждаю

**Заместитель председателя
Правительства – министр энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области**

С. А. Крайнев

«____» _____
2017 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Муниципального унитарного предприятия «Водоканалсервис»

городского поселения Безенчук Самарской области

**«По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями на 2018-2020 годы»**

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканалсервис» городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (сокращенно МУП «Водоканалсервис») ул.Советская, 107А, п.г.т Безенчук, Безенчукский район, Самарская область, 446250, телефон 8(84676)2-17-84
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (Минэнерго ЖКХ Самарской области), ул.Самарская,146а, г.Самара, 443010
Наименование органа местного самоуправления, согласовывающего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области ул.Нефтяников, 12 , п.г.т. Безенчук, Безенчукский район, Самарская область, 446250, тел.2-14-51
Наличие технического задания	Техническое задание на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2020 годы»
Мероприятия инвестиционной программы	Приведение качества питьевой воды для населения городского поселения Безенчук в соответствие с установленными требованиями
	<p>1. Бурение водозаборной скважины в п. Сосновка для стабильного обеспечения населения водой в достаточном количестве, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям.</p> <p>2. Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды, оценке качества подземных вод, оценке запасов подземных вод на действующих водозаборах: «Восточный», «Западный», «Военный городок».</p> <p>3. Водозабор «Военный городок» 3.1. Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания. 3.2. Реконструкция водопроводной сети d=100 мм. протяженностью 0,8 км от водозабора «Военный городок» до ул.Чапаева; 3.3. Замена рабочей колонны НКТ на артезианской скважине №1 с установкой насоса ЭЦВ 10-65-65 нро. 3.4. Очистка, дезинфекция накопительной ж/бетонной емкости объемом 400 м³;</p> <p>4. Водозабор «Западный». 4.1. Замена рабочей колонны НКТ на артезианской скважине №1 с установкой насоса ЭЦВ 10-65-65 нро.</p>

	скважине №201 (13) с установкой насоса ЭЦВ 8-40-90 нрк. 4.3. Монтаж моноблочного насоса NBG-80-50-200/219 D-F2-B-BAQE на станции второго подъема/ 4.4. Очистка, дезинфекция накопительной ж/бетонной емкости объемом 800 м³;
Сроки реализации программы	2018-2020 годы
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования, необходимый для реализации проектов программы: Всего: 7,56 млн. руб. Источник финансирования: 1,318 млн. руб. - собственные средства, 6,242 млн. руб. - средства бюджета городского поселения
Ожидаемые результаты выполнения программы	- обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды; - обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных скважин; - обеспечение надежности подачи питьевой воды в разводящую сеть;
Контроль за ходом реализации программы	Администрация городского поселения Безенчук

1. Введение

В соответствии с положением Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основе технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский от 27. 11.2017г.

№ 294 разработана инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканалсервис» » по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2020 годы.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей в размере 7,56 млн. руб. на период 2018-2020 годы, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Требуемый объем финансирования 7,56 млн. руб.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с активизацией процесса развития инфраструктуры Городского поселения Безенчук, для стабильного обеспечения населения качественной питьевой водой.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития городского поселения.

определены на основе анализа их текущего состояния, проблем функционирования и объемов. Показатели качества воды на водозаборе «Военный городок» и водозаборе «Западный» не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

По результатам анализов на водозаборе «Военный городок» - общее железо составляет 1,1 мг/дм³ при нормативном показателе 0,3 мг/дм³;

на водозаборе «Западный» - общее железо составляет 0,52 мг/дм³ при нормативном показателе 0,3 мг/дм³;

Необходимость замены водопроводных труб и модернизации системы водоснабжения направлена на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям. Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Магистральные водоводы, дворовые и уличные сети имеют значительный физический износ (на некоторых участках составляет до 87 %). Это приводит к аварийности на сетях, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима замена стальных сетей на высококачественные и износостойкие полиэтиленовые трубы.

По комплексу водозаборных сооружений следует отметить, что из 15 скважин более половины существующих скважин эксплуатируется свыше 30 лет и их состояние близко к критическому. В процессе эксплуатации водоподъемные трубы НКТ подверглись внешней и внутренней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений, в следствии чего ежегодно происходит увеличение расхода электрической энергии на подачу воды, коррозионные отложения приводят к вторичному загрязнению воды. Для надежной работы скважин требуется выполнить первоочередные мероприятия на водозаборах «Военный городок», и «Западный» по замене водоподъемных труб НКТ с установкой новых насосов.

Для доведения качества питьевой воды до нужного уровня, соответствующего государственному стандарту необходимо установить станцию обезжелезивания воды на водозаборе «Военный городок».

Водоснабжение п.Сосновка осуществлялось из одной водозаборной скважины №87/10. Скважина пробурена в 2010 году. Скважина с 2013 года не эксплуатируется в связи с несоответствием СанПиН по содержанию железа. Содержание железа по данным лабораторных исследований составляет 2,6 мг/дм³. С 2013 г по настоящее время водоснабжение п.Сосновка осуществляется за счет эксплуатации ведомственного водозабора ФГКУ Комбинат «Энергия». На основании письменного уведомления ФГУ Комбинат «Энергия» с 01.06.2018 г. прекращает водоснабжение в п.Сосновка в связи с реконструкцией комбината. Для решения проблемы водоснабжения п.Сосновка специалистами ЗАО ГИДЕК НВ предложено бурение новой

По условиям Лицензии на право пользования недрами ст.4 п.4.3 для обеспечения жителей городского поселения Безенчук качественной питьевой водой в требуемых объемах необходимо проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды, оценке качества подземных вод, оценке запасов подземных вод на действующих водозаборах: «Восточный», «Западный», «Военный городок».

Основные показатели производственной деятельности МУП «Водоканалсервис» городского поселения Безенчук в сфере водоснабжения

Натуральные показатели деятельности МУП «Водоканалсервис» по водоснабжению за 2015-2018 г.г. представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Баланс водоснабжения за 2015 -2018 г.г.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя			
			2015 год	2016 год	2017 год план	2018 год план
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем выработки воды	тыс. м ³	2165,208	2209,372	2040,00	2040,00
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды предприятия	тыс. м ³	2,472	2,523	0,0	0,00
3.	Получено воды со стороны	тыс. м ³	21,967	20,064	34,00	34,00
4.	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м ³	0,000	0,000	0,00	0,00
5.	Объём отпуска в сеть	тыс. м ³	2187,175	2229,436	2074,00	2074,00
6.	Объём потерь	тыс. м ³	769,011	912,681	415,00	415,00
7.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	35,16	40,94	20,00	20,00
8.	Объём отпуска воды всего	тыс. м ³	2187,175	2229,436	2074,00	2074,00
8.1.	в т. ч собственным потребителям	тыс. м ³	2,472	2,523	0	0
9	Объём реализации	тыс. м ³	1415,603	1214,233	1650,000	1650,000

	потребителям:					
9.1.	населению	тыс. м ³	972,442	918,909	1070,252	1070,252
9.2.	бюджетным потребителям	тыс. м ³	65,585	63,058	78,792	78,792
9.3.	прочим потребителям	тыс. м ³	377,665	332,265	509,956	509,956

Как видно из таблицы: годовой объем отпуска воды по всем потребителям в 2016 году составил - 1314,232 тыс.м3.

Основная доля потребления услуг водоснабжения приходится на население -70 % , прочие потребители 25 %.

Информация об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности (включая структуру основных производственных затрат) МУП «Водоканалсервис» на 2017 год

Таблица – 2.2.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт холодной воды)	-	Водоснабжение (подъём + транспортировка)
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	42521,77
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	42116,77
3.1	Покупная вода	тыс.руб.	836,12
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	10683,22
3.2.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)	руб.	5,885
3.2.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт*ч	1815,330
3.3.	Расходы на химреагенты ,используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	4,83
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1719,796
3.5		тыс. руб.	510,270

	основного производственного персонала		
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе	тыс. руб.	73,740
3.7	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс. руб.	2257,946
3.8	Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе:	тыс. руб:	13084,03
3.8.1	расходы на оплату труда	тыс.руб.	5231,390
3.8.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1579,88
3.9	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс. руб.	4825,77
3.9.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	1812,574
3.9.2	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	547,39
4.0	прочие прямые расходы	тыс.руб.	3601,80
5.0	налоги,сборы .платежи	тыс.руб.	995,25
6.0	расходы на ГСМ	тыс.руб.	3109,89
7,0	валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс.руб	405,0
5	Поднято воды	тыс. м³	2040,00
6	Полезный отпуск воды в сеть всего	тыс. м³/год	1659,00
7	Потери воды в сетях (от забора воды)	%	415,00
8	Удельный расход электрической энергии на подачу 1 м³ холодной питьевой воды, отпускаемой в водопроводную сеть	кВт*ч/ м³	1,0942

Основные показатели финансовой деятельности МУП «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения

Таблица 1.3.

№ п/п	Наименование статей затрат	2015 год (тыс.руб.)	2016 год (тыс.руб.)	2017 год план (тыс.руб.)	2018 год план (тыс.руб.)
	Результы				

2	Электроэнергия	8535,93	8950,22	10683,22	11483,652
3	Расходы на оплату труда осн. произв. персонала	1587,65	1764,86	1853,10	1936,48
4	Отчисления на социальные нужды	498,43	556,65	559,64	584,82
5	Амортизация основных средств	53,39	930,43	73,740	73,740
6	Аренда основных средств				
7	Ремонты, в т.ч.	2082,08	2882,89	4825,77	4308,66
7.1	капитальный ремонт				
7.2	текущий ремонт	691,37	932,44	2379,65	1752,37
7.3	расходы на оплату труда	1058,43	1482,77	1878,74	1963,38
7.4	отчисления на социальные нужды	332,28	467,68	567,38	592,91
8	Покупная вода в т.ч.:	485,16	474,24	836,12	873,74
8.1	техническая				
8.2	питьевая	485,16	474,24	836,12	873,74
8.3	оплата потерь воды				
9	Материалы и запасные части	535,96	988,38	0	0
10	Прочие прямые расходы	942,50	1374,14	3407,65	3578,03
11	Цеховые расходы, в т.ч.	2364,21	2010,50	2257,94	2359,52
11.1	расходы на оплату труда	1799,33	1528,42	1734,21	1812,23
11.2	отчисления на социальные нужды	564,88	482,08	523,73	547,29
12	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	10121,60	9925,36	13084,033	13944,63
12.1	расходы на оплату труда АУП	4352,40	4716,41	5231,39	5466,80
12.2	отчисления на социальные нужды	1366,39	1487,60	1579,88	1650,97
12.3	прочее				
13	Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН):	995,11	1198,73	995,25	995,25
13.1	земельный налог				
13.2	водный налог	595,10	807,38	600,64	600,64
13.3	транспортный налог	44,73	66,23	40,02	40,02

13.5	единый налог для организации с УСН	354,27	325,14	354,59	354,59
14	Плата за загрязнения				
15	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	1347,03	1203,89	3109,89	3296,48
16	Прочие косвенные расходы	143,14	350,20	425,58	468,14
17	Себестоимость	29692,19	32610,50	42043,027	43908,258
18	Объем отпущенной воды (тыс.м³)	1415,692	1314,232	1659,00	1659,00
19	Прибыль, в т.ч.:	1928,97		405,0	550,00
19,1	на поощрение	1928,97		405,0	550,00
19.2	социальное развитие				
19.3	налог на прибыль				
19.4	прочие				
19.5	прочие				
20	убыток		1279,20		
21	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды, руб/м³	20,97	24,81	25,63	26,80
22	Необходимая валовая выручка	31621,16	31331,30	42521,77	44458,258
23	Тариф (без НДС), руб/м³	23,39	24,39	25,63	26,80
24	Инвестиционная надбавка, (без НДС), руб/м ³				
25	Тариф + надбавка (без НДС), руб/м³	23,39	24,39	25,63	26,80
25	<i>НДС</i>				
26	Тариф + надбавка (с НДС), руб/м³				

**Оценка социально экономического влияния
на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов.**

При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов на водоснабжение в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость услуги водоснабжения.

Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет

-инфляции;

-налогов.

Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги водоснабжения с учетом индексов – дифляторов.

Сравнение затрат до и после реконструкции системы водоснабжения представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Сравнение затрат до и после реконструкции системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Существующие затраты, утвержденные в составе тарифа с 01.07.2017г	Расчет ЕЭП работы системы водоснабжения после реконструкции с 01.07.2018г.	примечания
1	Оплата труда	тыс. руб.	1853,10	1936,48	Численность – 12 чел., средняя оплата -13000руб.
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	559,64	584,82	30,2%
3	реагенты	тыс. руб.	4,83	-	-
4	материалы и запасные части	тыс. руб.	0	0	
5.	электрическая энергия на технологические цели:	тыс. руб	10683,22	11354,09	объем в тарифе 1815,3 тыс.кВт .час.-0,387 тыс кВт.час сокращение расхода электроэнергии - 6%
6.	ремонт и тех обслуживание	тыс. руб.	4825,77	4308,66	с учетом ФОТ и ЕСН ремонтного персонала
7.	Амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	73,740	930,43	-
8.	прочие прямые расходы .гсм .	тыс. руб.	6943,13	6620,638	

9.	покупная вода	тыс. руб.	836,12	873,74	
8.	цеховые расходы	тыс. руб.	2257,94	2359,52	с учетом ФОТ и ЕСН цехового персонала
9.	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб	13084,03	13944,63	с учетом ФОТ и ЕСН административног о и прочего персонала
10.	Налоги ,сборы ,платежи		995,25	995,25	
11.	итого затрат	тыс. руб.	42116,77	43908,258	
12	прибыль		405,0	550,0	
13	рентабельность		1,0%	1,0%	
	НВВ		42521,77	44458,26	
	полезный отпуск	тыс. м3	1659,0	1659,0	
	одноставочный тариф на ХВС	руб/ м3	25,63	26,80	

Увеличение тарифа составляет на 4,6 % по отношению к тарифу на 2017 года (предельный индекс ФСТ на 2018 год составляет 4,5%), что позволяет сохранить основной критерий - доступность услуг водоснабжения для населения.

Оценка экономической эффективности от реализации инвестиционной программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей:

- а) Снижение уровня износа объектов инфраструктуры водоснабжения до 75%;
- б) Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению потребителей;
 - сокращение фактических потерь;
 - сокращение аварийности на водопроводных сетях;
 - сокращение количества жалоб и претензий к качеству представления услуги водоснабжения;
 - увеличение объема водопотребления.
- в) Увеличение общей эффективности работы МУП «Водоканасервис».

**Расчет эффективности реализации мероприятий
программы представлен в таблице**

Показатели Инвестиционной программы в части водоснабжения представлены в таблице

Таблица 1.5. Расчет экономии реконструкции участков водопроводной сети в п.г.т..Безенчук.

№ п/п	Наименование объектов участков реконструированных водоводов	диаметр водовода, мм	длинн участка, м	снижение потерь воды, м3/ год	экономия эл./энергии кВт/год
1	от водозабора «Военный городок» до ул. Чапаева	100	800	354	387

Выполнение мероприятий программы позволит улучшить качество воды и снизить непроизводительные потери воды при ее передаче на 5% (387.м3/год).

Как видно из таблицы экономия электрической энергии (за счет сокращения потерь и соответственно объема прокачиваемой воды) - составит 387 кВт /час/год, что в стоимостном выражении (в прогнозных ценах 2018 года 6,256 руб./кВт *час) - 2,42 тыс.руб.

Объекты подлежащие реконструкции систем водоснабжения.

1) Бурение водозаборной скважины в п. Сосновка.

Водоснабжение п.Сосновка осуществлялась из одной водозаборной скважины №87/10. Скважина пробурена в 2010 году глубиной 110 м.установлен погружной насос ЭЦВ-8-25-100 на глубине 60 м. Скважина с 2013 года не эксплуатируется в связи с несоответствием СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа.

С 2013 года по настоящее время водоснабжение п. Сосновка осуществлялось за счет эксплуатации ведомственного водозабора ФГКУ Комбинат «Энергия» п.Сосновка наиболее оптимальным и экономически целесообразным решением проблемы водоснабжения п. Сосновка является организация бурения новой скважины. Объем денежных средств необходимых на реализацию мероприятий составляет 2, 0 млн. руб.

Проведение указанных работ позволит улучшить качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

2) Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания на водозаборе «Военный городок»

На участке водозабора «Военный городок» пробурено две водозаборные скважины №1, №2 с ограничением по глубине 110,0 м.

Год ввода в эксплуатацию -1964.

В настоящее время работают скважины круглогодично, в течение суток по графику.

Вода из эксплуатационных скважин, расположенных на водозаборе собирается в накопительную ж/бетонную ёмкость $V = 400 \text{ м}^3$, и далее без предварительной водоподготовки насосами станции второго подъема вода подается в водопроводную сеть.

Необходимость станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания обусловлена с значительным превышением железа в питьевой воде.

Объем денежных средств необходимых на реализацию мероприятий составляет 1,8 млн. руб.

Проведение указанных работ позволит улучшить качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

3) Реконструкция водопроводной сети $d=100$ мм протяженностью 0,8 км.

от водозабора Военный городок до ул. Чапаева.

Водовод имеет высокий процент износа, поэтому требуется произвести реконструкцию с заменой участка 0,8 км. на трубы ПХВ.

Необходимость реконструкции участка водопроводной сети обусловлена значительной степенью износа водопроводных сетей.

Объем денежных средств необходимых на реализацию мероприятий составляет 0,847 млн. руб.

Проведение указанных мероприятий позволит обеспечить устойчивое водоснабжение потребителей, снизить аварийность, и как следствие – снизить уровень потерь воды на данном участке.

4) Замена рабочей колонны НКТ на артезианской скважине №1 с установкой насоса ЭЦВ 10-65-65 нрп на водозаборе «Военный городок»

Планируется заменить водоподъемные трубы НКТ- 40 м и установить насос ЭЦВ 10-65-65 нрп

Объем денежных средств необходимых на реализацию мероприятий составляет 0,340 млн. руб. Проведение указанных мероприятий позволит снизить аварийность и повысить надежность работы системы водоснабжения, продлить срок эксплуатации труб и установленного насоса.

5) Замена рабочей колонны НКТ на артезианской скважине №4394(11) с установкой насоса ЭЦВ 10-120-60 нрп на водозаборе «Западный»

Планируется заменить водоподъемные трубы НКТ - 50 м и установить насос ЭЦВ 10-65-65 нрп

Объем денежных средств необходимых на реализацию мероприятий составляет 0,439 млн. руб. Проведение указанных мероприятий позволит снизить аварийность и повысить надежность работы системы водоснабжения, продлить срок эксплуатации труб и установленного насоса

6) Замена рабочей колонны НКТ на артезианской скважине №4201 (13) с установкой насоса ЭЦВ 8-40-90 нрп на водозаборе «Западный»

Планируется заменить водоподъемные трубы НКТ- 50 м и установить насос ЭЦВ 8-40-90 нрп

Объем денежных средств необходимых на реализацию мероприятий составляет 0,379 млн. руб. Проведение указанных мероприятий позволит снизить аварийность и повысить надежность работы системы водоснабжения, продлить срок эксплуатации труб и установленного насоса.

7) Водозабор «Западный» Монтаж моноблочного насоса NBG -80-50-200/219 D-F2-B-BAQE на станции второго подъёма.

Планируется установить на станции второго подъёма насос NBG -80-50-200/219 D-F2-B-BAQE. Необходимость замены насоса, обусловлена значительной степенью износа и проведением мероприятий по модернизации

0,437 млн. руб.

Проведение указанных мероприятий позволит снизить аварийность и повысить надежность работы системы водоснабжения.

8) Водозабор «Военный городок» - очистка и дезинфекция накопительной ж/бетонной емкости объемом 400 м3.

Объем денежных средств необходимых на реализацию мероприятий составляет 0,228 млн. руб. Данное мероприятие позволит улучшить качество питьевой воды.

9) Водозабор «Западный» - очистка, дезинфекция накопительной ж/бетонной емкости объемом 800 м3.

Объем денежных средств необходимых на реализацию мероприятий составляет 0,440 млн. руб. Данное мероприятие позволит улучшить качество питьевой воды.

10) Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды, оценке качества подземных вод, оценке запасов подземных вод на действующих водозаборах : «Восточный», «Западный», «Военный городок»

Объем денежных средств необходимых на реализацию мероприятий составляет 0,650 млн. руб. Данное мероприятие позволит оценить качество подземных вод и стабильность добычи воды.

Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 7,56 млн.руб.

Источники финансирования инвестиционной программы

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, увеличение сроков эксплуатации сетей.

При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей в соответствии с разделом 3 постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года №641 « Об инвестиционных и производственных программах организаций . осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения используется локальный сметный расчет.

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения инвестиционной Программы предусмотрено за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению в части тарифной составляющей. включаемые в тарифы, утвержденные для МУП « Водоканалсервис» и составят за период с 2018 по 2020 г - 1,318 млн.рублей (НДС не облагается. Предприятие на УСН) по услуге водоснабжения. и за счет средств бюджета городского бюджета - 6,242 млн.руб.

Имущество, находящееся в собственности городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский на основании Распоряжения №33 от 06.04.2012 г. было закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «Водоканалсервис».

Данная Инвестиционная программа не позволяет выполнить все работы за счет собственных средств, так как уровень амортизационных отчислений незначителен.

Необходимы денежные вложения в данную программу из бюджета городского поселения.

3. Цель и ожидаемый результат выполнения Программы.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- повышение надежности работы системы водоснабжения путем замены ветхих водопроводных сетей, замены запорной арматуры в водопроводных колодцах. Данное мероприятие направлено на сокращение непроизводственных расходов воды, снижение аварийности на водопроводных сетях, уменьшение количества поднимаемой воды и, как следствие, улучшение качества подаваемой воды населению;

- повышение качества питьевой воды с доведением до среднего показателя общей жесткости по городскому поселению Безенчук до 7°ж; показателя железа до 0,2 мг/л;

- замена водоподъемных труб на скважинах водозаборов. Данное мероприятие позволит производить подъем качественной воды без вторичного риска загрязнения, экономии энергетических ресурсов.

Согласовано

Начальник Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Чапаевске

Л. А. Чапала
2017 г.

Утверждаю

Директор МУП «Водоканалсервис»
М. В. Душкин
2017 г.

Утверждаю

Глава городского поселения
Безенчук
муниципального района Безенчукский
Самарской области
В. В. Аникин
2017 г.

ПЛАН

мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
по МУП «Водоканалсервис» городского поселения Безенчук на 2018-2020 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование стоимости	Объемы финансирования, млн.руб				Источники финансирования
			2018 г.	2019г.	2020 г.	всего	
1.	Бурение водозаборной скважины в п. Сосновка	Расчет стоимости	2,0			2,0	Бюджет городского поселения
2.	Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды, оценке качества подземных вод, оценке запасов подземных вод на действующих водозаборах: «Восточный», «Западный», «Военный городок»	Коммерческое предложение ЗАО ГИДЕК Нижневолжское отделение от 27.06.2017г.	0,65			0,65	Собственные средства
3.	Реконструкция водопроводной сети d=100 мм. протяженностью 0,8 км от водозабора «Военный городок» до ул. Чапаева;	Сметный расчет № РС-494		0,847		0,847	Бюджет городского поселения
4.	Водозабор «Военный городок» - Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания на водозаборе.	Коммерческое предложение ООО «ОЗОН-МОНТАЖ» от 22.02.2017г			1,8	1,8	Бюджет городского поселения
5.	Водозабор «Военный городок» - Замена рабочей колонны НКТ на артезианской	Сметный расчет № РС-530		0,340		0,340	Бюджет городского

	скважине №1 с установкой насоса ЭЦВ 10-65-65 нро.								поселения	
6.	Водозабор «Военный городок» - Очистка, дезинфекция накопительной ж/бетонной емкости объемом 400 м³;	Сметный расчет № РС-527	0,228					0,228	Собственные средства	
7.	Водозабор «Западный» - Замена рабочей колонны НКТ на артезианской скважине №4394(11), с установкой насоса ЭЦВ 10-120-60 нро.	Сметный расчет № РС-532		0,439				0,439	Бюджет городского поселения	
8	Водозабор «Западный» - Замена рабочей колонны НКТ на артезианской скважине №4201 (13) с установкой насоса ЭЦВ 8-40-90 нрк.	Сметный расчет № РС-531		0,379				0,379	Бюджет городского поселения	
9	Водозабор «Западный» станция второго подъема -Монтаж моноблочного насоса NBG-80-50-200/219 D-F2-B-BAQE	Сметный расчет № РС-533				0,437		0,437	Бюджет городского поселения	
10	Водозабор «Западный» -Очистка, дезинфекция накопительной ж/бетонной емкости объемом 800 м³;	Сметный расчет № РС-528		0,440				0,440	Собственные средства	
	Итого		2,878	2,445		2,237		7,56		
	Средства бюджета городского поселения		2,0	2,005		2,237		6,242		
	Средства МУП «Водоканалсервис»		0,878	0,440				1,318		

4. Ожидаемый результат выполнения программы:

- обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды;
- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных скважин;
- обеспечение надежности подачи питьевой воды через водопроводные сети;
- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;

5. Реализация плана мероприятий программы по развитию систем водоснабжения позволит:

- обеспечить устойчивую работу системы водоснабжения, с учетом возрастающего количества потребляемой воды;
- снизить аварийность на водопроводных сетях;
- уменьшить потери при транспортировке воды;
- обеспечить надежность и бесперебойность работы скважин;
- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения;

6. Организация управления программой и контроля над ходом её реализации

Управление и исполнение Программы осуществляется МУП «Водоканалсервис».

МУП «ВКС» предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию Городского поселения Безенчук.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией Городского поселения Безенчук, администрация проводит мониторинг Программы, анализ отчетности предоставляемой МУП «Водоканалсервис», анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий и соответствия их техническому заданию.