Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Постановление

от 16.08.2021 №275

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район**

**Республики Башкортостан на 2021 – 2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан Биктимирова Д.Ю.

Глава администрации

 В.В.Гапоненко

 Приложение № 1 к постановлению администрации

 городского поселения город Давлеканово

 муниципального района Давлекановский район

 Республики Башкортостан № 275 от 16.08.2021г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2021 – 2025 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2021-2025 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основные разработчики Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.3. Обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения.6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2025 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 400309,34 тыс.руб.Водоснабжение: 8700 тыс.руб.Водоотведение: 237700 тыс.руб. |

1. **ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАВЛЕКАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Целью разработки Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан и является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Основными задачами Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
3. Обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
8. **КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАВЛЕКАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

2.1. Территория

Город Давлеканово расположен в центральной части Предуральской степной зоны Башкортостана и является районным центром муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан. Давлеканово находится в 90 км. от столицы Республики Башкортостан - г.Уфы.

Город Давлеканово основан 20 августа 1930 года. Территория района граничит с Альшеевский, Аугазинским, Белебеевским, Благоварским, Буздякским и Чишминским районами.

Давлеканово – транспортный узел на юго-западе республики, через который проходят железная дорога «Челябинск – Уфа – Самара», автомагистрали «Чишмы – Давлеканово – Киргиз-Мияки», «Буздяк – Давлеканово – Толбазы».

Сегодня город Давлеканово – один из стабильно развивающихся промышленных центров республики. Основными направлениями производства являются [машиностроение](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) и [металлообработка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0), производство [стройматериалов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B), пищевая и [лёгкая промышленность](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C).

2.2. Климат

Климат характеризуется резко выраженной континентальностью и всеми присущими ей особенностями: умеренно теплым, иногда жарким летом и холодной зимой, большой амплитудой температурных колебаний и количеством выпадающих осадков, резкими переходами от тепла к холоду, длительным периодом отрицательных температур, суровостью зимы, явлениями поздних и ранних заморозков.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Общая численность населения города составляет 23 350 человек. Уже много лет наблюдается снижение рождаемости населения, и сохранение численности происходит только за счет миграции населения.

К концу декабря 2020 года количество зарегистрированных безработных составило 120 чел. (0,96 % от общей численности населения города Давлеканово).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2020 году составило 13293 тыс. человек.

2.4. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

**Жилищный фонд**

Характеристика жилищного фонда городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

в 2018 - 2020 г.г.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста, 2020/2019гг % |
| 1  | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2  | 649,0 | 656,66 | 664,28 | 101,2 |
|  | частный  |  | 634,6 | 642,6 | 650,21 | 101,2 |
|  | государственный  |  | 2,3 | 2,34 | 2,34 | 0 |
|  | муниципальный  |  | 12,1 | 11,72 | 11,73 | 100,1 |
| 2  | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 0 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |
|  | от 0 до 30 % | тыс.м2  | 410,2 | 418,07 | 425,44 | 101,8 |
|  | от 31 до 65 % | тыс.м2  | 237,7 | 237,5 | 237,75 | 100,1 |
|  | от 66 до 70 % | тыс.м2  | 0,4 | 0,43 | 0,43 | 0 |
|  | свыше 70 % | тыс.м2  | 0,7 | 0,66 | 0,66 | 0 |
| 4  | Благоустройство жилищного фондаудельный вес площади, оборудованной:  |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом  | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | канализацией  | % | 89 | 89 | 89 | - |
|  | центральным отоплением  | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | горячим водоснабжением  | % | - | - | - | - |
|  | газом  | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | напольными электроплитами  | % | - | - | - | - |
| 5  | Оборудованы общедомовыми приборами учета потребления: |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии на нужды отопления  | % | 38 | 41,2 | 43,6 | 105,8 |
|  | холодной воды  | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | электрической энергии  | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | газа  | % | - | - | - | - |
| 6  | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов  | % | 95,8 | 96,7 | 97,9 | 101,2 |
| 7  | Постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами  | % | 100 | 100 | 100 | - |

Благоустройство жилищного фонда городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан характеризуется 100 % оборудованным центральным отоплением, холодным водоснабжением, электроснабжением. 89 % жилищного фонда города оборудовано системой водоотведения.

Средняя обеспеченность населения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан составила 27,79 кв. м на 1 жителя. При этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя за счет ввода жилья. До 2025 года планируется увеличение средней жилищной обеспеченности до 29,6 кв.м.

 Ввод жилья окажет значительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой значительное увеличение потребности в обеспечении услугами водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения.

**Ввод в эксплуатацию жилищного фонда**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | Темп роста, 2020/2019, % |
| Введено в действие жилых домов за счет нового строительства  | тыс. кв. м | 9,1 | 6,32 | 7,1 | 112,3 |

При отсутствии мероприятий по проведению капитального ремонта увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде.

**3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

 На территории города Давлеканово деятельность по теплоснабжению осуществляет Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» Республики Башкортостан, которое создано в соответствии с Федеральным законом номер 161-ФЗ от 14 ноября 2002 года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Государственная регистрация юридического лица осуществлена 19.01.2004 года, за основным государственным регистрационным номером 1040202228296. Объекты системы коммунальной инфраструктуры, предназначенные для теплоснабжения потребителей городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, на основании Постановлений главы администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан № 111 от 02.11.2012 г. , № 169 от 17.09.2014 г. и № 35 от 24.01.2017 г., переданы организации на праве хозяйственного ведения имущества.

1. Официальное полное фирменное наименование Предприятия – Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» Республики Башкортостан, сокращенное фирменное наименование Давлекановское МУП «ТС».

2. Место нахождения и почтовый адрес Предприятия: 453403, г. Давлеканово, пер. Каранский, дом 28а.

3. Давлекановское МУП «ТС» является коммерческой организацией, учредителем которой является Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

4. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, штамп, бланки.

5. Давлекановское МУП «ТС» отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам муниципального образования городского поселения город Давлеканово, а муниципальное образование городское поселение город Давлеканово не несет ответственности по обязательствам предприятия.

6. Давлекановское МУП «ТС» от своего имени приобретает имущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Давлекановское МУП «ТС» создано в целях бесперебойного обеспечения жителей и организаций города Давлеканово услугами по обеспечению теплоснабжения и получения прибыли.

8. Основные виды деятельности предприятия:

 1) обеспечение потребителей тепловой энергией, а именно: выработка и качественное снабжение потребителей тепловой энергией, подключенных к источникам тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия;

 2) осуществление капитального и планово-предупредительного ремонта теплоэнергетического оборудования, зданий, сооружений, приборов КИП и А, приборов учета тепла и др.;

 3) выдача технических условий на теплоснабжение строящихся и реконструируемых объектах, выдача разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных потребителей тепловой энергии;

 4) устройство наружных сетей водопровода;

 5) устройство наружных сетей канализации;

 6) устройство наружных сетей теплоснабжения;

 7) монтажные работы;

 8) работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

9. Деятельность предприятия осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и на основании договоров с другими юридическими и физическими лицами, заключаемых согласно действующему законодательству. Предприятие всецело отвечает за результаты своей деятельности и выполняет обязательства перед потребителями, поставщиками, бюджетом и банками.

10. Размер уставного фонда Давлекановского МУП «ТС» составляет 26 613,0 (Двадцать шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч) тыс. руб. 00 коп., сформированный собственником его имущества.

11. Источниками формирования имущества являются:

1) имущество, переданное предприятию в хозяйственное ведение по решению собственника;

2) доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности;

3) заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;

4) амортизационные отчисления;

5) капитальные вложения и дотации из бюджета;

6) целевое бюджетное финансирование;

7) добровольные взносы (пожертвования) организации и граждан;

8) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.

 Основной задачей является обеспечение качественного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, подключенной к источникам тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия.

**3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования**

Давлекановское МУП «ТС» производит и реализует тепловую энергию от эксплуатации 12 котельных, мощностью от 0,04 Гкал/ч до 11,2 Гкал/час, с износом основных производственных фондов более 50 %. Общее количество котлов 30 шт. Суммарная тепловая мощность котлов 51,69 Гкал/ч, подключенная нагрузка 30,6 Гкал/ч или 59,2 %. На сегодняшний день все котельные города переведены на природный газ.

Протяженность тепловых сетей 29,2 км в двухтрубном измерении. Тепловая изоляция вы­полнена из минераловатных изделий, ППУ изоляции в оцинкованной оболочке и изоляции типа «скорлупа». Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода 210 дней.

 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.вот. = -5,9 градусов по Цельсию (СНиП 23-01-99 Строительная климатология).

 Характеристика действующих на территории города Давлеканово котельных представлена в таблицах № 3, № 4, № 5.

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание котельной | Адрес | Распол. мощн. Гкал/ч | Год ввода в эксплуа-тацию | Год последн. кап.ремонта | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | % нагрузки |
| 1 | Котельная № 1 | г.Давлеканово, ул.Победы, д.4 | 7,5 | 1972 | 2003 | 3,66 | 49 |
| 2 | Котельная № 2 | г.Давлеканово, ул.Коммунистическая, д.18 | 1,6 | 1972 | 1998 | 0,87 | 54 |
| 3 | Котельная № 3 | г.Давлеканово, ул.Луначарского, д.16 | 3,2 | 1978 | 1993 | 1,07 | 33 |
| 4 | Котельная № 4 | г.Давлеканово, ул.Рабочая, д.13а | 7,5 | 1979 | 1989 | 5,47 | 73 |
| 5 | Котельная № 5 | г.Давлеканово, пер.Каранский, д. 28а | 11,2 | 1976 | 2006 | 10,35 | 92 |
| 6 | Котельная № 6 | г.Давлеканово, ул.Ленина, д.38 | 0,2 | 2000 | 2000 | 0,08 | 40 |
| 7 | Котельная № 8 | г.Давлеканово, ул.Молодежная, д.3 | 11,4 | 1976 | 2008 | 6,30 | 55 |
| 8 | Котельная № 9 | г.Давлеканово, ул.Октябрьская, д.3 | 0,24 | 2008 | 2008 | 0,22 | 92 |
| 9 | Котельная № 10 | г.Давлеканово, ул.Беляева, д.18 | 8 | 1976 | 2009 | 2,1 | 26 |
| 10 | Котельная № 11 | г.Давлеканово, ул.Тимирязева, д.9 | 0,17 | 2004 | 2004 | 0,05 | 29 |
| 11 | Котельная № 12 | г.Давлеканово, ул.Ворошилова, д.17 | 0,64 | 2007 | 2007 | 0,36 | 56 |
| 12 | Котельная № 14 | г.Давлеканово, ул.Ворошилова, д.33 | 0,04 | 1998 | 1998 | 0,03 | 75 |
|  |  | Всего | 51,69 |  |  | 30,56 | 59 |

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание котельной | Марка котлов | Кол-во | Год установки | Производи-тельность, Гкал/ч  |
| 1 | Котельная № 1 | КСВ-2,9 | 3 | 2 – 2003 г.1 – 2004 г. | 7,5 |
| 2 | Котельная № 2 | НР-18 | 4 | 1 – 1996 г.2 – 1997 г.1 – 1998 г. | 1,6 |
| 3 | Котельная № 3 | КСВ-1,86 | 2 | 1 – 1990 г.1 – 1993 г. | 3,2 |
| 4 | Котельная № 4 | ТВГ-2,5 | 3 | 3 – 1989 г. | 7,5 |
| 5 | Котельная № 5 | ДКВР-10/13 | 2 | 2 – 1976 г. | 11,2 |
| 6 | Котельная № 6 | ИК-0,1 | 2 | 2000 г. | 0,2 |
| 7 | Котельная № 8 | ДКВР-6,5/13 | 3 | 2 – 1976 г.1 – 2000 г. | 11,4 |
| 8 | Котельная № 9 | Ква-0,16 | 2 | 2 – 2008 г. | 0,24 |
| 9 | Котельная № 10 | ДКВР-6,5/13 | 2 | 2 – 1977 г. | 8 |
| 10 | Котельная № 11 | Климат-100 | 2 | 2 – 2004 г. | 0,17 |
| 11 | Котельная № 12 | КВГ-250 | 3 | 3 – 2007 г. | 0,64 |
| 12 | Котельная № 14 | АОГВ-46 | 2 | 2 - 1998 г. | 0,04 |
|  |  |  | 30 |  | 51,69 |

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Структура потребления топлива: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Природный газ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Уголь | % | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мазут | % | - | - | - | - | - |
| 2 | Низшая теплота сгорания топлива: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Природный газ | Ккал/кг | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 2.2. | Уголь | Ккал/кг | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Мазут | Ккал/кг | - | - | - | - | - |
| 3. | Установленная мощность котельной, в том числе: | Гкал/ч | 51,69 | 51,69 | 51,69 | 51,69 | 51,69 |
| 3.1. | Паровых котлов | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Водогрейных котлов | Гкал/ч | 51,69 | 51,69 | 51,69 | 51,69 | 51,69 |
| 4. | Количество котлов, в том числе: | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.1. | Паровых котлов | шт. | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Водогрейных котлов | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5. | Продолжительность работы котельной | час. | 5040 (с октября по апрель-май) |
| 6. | Фактическая нагрузка котельной | Гкал/ч | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 7. | Средневзвешенный КПД котлов | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 8. | Объем отпуска тепловой энергии на ГВС | % | - | - | - | - | - |
| 9. | Характеристика системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Тип системы (открытая/закрытая) |  | закрытая |
| 9.2. | Температурный график системы отопления | градус | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| 10. | Средний диаметр трубопровода системы теплоснабжения | мм | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 10.1. | Способ прокладки трубопровода |  | подземнаянадземная |

Основные стоимостные характеристики системы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово, обслуживаемой Давлекановским МУП «ТС».

 Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Первоначальная балансовая стоимость ОС | Амортизация | Остаточная стоимость ОС | Коэффициент изношенности ОС   |
| Тыс. руб. | Тыс. руб. | Тыс. руб. | % |
| На 01.01.2021 года | 83443 | 40391 | 43052 | 48 |

Давлекановское МУП «ТС» является ресурсоснабжающей (теплоснабжающей) организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности. Орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения - Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам (далее – ГКТ РБ).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) устанавливаются с применением метода индексации на долгосрочный период с применением долгосрочных параметров регулирования. Пятилетний период 2019-2023 г.г. является вторым долгосрочным периодом. Следующий долгосрочный период: 2024-2028 г.г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) утвержденные ГКТ РБ на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

Таблица №7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата и номер постановления ГКТ РБ |   | дата начала действия тарифа | 2019 | 2020 | 2021 |
| № 647 от 14.12.2018 | № 695 от 13.12.2019 | № 628 от 11.12.2020 |
| утвержденный тариф для потребителей  | руб./Гкал, без НДС | с 01.01. | 1579,44 | 1601,55 | 1702,83 |
| с 01.07. | 1601,55 | 1702,83 | 1804,22 |
| % увеличения тарифа | в сравнении с 1 июля предыдущего года | 101,4 | 106,32 | 105,95 |
| СПРАВОЧНО |   |   |  |  |  |
| утвержденный норматив потребления т/э | Гкал на 1м2 общей площади |   | дифференцированы по этажности, конструктивным и техническим параметрам домов и году постройки |
| способ оплаты  |   |   | в течение отопительного периода |
| основание для применения нормативов |   |   | Постановление ГКТ РБ № 122 от 29.09.2016 года |
| утвержденный тариф для населения  | руб./Гкал, с НДС  | с 01.01. | 1895,33 | 1921,86 | 2043,4 |
| с 01.07. |  1921,86 | 2043,4  | 2165,06 |

 При методе индексации структура необходимой валовой выручки формируется из следующих статей:

1. Операционные (подконтрольные) затраты;
2. Неподконтрольные затраты;
3. Расходы на приобретение энергоресурсов;
4. Прибыль.

Операционные затраты относятся к долгосрочным параметрам регулирования , т.е. в течение долгосрочного периода регулирования они не подлежат корректировке. Первоначально эти затраты формируются только при утверждении тарифа на новый долгосрочный период регулирования, а на последующие годы долгосрочного периода регулирования, эти затраты рассчитываются как произведение базового уровня операционных расходов на индекс потребительских цен за предыдущий период регулирования. Т.е. в нашем случае в новом долгосрочном периоде 2019-2023 г.г., при утверждении тарифа на 2019 год уже сформированы новые операционные затраты, а при корректировке тарифов на 2020-2023 г.г. данного долгосрочного периода, операционные затраты будут изменяться только на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий период регулирования. К операционным затратам относятся основные расходы хозяйственной деятельности предприятия: фонд оплаты труда, сырье и материалы, капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов, общехозяйственные расходы и др.

К неподконтрольным затратам относятся налоги, арендная плата, амортизационные отчисления и отчисления на социальные нужды. Данные затраты корректируются ежегодно, с учетом понесенных фактических расходов.

К затратам на приобретение энергетических ресурсов относятся затраты на приобретение природного газа, электрической энергии и холодной воды используемых при технологическом процессе выработки тепловой энергии. Данные затраты формируются исходя из нормативов расхода ресурса и тарифов на ед. ресурса.

Специфика технико-экономических показателей приведена в таблице 8.

 Таблица № 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма затрат без НДС (утверждено ГКТ РБ на 2021 г.), тыс. руб.в среднем за год | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма затрат без НДС (оценка РСО), тыс. руб.в среднем за год | Удельный вес в общей сумме, % |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе** | **31 901,38** | **28,4** | **42000** | **30,9** |
| **1.1.**  | Расходы на оплату труда (без учета отчислений) | 31616,40 | 28,2 | 36000 | 26,4 |
| **1.2.** | Прочие операционные расходы (расходы на сырье и материалы, расходы на оплату работ и услуг производственного характера, расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, охрана труда, общехозяйственные расходы) | 284,98 |  | 6000 | 4,4 |
| **2** | **Неподконтрольные расходы, в том числе** | **9 557,49** | **8,5** | **15809,44** | **14,1** |
| **2.1.** | Арендная плата  | 0,00 |  | 153,08 |  |
| **2.2.** | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, расходы на обязательное страхование, налог на имущество, транспортные налог)  | 0,00 |  | 561,62 |  |
| **2.3.** | Отчисления на социальные нужды  | 9557,49 | 8,5 | 10570 | 7,8 |
| **2.4.** | Амортизация основных средств и нематериальных активов  | 0,00 |  | 4524,74 | 3,3 |
| **3** | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе** | **63 263,77** | **56,4** | **77220,45** | **56,7** |
| 3.1. | Расходы на топливо (газ природный) | 55 052,59 | 49,1 | 58734,82 | 43,1 |
|   | объем (тыс. м3) | 10 731,31 |  | 10731,31 |  |
|   | средняя цена топлива (руб./тыс. м3) | 5 130,09 |  | 5473,22 |  |
| 3.2. | Расход на электрическую энергию | 8 060,55 | 7,2 | 18069,03 | 13,3 |
|   | объем (тыс. Квт.ч) | 1 764,97 |  | 3741,00 |  |
|   | цена (руб./Квт.ч) | 4,59 |  | 4,83 |  |
| 3.3. | Расходы на холодную воду всего, в том числе: | 150,63 | 0,1 | 416,60 | 0,3 |
|  | объем (м3) | 4 411,00 |  | 11790 |  |
|  | цена (руб./ м3) | 34,15 |  | 35,34 |  |
| **4** | **Нормативная прибыль, в том числе** | **603,00** | **0,5** | **1103,0** | **0,8** |
| 4.1. | инвестиционная составляющая  | 603,00 |  | 603,0 |  |
| 4.2. | социальные выплаты | 0,00 |  | 500 |  |
| **5** | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 6 899,84 |  |  |  |
| **6** | **ИТОГО необходимая валовая выручка, утвержденная тыс. руб.** | **112 225,49** |  |  |  |
| **7** | **Утвержденный объем реализации тепловой энергии, тыс. Гкал**  | 64,00 |  | 64,00 |  |
| 8 | тариф на тепловую энергию (среднегодовой, утвержденный), руб./Гкал | 1753,52 |  |  |  |
| **11** | **Себестоимость, тыс. руб.** |  |  | **136132,89** |  |
| 12 | Себестоимость, руб./Гкал |  |  | 2127,08 |  |
| **13** | **Финансовый результат** |  |  | **-23907,40** |  |

Согласно данным таблицы № 7, основными статьями затрат являются: расходы на приобретение топливно-энергетических ресурсов (56 %), расходы на оплату труда с отчислениями (34% - 36%), амортизация (3% - 4%), иные производственные расходы, включая сырье и материалы (около 4,5%).

Основными потребителями тепловой энергии являются население города Давлеканово – 66,59 % и бюджетные организации – 19,33 %. Доля промышленных и прочих потребителей составляет 14,08 % (данные по итогам 2020 года).

Таблица № 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.**  | **Факт** **2020 год** | **Оценка** **2021 год** | **План**  |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 70,11 | 75,238 | 75,238 | 75,238 | 75,238 | 75,238 |
| 2 | Расход на собственные нужды  | тыс.Гкал | 1,11 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
| 3 | Потери \* | -//- | 8,62 | 10,130 | 10,130 | 10,130 | 10,130 | 10,130 |
| 4 | Полезный отпуск: в  | -//- | 60,38 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 5 | население | -//- | 40,21 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 |
| 6 | бюджетные организации  | -//- | 11,67 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 7 | прочие потребители  | -//- | 8,50 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |

Информация об оснащенности жилищного фонда общедомовыми приборами учета тепловой энергии приведена в таблице № 10

Таблице № 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **количество ж/д**  |  **лицевые счета** | **площадь** |
| **из них с ПУ** | **всего** | **из них с ПУ** | **всего** | **из них с ПУ** |
| **количество** | **%** | **количество** | **%** | **тыс. кв.м.** | **%** |
| 193 МКД | **130** | **67,3** | **4361** | **3423** | **78,5** | **193,6** | **159** | **82,1** |
| **248 ж/д всего (МКД+Частный сектор)** | **130** | **52,4** | **4468** | **3423** | **76,6** | **197,9** | **159** | **80,3** |

**3.2. Анализ существующих проблем системы теплоснабжения**

Главными проблемами системы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово являются:

1. Высокая степень физического износа действующих основных фондов. Большая часть тепловых сетей нуждается в замене, т.к. согласно плану предупредительных работ их срок эксплуатации 20 лет, а фактически тепловые сети эксплуатируются более 30 лет. По состоянию на 01.01.2021 г. из 29,0 км. теплотрассы в двухтрубном исчислении, в ветхом состоянии находятся 15,1 км. (52%).

2. Невозможность подключения новых объектов в соответствии с планом городской застройки, в связи с недостаточностью мощности котельной № 5.

3. Мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения требует больших финансовых вложений, что не соответствует собственным возможностям предприятия, так как установленные тарифы не являются экономически обоснованными.

4. Высокие затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов (природный газ и электроэнергия).

**3.3. Основные направления модернизации системы теплоснабжения**

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования и системы теплоснабжения.

**3.4. Перечень и описание технических мероприятий по развитию системы теплоснабжения с разбивкой по годам**

Таблица № 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  |  |  |  |
| Год исполнения | Описание мероприятий | Цели реализации мероприятий |
|  1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  1 | Проектно-изыскательские работы по установке блочной котельной по ул. Карла Маркса в микрорайоне Северный | 2021 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной для отопления отдаленных жилых домов по ул. Карла Маркса микрорайона Северный в связи с нехваткой мощности котельной №5 | Строительство новой блочной котельной с целью переподключения удаленных объектов и разгрузкой существующей котельной.  |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по установке блочной котельной по ул. Беляева |  2021 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной по ул. Беляева. Действующая котельная не рентабельна, т.к. выработала свой ресурс (срок эксплуатации – 40 лет) и требует больших затрат по обслуживанию и содержанию. Низкая загруженность (26%) позволяет установить блочную котельную, достаточную для поставки тепловой энергии потребителям данного района  | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда, достижение технологических показателей по модернизации основных производственных фондов |
| 3 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Коммунистическая, с ликвидацией старой котельной №2  | 2022 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Коммунистическая с ликвидацией старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования. Новая блочная котельная - это компактное автоматизированное сооружение с установленными котлами, насосами, с тепловым хозяйством, более безопасное в эксплуатации.  | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда, достижение технологических показателей по модернизации основных производственных фонд |
| 4 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Карла Маркса в микрорайоне Северный  | 2022 |  Котельная №5 обеспечивает теплоснабжение микрорайона г. Давлеканово с многоэтажной застройкой, основную нагрузку составляет жилищно-коммунальная сфера ,и объекты социального значения (школа, детские сады). В дальнейшем планируется строительство многоквартирных жилых домов. В связи с этим нагрузка котельной увеличится, что затруднит подачу бесперебойного и качественного тепла в отдаленные жилые дома. Работа котельной предусматривается без постоянного присутствия дежурного персонала.   | Блочная котельная необходима для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения жилых домов, находящихся на дальнем расстоянии от действующей котельной №5 в г. Давлеканово |
| 5 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Беляева с закрытием котельной №10 | 2022 | Монтаж блочной котельной позволит закрыть действующую не рентабельную котельную. Работа новой блочной котельной предполагается без постоянного присутствия обслуживающего персонала с выводом аварийного сигнала на удаленный пульт диспетчера.   | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда, достижение технологических показателей по модернизации основных производственных фондов |
| 6 |  Автоматизация котельной №3 по ул. Луначарского | 2023 |  Монтажные работы по автоматизации котельной №3 ул. Луначарского с переводом в режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала (с учетом проектных работ)  | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда,  |
| 7 |  Автоматизация котельной № 6 по ул. Ленина  | 2023 | Монтажные работы по автоматизации котельной № 6 по ул. Ленина с переводом в режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала. (с учетом проектных работ) | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда,  |
| 8 | Проектирование реконструкции котельной № 8 |   | Изготовление проектно-сметной документации реконструкции котельной №8 в связи с увеличением количества подключенных объектов (переключение на данную котельную объектов котельных № 7 и № 13, с дальнейшей их консервацией) и износом действующего оборудования.  | Выполнение мероприятий обеспечит надежность систем жизнеобеспечения жилищного фонда и объектов соцкультбыта, и значительно повысит энергоэффективность при выработке тепловой энергии. |
| 9 | Проектирование реконструкции котельной № 5 | 2023 | Изготовление проектно-сметной документации реконструкции котельной №5 в связи с увеличением количества отапливаемых объектов, в соответствии с планом городской застройки, требует проведение работ по реконструкции оборудования котельной № 5, т.к. действующее оборудование выработало свой ресурс (срок службы котлов более 30 лет) и имеющиеся мощности не позволяют подключать дополнительную нагрузку  | Обеспечение качественного теплоснабжения новых отапливаемых объектов, предусмотренных планом городской застройки, оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, увеличение мощности котлов (Гкал/ч) для подключения новых объектов |
| 10 | Проектирование реконструкции котельной № 4 | 2023 | Изготовление проектно-сметной документации реконструкции котельной №4 в связи с тем, что действующие котлы и котельно-вспомогательное оборудование выработало свой ресурс (срок службы котлов более 30 лет)  | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда, достижение технологических показателей по модернизации основных производственных фондов |
| 11 | Реконструкция котельной №4  | 2024 | Реализация проекта реконструкции котельной с заменой старых котлов ТВГ-,25 с низким КПД на более усовершенствованные котлы, а также заменой изношенного котельно-вспомогательного оборудования | экономический эффект, а именно -сокращение расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов;-сокращение расходов на ремонт и обслуживание оборудования;- надежность систем жизнеобеспечения  |
| 12 | Реконструкция котельной № 8 | 2024 | Реконструкция котельной № 8 с заменой старых котлов с низким КПД на более усовершенствованные котлы, а также с заменой котельно-вспомогательного оборудования В котельной № 8 установлено 3 котла ДКВР 6,5/13 работающие в водогрейном режиме. Котлы выработали свой ресурс и нуждаются в срочной замене. Реконструкцией котельной №8 предусматривается:- замена 3х котлов ДКВР 6,5/13 Гкал/ч;- модернизация систем автоматики управления и контроля;- обеспечение котельной оборудованием для аварийного топливоснабжения;- частотное регулирование на дымососах, вентиляторах и насосах;- модернизация оборудования электросилового хозяйства.  |  Выполнение мероприятий предусмотренных реконструкцией котельной №8 обеспечит: -качественное теплоснабжение потребителей;-достижение технологических показателей по модернизации основных производственных фондов;- снижение износа основных производственных фондов;- снижение расхода электроэнергии, природного газа; |
| 13 | Реконструкция котельной № 5 | 2025 | Реконструкция котельной № 5 с заменой старых котлов с низким КПД на более усовершенствованные котлы, заменой котельно-вспомогательного оборудования с возможностью подключения новых объектов, в соответствии с планом городской застройки. Котлы ДКВР 10/13 работающие в водогрейном режиме, установленные в 1976году(более 30лет) выработали свой ресурс и нуждаются в срочной замене. Реконструкцией котельной №5 предусматривается: - замена 2х котлов ДКВР 10/13 Гкал/ч - модернизация систем автоматики управления и контроля - обеспечение котельной оборудованием для аварийного топливоснабжения - частотное регулирование на дымососах, вентиляторах и насосах. - модернизация оборудования электросилового хозяйства  | Выполнение мероприятий предусмотренных реконструкцией котельной №5 обеспечит: - качественное теплоснабжение потребителей;- достижение технологических показателей по модернизации основных производственных фондов;- снижение износа основных производственных фондов;- снижение расхода электроэнергии, природного газа;-увеличение мощности котлов (Гкал/ч) для подключения новых объектов. |
|  14  | Реконструкция ветхого участка тепловой сети от ТК-52 до ТК-52в,от ТК-52в до жилого дома №19,от ТК-52в до ТК-52б по пер. Каранский г. Давлеканово Республики Башкортостан | 2021 |  Реконструкция ветхого участка тепловой сети по пер. Каранский от ТК-52 до ТК-52в протяженностью 130п.м.(в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 219х6мм до 325х7мм,от ТК-52в до жилого дома №19 протяженностью 55 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 89х5мм до 133х4мм,от ТК-52в до ТК-52г протяженностью 50 п.м. (в двухтрубном исчислении) с увеличением диаметра тепловой сети с 219х6мм до 273х6мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей и снижение потерь при передаче тепловой энергии |
|  15 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Мажита Гафури от ТК-24 до ТК-24а,от ТК-51а до ул. Набережная в г. Давлеканово Республики Башкортостан  | 2021 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Мажита Гафури протяженностью 338 п.м. (в двухтрубном исчислении) диаметры тепловой сети 159х4мм протяженностью 56м, ( в двухтрубном исчислении) ; 114х3,5мм протяженностью 88м (в двухтрубном исчислении); 89х3,5мм протяженностью 143м, (в двухтрубном исчислении) ; 76х3,5мм протяженностью 51м, (в двухтрубном исчислении) ; с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке . | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей и снижение потерь при передаче тепловой энергии |
|  16 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Мира (выход с котельной №4) в г. Давлеканово Республики Башкортостан  | 2022 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Мира (выход с котельной №4) протяженностью 146м (в двухтрубном исчислении) диаметр тепловой сети325х7мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке .  | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей и снижение потерь при передаче тепловой энергии |
| 17 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Демьяна Бедного от ТК-1 до надземной теплотрассы по ул. Советская в г. Давлеканово Республики Башкортостан  | 2023 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Демьяна Бедного протяженностью 520,5 п.м. (в двухтрубном исчислении) диаметры тепловой сети 219х6мм протяженностью168,5м, ( в двухтрубном исчислении) ;159х4мм протяженностью 193м (в двухтрубном исчислении); 114х3,5мм протяженностью 53м, (в двухтрубном исчислении) ; 57х3,5мм протяженностью 106м, (в двухтрубном исчислении) ; с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке .  | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей и снижение потерь при передаче тепловой энергии |
| 18 |  Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Карла Маркса от ТК-1 до ТК-19 в г. Давлеканово Республики Башкортостан  | 2024 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по пер. Каранский от ТК-1 доТК-19 протяженностью 239,5 (в двухтрубном исчислении) диаметр тепловой сети273х6мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке .  | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей и снижение потерь при передаче тепловой энергии |
| 19 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Карла Маркса от ТК-19 до ТК-44 в г. Давлеканово Республики Башкортостан  | 2025 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по пер. Каранский от ТК-19 доТК-44 протяженностью 373,5 м (в двухтрубном исчислении) диаметр тепловой сети 273 х6 мм с прокладкой в существующем канале, трубы в индустриальной ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке .  | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей и снижение потерь при передаче тепловой энергии |

* 1. **Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения**

Таблица № 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего финан-совые потреб-ности | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по установке блочной котельной по ул. Карла Маркса в микрорайоне Северный | 1620 |  1620 |  |  | - | - |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по установке блочной котельной по ул. Беляева | 1880 |  1880 |  |  | - | - |
| 3 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Коммунистическая, с ликвидацией старой котельной №2  | 23625 |   | 23625 |  | - | - |
| 4 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Карла Маркса в микрорайоне Северный  | 30690 |  | 30690 |  | - | - |
| 5 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Беляева с закрытием котельной №10 | 32440 |  | 32440 |  | - | - |
| 6 | Монтажные работы по автоматизации котельной №3 ул.Луначарского с переводом в режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала (с учетом проектных работ) | 4426,4 |  |  | 4426,4 | - | - |
| 7 | Монтажные работы по автоматизации котельной № 6 по ул. Ленина с переводом в режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала. | 1000 |  |  | 1000 | - | - |
| 8 | Проектирование реконструкции котельной № 8 | 4048,7 |  |  | 4048,7 | - | - |
| 9 | Проектирование реконструкции котельной № 5 | 4550,5 |  |  | 4550,5 |  |  |
| 10 | Проектирование реконструкции котельной № 4 | 2670,4 |  |  | 2670,4 |  |  |
| 11 | Реконструкция котельной №4 с заменой старых котлов с низким КПД на более усовершенствованные котлы, а также заменой котельно-вспомогательного оборудования | 56840 |  |  |  | 56840 |  |
| 12 | Реконструкция котельной №8 с заменой старых котлов с низким КПД на более усовершенствованные котлы ,а также заменой котельно-вспомогательного оборудования | 100000 |  |  |  | 100000 |  |
| 13 | Реконструкция котельной № 5 с заменой старых котлов с низким КПД на более усовершенствованные котлы, заменой котельно-вспомогательного оборудования возможностью подключения новых объектов, в соответствии с планом городской застройки | 100000 |  |  |  |  | 100000 |
| 14 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети от ТК-52 до ТК-52в,от ТК-52в до жилого дома №19,от ТК-52в до ТК-52б по пер. Каранский г. Давлеканово Республики Башкортостан |  4448,93 | 4448,93 |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Мажита Гафури от ТК-24 до ТК-24а,от ТК-51а до ул. Набережная в г. Давлеканово Республики Башкортостан  |  2443,44  | 2443,44 |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Мира (выход с котельной №4) в г. Давлеканово Республики Башкортостан  |  5667,24 |   | 5667,24 |  |  |  |
| 17 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Демьяна Бедного от ТК-1 до надземной теплотрассы по ул. Советская в г. Давлеканово Республики Башкортостан  | 8067,56 |  |  | 8067,56 |  |  |
| 18 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Карла Маркса от ТК-1 до ТК-19 в г. Давлеканово Республики Башкортостан  | 6700 |  |  |  | 6700 |  |
| 19 | Реконструкция ветхого участка тепловой сети по ул. Карла Маркса от ТК-19 до ТК-44 в г. Давлеканово Республики Башкортостан  | 9191,17 |  |  |  |  | 9191,17 |
| **Всего финансовые потребности** | **400309,34** | **10392,37** | **92422,24** | **24763,56** | **163540** | **109191,17** |
| **Собственные средства**  | **9458,40** | **723,60** | **3667,24** | **5067,56** | **-** | **-** |
| **Заемные средства** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Средства бюджетов:** | **9477,42** | **4477,42** | **2000** | **3000** | **-** | **-** |
| **в т.ч. бюджета РФ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  **бюджета РБ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  **бюджета городского поселения город Давлеканово**  | **9477,42** | **4477,42** | **2000** | **3000** | **-** | **-** |
| **Не определён источник финансирования** | **381373,52** | **5191,35** | **86755** | **16696** | **163540** | **109191,17** |

Стоимость мероприятий 2021-2025 годов указаны ориентировочно и будут скорректированы по результатам разработки проектно-сметной документации.

Необходимых собственных средств для надежной и устойчивой работы системы теплоснабжения города Давлеканово у Давлекановского МУП «Тепловые сети» РБ недостаточно. Поэтому, учитывая социальную значимость модернизации коммунального комплекса, для наибольшей доступности Программы для потребителей, при обосновании финансовой потребности Программы возникает необходимость привлечения бюджетных средств.

**3.6. Эффект от реализации мероприятий**

**по совершенствованию системы теплоснабжения**

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности на тепловых сетях, повысится качество теплоснабжения. Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения позволит оптимизировать затраты предприятия, в т.ч. сокращение расходов на электроэнергию и природный газ, оплату труда производственного персонала, а также позволит подключить новые объекты в соответствии с планом городской застройки.

Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

**4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации системы водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан осуществляет Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис» Республики Башкортостан.

 Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис» Республики Башкортостан создано в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Постановлением главы администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 22 февраля 2012 г. № 16.

На основании договора хозяйственного ведения имущество предоставлено предприятию муниципальным образованием городское поселение город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Целями деятельности Организации является удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

Предметом деятельности Организации согласно Устава являются:

1) Распределение воды.

2) Сбор и очистка воды.

3) Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

4) Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

5) Производство электромонтажных работ.

6) Производство санитарно-технических работ.

7) Представление услуг в области растениеводства.

8) Лесоводство и лесозаготовки.

9) Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины.

10) Производство деревянных строительных конструкций.

11) Производство деревянной тары.

12) Производство прочих изделий из дерева.

13) Производство пластмассовых изделий.

14) Производство мебели.

15) Подготовка строительного участка.

16) Строительство зданий и сооружений.

17) Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.

18) Производство отделочных работ.

19) Деятельность гостиниц.

20) Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

21) Деятельность автомобильного грузового транспорта.

22) Управление недвижимым имуществом.

23) Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

24) Уборка территории и аналогичная деятельность.

25) Предоставление услуг по закладке, обработке и содержание садов, парков и других зеленых насаждений.

26) Производство земельных работ.

27) Производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железнодорожных дорог и взлетно-посадочных полос.

28) Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Задачами ДМУП «ГорКомСервис» являются обеспечение населения коммунально-бытовых и промышленных предприятий города Давлеканово водой как хозяйственно-питьевого, так и технического назначения и прием в канализационную сеть сточных вод.

Фактическая численность персонала организации по водоснабжению в 2020 году составляет 68 единиц, в т.ч.:

- основных производственных рабочих – 57 ед.;

- административно-управленческого персонала - 11 ед.

**Описание действующей системы водоснабжения**

В муниципальном образовании городское поселение город Давлеканово существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на три составляющих:

1. Подъём и транспортировка природных вод;
2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

**Основные технологические показатели**

* Поверхностный водозабор Q= 2500 м3/сутки;
* Курманкеевский водозабор – 8 скважины;

Производительность водозабора, оборудованных EBARA 6BHE32-6

составляет 600м3/сутки (Q=600 м3/сутки);

* Кирзаводской водозабор – 7 скважин;

Производительность водозабора, оборудованных EBARA 6BHE20-12

составляет 800 м3/сутки (Q=800 м3/сутки);

* Южный водозабор – 5 скважин;

 Производительность водозабора, оборудованных EBARA 6BHE20-9

составляет 1100 м3/сутки (Q=1100 м3/сутки)

* Насосная станция II – го подъема -1 шт.;
* Насосная станция III-го подъема -1 шт.;
* Протяженность водопроводных сетей – 85,721 км;
* Протяженность водоводов – 13,439 км;
* Разводящих сетей – 72,282 км;
* На водопроводных сетях – 29 водозаборных колонок, 43 пожарных гидранта.
* Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

**Источники водоснабжения**

Основными источниками водоснабжения города Давлеканово являются три водозабора: Кирзаводской, Курманкеевский и Южный.

**Курманкеевский водозабор :**

Качество воды водозабора не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 от 26.09.2001 г. :

-по общей жесткости 21,3 мг экв/дм3.;

-по содержанию сульфатов 680 мг/дм3,кальция 290 мг/дм3;

-по общей минерализации 1560 мг/дм3.

**Кирзаводский водозабор :**

Территория водозабора ограждена частично.

Качество воды скважин Кирзаводского водозабора не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 от 26.09.2001 г.

 - по общей жесткости 21,4 мг экв/дм3;

 - по содержанию сульфатов 786 мг/дм3,кальция 298 мг/дм3;

 - по общей минерализации 1590 мг/дм3.

 **Южный водозабор** :

 Территория водозабора ограждена полностью.

 Качество воды скважин Южного водозабора не соответствует требованиям СанПиН 2.1.411074-01 от 26.09.2001 г.

 - по общей жесткости 17,38 мг экв/дм3,

 - по содержанию сульфатов 590 мг/дм3, кальция- 248 мг/дм3,

 - по общей минерализации 1378 мг/дм3.

Утвержденные запасы воды на Южном водозаборе позволяют бурение дополнительных скважин.

Действующая схема водоснабжения предусматривает подачу воды из двух водозаборов Южного и Курманкеевского на площадку II подъема в два РЧВ 1000 м3 каждый. Из насосной II подъема часть воды подается в городскую сеть, а часть вместе с водой из Кирзаводского водозабора на площадку III подъема в РЧВ 1000 м3 и два РЧВ по 250 м3 каждый. В этих РЧВ производится обеззараживание воды гипохлоритом Са, хлораторные отсутствуют, хлорирование проводится вручную. Насосной станцией III подъема осуществляется подача воды в разводящую сеть.

Для обеззараживания и обеспечения качества питьевой воды по нормативным показателям необходимо проектирование и строительство хлорированных установок на насосных станциях II и III подъема.

Источники водоснабжения

организации водопроводного хозяйства г.Давлеканово

Таблица № 13

**Южный водозабор**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Скважина №6 | Скважина  | Скважина №8 | Скважина №9 | Скважина №11 |
| 1. | Глубина | м | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 16,0 | 17,5 |
| 2. | Марка насоса |  | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ6-16-75 | EBARA 6BHE20-9 | EBARA 6BHE20-9 | EBARA 6BHE20-9 |
| 3. | Мощность насоса | М3/час | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4. | Эл.двигатель |  | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | EBARA 5,5 | EBARA 5,5 | EBARA 5,5 |
| 5. | Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6. | Стат.уровень воды | м | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 |
| 7. | Динамический уровень воды | м | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| 8. | Год установки насоса |  | 2014 | 2012 | 2019 | 2019 | 2019 |

Таблица № 14

**Курманкеевский водозабор (8-25-60)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Скважина №21 | Скважина №25 | Скважина №27 №27а | Скважина №28 №28а | Скважина №29 | Скважина №30 |
| 1. | Глубина скважины | М | 21,0 | 25,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 2. | Марка насоса |  | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ6-25-80 | EBARA 6BHE32-6 | EBARA 6BHE32-6 | EBARA 6BHE32-6 | EBARA 6BHE32-6 |
| 3. | Мощность насоса | М3/час | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 4. | Эл.двигатель |  | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | EBARA 7,5 | EBARA 7,5 | EBARA 7,5 | EBARA 7,5 |
| 5. | Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6. | Стат.уровень воды | М | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7. | Динамический уровень воды | М | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 8. | Год установки насоса |  | 2014 | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |

Таблица № 15

**Кирзаводской водозабор (6-16-110)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Скважина №1 | Скважина №3, №8а | Сква-жина №6 | Сква-жина №7 | Сква-жина №8 | Сква-жина №9 |
| 1. | Глубина | М | 57,0 | 46,0 | 56,0 | 60,0 | 69,0 | 55,0 |
| 2. | Марка насоса |  | ЭЦВ6-16-110 | EBARA 6BHE20-12 | ЭЦВ6-16-110 | ЭЦВ6-16-110 | ЭЦВ6-16-110 | ЭЦВ6-25-110 |
| 3. | Мощность насоса | М3/час | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
| 4. | Эл.двигатель |  | 4ПЭДВ5,5-140 | EBARA 7,5 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 |
| 5. | Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6. | Стат.уровень воды | М | 15,0 | 14,0 | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 |
| 7. | Динамический уровень воды | М | 17,5 | 16,0 | 22,0 | 18,5 | 21,0 | 21,5 |
| 8. | Год установки насоса |  | 2014 | 2020 | 2015 | 2013 | 2015 | 2014 |

Из общей протяженности сетей 85,721 км порядка 21% - чугунные трубы, 59% стальные, 20% - трубы из полимерных материалов

Срок эксплуатации:

до 15 лет - 37,535 км – износ 30 %;

до 20 лет - 12,241 км - износ 89 %;

свыше 20 лет (год пуска в эксплуатацию 1956-1984гг.) – 35,945 км - износ 90-100 %.

Стальные водопроводы подвержены сильной коррозии и имеют ограниченную пропускную способность.

Чугунные трубопроводы часто повреждаются из-за подвижки грунтов в зимний период.

Следовательно, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся насосных станций не обеспечивают гарантию качества питьевой воды по всем нормативным показателям.

Насосная станция III подъема – ввод в эксплуатацию в 1998, 2015 г.;

РЧВ 1000 м3 – 1 шт.; РЧВ 250 м3- 4 шт.

Насосная станция II подъема – ввод в эксплуатацию в 2004, 2015 г.;

РЧВ 1000 м3 – 2 шт.

Надёжность системы водоснабжения муниципального образования город Давлеканово характеризуется, как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0,12 ед./км, при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 2,62 %, при норме 4-5 %.

 Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице № 16.

**Описание системы водоснабжения муниципального образования**

**городское поселение город Давлеканово**

**Таблица № 16**

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм.** | **Значение показателя** |
| **1** | **Источники водоснабжения** | единиц | 3 |
| 1.1. | Количество водозаборных сооружений | единиц | 3 |
| 1.2. | Количество водозаборных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения | единиц | 0 |
| 1.3. | Мощность резервных источников электроснабжения водозаборных сооружений | кВт | - |
| 1.4. | Износ водозаборных сооружений | % | 69 |
| 1.5. | Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов) | единиц | 20 |
| 1.6. | Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов), в работе | единиц | 18 |
| 1.7. | Мощность водозабора установленная (проект) | тыс. м3/сут. | 3 |
| 1.8. | Мощность водозабора существующая | тыс. м3/сут. | 2,70 |
| 1.9. | Дефицит мощности водозабора (по факту) | тыс. м3/сут. | - |
| 1.10 | Оснащённость водозаборов приборами учёта и автоматики (указать количество, где установлены приборы учета и потребность) | ед. | - |
| 1.11. | Оснащенность устройствами передачи информации в диспетчерскую  | ед. | 1 |
| 1.12. | Оснащенность скважин (водозабора) устройствами регулирования подачи воды (мягкий пуск, частотники) | % | - |
| 1.13. | Общее потребление электроэнергии на подъем воды в сутки, месяц, год | кВт/сут.кВт/мес.кВт/год  | 4030967201160647 |
| **2**2.1. | **Сети хозяйственно-питьевого водопровода** | км | 85,7 |
| Протяженность водопроводных сетей (по диаметрам труб), в том числе: | км | 85,7 |
|  | водопроводных сетей, исполненных с применением современных материалов (полиэтилен и т.д.) | км | 17,1 |
| 2.2. | Износ водопроводных сетей | % | 70 |
| 2.3. | Протяженность ветхих водопроводных сетей | км | 36 |
| 2.5. | Потери воды в сетях на 1км сети | м3/км/год | 0,3 |
| 2.6. | Количество аварий на 1 км сетей за год | единиц | 0,2 |
| 2.7. | Доля сетей, имеющих резерв пропускной способности | % | 0 |
| 2.8. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку питьевой воды по водопроводным сетям до потребителя | кВт ч./м3 | 0,85 |

Характеристика водопроводной сети городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Таблица № 17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста,2020/2019г.г., % |
| 1  | Одиночное протяжение водопроводов  | км  | 85,72 | 97,59 |  114,0 |
| 2  | в т.ч. нуждающихся в замене  | км  | 43,1 | 50,43 | 117,0 |
| 3  | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов  | %  | 50,3 | 51,7 | 103,0 |
| 4  | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года  | км  | 75,62 | 82,69 | 109,0 |
| 5  | в т.ч. нуждающейся в замене  | км  | 40,0 | 46,53 | 116,0 |
| 6  | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети  | %  | 52,9 | 56,2 | 106,2 |
| 7  | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети  | км  | 5,4 | 5,4 | 100 |
| 8  | в т.ч. нуждающейся в замене  | км  | 2,2 | 2,8 | 127,0 |
| 9  | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети  | %  | 41,0 | 51,8 | 126,0 |
| 10  | Общая протяженность водопроводной сети  | км  | 85,721 | 97,59 | 114,0 |
| 11  | в т.ч. нуждающейся в замене  | км  | 43,1 | 50,43 | 117,0 |
| 12  | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети  | %  | 50,3 | 51,7 | 103,0 |

**Анализ существующих проблем системы водоснабжения**

В городском поселении город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема.

Насосная станция III подъема.

Очистные сооружения находятся на стадии отладки

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Проблемными характеристиками станции обратного осмоса являются:

1. Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.

2. Сброс промывных вод от фильтров.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 75%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (75%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА, водозаборных и очистных сооружений.

**4.2. Характеристика основных потребителей**

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2020 г. являются:

население – 85 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 7%;

прочие потребители – 8%;

расход воды на собственные очистные сооружения – 0 %;

нужды внутрицеховой оборот - 0 %.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 10 % от общего подъема воды.

**4.3. Структура производства, передачи и потребления воды**

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2020 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 1667 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 1667 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 1502 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

**Материальный баланс системы (фактический)**

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2020 г. Q = 166 куб. м/сут., что составило 9,9 % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица № 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017факт | 2018факт | 2019факт | 2020факт | 2021план | 2022план | 2023план | 2024план | 2025план |
| 1  | Поднято воды,всего  | тыс. м3/год | 601,4 | 639,9 | 618,1 | 623,3 | 665,8 | 667,0 | 667,0 | 670,0 | 672,0 |
| 2  | Расход воды на собственные нужды  | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  | Подано воды всеть  | тыс. м3/год | 601,4 | 639,9 | 618,1 | 623,3 | 665,8 | 667,0 | 667,0 | 670,0 | 672,0 |
| 4  | Отпущено (реализован)воды, всего  | тыс. м3/год | 545,6 | 581,7 | 561,7 | 571,9 | 599,3 | 606,4 | 603,6 | 606,0 | 607,0 |
| 4.1 | в том числе населению  | тыс. м3/год | 430,2 | 456,8 | 451,4 | 485,6 | 501,6 | 514,9 | 519,1 | 521,6 | 525,0 |
| 4.2 | бюджетным организациям,соцкультбыту  | тыс. м3/год | 84,7 | 93,8 | 69,0 | 37,9 | 48,1 | 48,6 | 46,8 | 47,2 | 42,2 |
| 4.3 | Собственные нужды  | тыс. м3/год | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.4 | прочим потребителям  | тыс. м3/год | 30,7 | 30,3 | 40,8 | 48,0 | 49,1 | 42,4 | 37,2 | 36,7 | 39,3 |
| 5  | Утечки и неучтенный расход воды  | тыс. м3/год | 50,2 | 62,1 | 53,8 | 60,3 | 61,6 | 62 | 64 | 65 | 65 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть  | % | 8,6 | 9,7 | 9,1 | 9,7 |  9,3  | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,7 |

**4.4. Основные показатели работы системы водоснабжения**

Существующая подача питьевой воды ОКК городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на муниципальные нужды составляет 91,7 %, в т.ч.:

населению –76 %;

промышленным предприятиям и другим организациям –15,7 %;

потери в водопроводных сетях – 8,3%

**Экономический анализ структуры затрат на водоснабжение**

**Смета расходов на оказание услуг по водоснабжению**

**Таблица № 19**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма затрат без НДС, тыс. руб.2019 год факт | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма затрат без НДС, тыс. руб.2020 год план | Удельный вес в общей сумме, % |
| **1** | **Производственные расходы** | **12832,79** | **64,2** | **12153,41** | **52,6** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 1077,7 |  | 830 |  |
| 1.1.1 | Реагенты |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 106,2 |  | 308 |  |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | 971,5 |  | 522 |  |
| 1.2.2 | Теплоэнергия |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Теплоноситель |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Топливо |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Холодная вода |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем | 180,9 |  | 132 |  |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы: | 8682 |  | 7004,18 |  |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 6668 | 33,4 | 5379,98 | 23,3 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы | 2014 |  | 1624,2 |  |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |  |  |  |  |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 90,1 |  | 80,4 |  |
| 1.7 | Прочие производственные расходы |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Контроль качества воды и сточных вод | 222,7 |  | 291,8 |  |
| 1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | - |  | 412,3 |  |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **1738,00** | **8,7** | **1790,14** | **7,7** |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения  | 1738,00 |  | 1790,14 |  |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |  |  |  |  |
| **3.** | **Административные расходы** | **537,1** | **2,7** | **1202** | **5,2** |
| **4** | **Расходы на энергетические ресурсы** | **5659,3** | **28,3** | **8592,2** |  **37,2** |
| 4.1 | Расходы на энергетические ресурсы | 5659,3 |  | 8592,2 |  |
| **5** | **Амортизация** | **657,20** | **3,3** | **1514,60** | **6,6** |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 657,20 |  | 1514,60 |  |
| **6** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** |  |  |  |  |
| **7** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **802,40** | **4,0** | **794,3** | **3,4** |
| 7.1 | Налог на УСН | 600,3 |  | 587,5 |  |
| 7.2 | Налог на имущество |  |  |  |  |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду  |  |  |  |  |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 187,3 |  | 192 |  |
| 7.5 | Земельный налог |  |  |  |  |
| 7.6 | Транспортный налог | 14,80 |  | 14,80 |  |
| 7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда |  |  |  |  |
| **8** | **Необходимая валовая выручка, всего** | 19966,69 |  | 23084,51 | - |
| **9** | **Финансовый результат** | - | - |  | - |
| **10** | **Себестоимость** | 18308,00 |  | 22845,00 |  |
| **11** | **Экономически обоснованный тариф** | 35,32 |  |  40,36 |  |

Структура затрат на водоснабжение представлена в таблице № 19. Основными статьями затрат на протяжении являются:

фонд оплаты труда – 23,3 от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 37,2%;

 ремонтные расходы – 9,5 %.

Подъем воды

Основными статьями затрат являются:

1. Затраты на покупную электроэнергию в структуре расходов занимают основную долю и составляют 37,2 %.

На 2020 год количество электрической энергии выросло с учетом установленного электрооборудования для производства, передачи тепловой энергии и освещения на 142 % потребления в 2019 году. На росте потребления электроэнергии сказались пусконаладочные запуски станции водоочистки ,которые не были учтены в тарифе .В соответствии с одобренным Правительством РФ «Прогнозом социально-экономического развития» рост тарифов на электрическую энергию с 1 июля 2020 года предусмотрен на 104,50%.

В дальнейшем в связи с ростом тарифов расходы по данной статье будут неизменно расти и сокращение затрат по данной статье не возможно.

 2.Оплата труда персонала. В структуре затрат расходы по оплате труда в 2019г. составляли 32 % ,а в 2020г. -23%.Это связано с оптимизационными мероприятиями на предприятии ,которые привели к сокращению сотрудников участка водоснабжения. Размер месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием самостоятельных коммунальных котельных на предприятии установлен с 01 июля 2020года в размере 8809,49 руб. Согласно Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2020-2021 годы, размер месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием самостоятельных коммунальных котельных установлен в размере 12810,00 руб. Расхождение между применяемой на предприятии ставкой (8809,49 руб.) и утвержденной на 2020 год составляет 31,0 %. Данный тариф не позволяет предусмотреть средства на социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором

 3. Отчисления на социальные нужды составляют 9,4 %. Ставка на указанные отчисления – 30% по общему режиму налогообложения и страховой взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%.

 4.Ремонтные расходы в доле затрат в общей себестоимости составляют – 7,7%.Эти расходы возвращаются предприятию как выпадающие расходы.

 5. В 2020 произошло увеличение годовой суммы амортизационных отчислений в 2,3 раза и составило 1514,6тыс.руб. Это связано с увеличением стоимости основных средств, в связи с передачей сетей водоснабжения на баланс предприятия. Амортизационные отчисления выпадают при расчете тарифа.

В связи с тем, что износ основных средств составляет более 72 %, необходимо постоянно проводить работы по текущему ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Сумма амортизационных отчислений будет направлено на текущий ремонт основных производственных фондов.

Себестоимость питьевой воды в 2022 году планируется в размере 26234,13тыс.руб.

 Утвержденная Комитетом по тарифам РБ НВВ – 22031,91 тыс. руб., при реализации 615,3тыс.м3 воды , убыток составит около 4202,22 тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, с учетом субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (2001,5) тыс.руб.

Себестоимость питьевой воды и водоотведения в 2023 году планируется в размере 27637,45 тыс. руб.

 Утвержденная Комитетом по тарифам РБ НВВ – 22198,08 тыс. руб., при реализации 615,3 тыс.м3 воды , убыток составит около 5439,37 тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, с учетом субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (2963,85 тыс.руб.)

 Действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом отсутствия индексов тарифов будут убытки предприятия. Для того чтобы реализовать тарифную политику организаций коммунального комплекса и одновременно сохранить приемлемый уровень роста платежа населения за коммунальные услуги на уровне не более 15% от уровня 2017 г. в 2020 г., а также сохранить долю расходов на услуги ЖКХ в доходе семьи не более существующего уровня (при федеральном стандарте 15%) необходимо, чтобы предельные индексы роста на услуги ЖКХ с учетом надбавок были установлены на уровне не более 15 %.

**4.5. Перечень и описание технических мероприятий по развитию системы водоснабжения с разбивкой по годам**

Таблица № 20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год испол-нения | Описание мероприятий | Цели реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения г.Давлеканово | 2021-2025 гг. | Замена чугунного водо-провода на пластиковый по переходу с ул.К.Маркса на ул.Энгельса | Качественное, бесперебойное водоснабжение потребителей |
| 2 | Строительство резервного электроснабжения на трех водозаборах | 2021-2025 гг. | Строительство резервного электроснабжения на трех водозаборах | Качественное, бесперебойное водоснабжение потребителей |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2021-2025 гг. | Замена запорной арматуры водопроводов, замена запорной арматуры и обратных клапанов скважин Кирзаводского водозабора. | Улучшение качества эксплуатации водопро-водных сетей, снижение аварийности, сокращение потерь воды при водоснабжении |
| 4 | Замена погружных насосов на скважинах на энергоэкономичные | 2021-2025 гг. | Замена погружных насосов на скважинах на энергоэкономичные .  | Сокращение потребления электроэнергии, уве-личение объема поднятой воды, увеличение меж-ремонтных периодов, сокращение затрат на эксплуатацию |
| 5 | Подготовка проектной документации, предоставление геоло-гической информации на экспертизу | 2021-2022гг. | Подготовка и утверждение проекта работ по геологическому изучению недр. Проведение геоло-гического изучения недр (поиск и оценка место-рождений полезных ископаемых) | Соблюдение условий получения лицензии. |

**4. 6. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения**

Таблица № 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего финансовые потребности |  Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.  |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей |  1700,00 | 1700,00 |  |  |  |
| 2 | Замена насосов на энергоэкономичные | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |
| 3 | Строительство резервного электроснабжения на 3-х водозаборах | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |
| 4 |  Подготовка проектной документации , предо-ставление геологической информации на экспертизу  | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |
| **Всего финансовые потребности** | **8700,00** | **4700,00** | **1000,00** |  | **3000,00** |
| **Собственные средства**  | **100,00** | **100,00** |  |  |  |
| **Заемные средства** |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджетов:** |  |  |  |  |  |
| **в т.ч. бюджета РФ** |  |  |  |  |  |
|  **бюджета РБ** |  |  |  |  |  |
|  **бюджета городского поселения город Давлеканово**  | **8600,00** | **4600,00** | **1000,00** |  | **3000,00** |
| **Не определён источник финансирования** |  |  |  |  |  |

Стоимость мероприятий 2021-2025 годов указаны ориентировочно и будут скорректированы по результатам разработки проектно-сметной документации.

Необходимых собственных средств для надежной и устойчивой работы систем водоснабжения и водоотведения города Давлеканово у Давлекановского МУП «ГорКомСервис» недостаточно. Поэтому, учитывая социальную значимость модернизации коммунального комплекса, для наибольшей доступности Программы для потребителей, при обосновании финансовой потребности Программы возникает необходимость привлечения бюджетных средств, заемных средств и средств инвесторов.

**5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Основные технологические показатели:

Протяженность канализационных сетей – 36,373 км, в т.ч.:

главные и уличные канализационные коллекторы – 27,273 км;

внутриквартальная – 3,6 км;

внутридворовая сеть – 5,5 км.

Канализационные насосные станции - 6 шт.

Установленная проектная SUM Q КНС = 2,1 тыс. куб. м/сут.

Очистные сооружения Q = 1,2 тыс. куб. м/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет до 65%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- износ основных сооружений и оборудования до 65%;

- низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

- использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

**Инженерно-технический анализ**

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

Общая протяженность канализационной сети 36,373 км. Диаметр труб сети – от 325 мм до 100 мм. Износ сетей составляет 65%.

На сети имеется шесть насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 2,1 куб. м/сут. Износ насосных станций составляет 60%.

На части территории городского поселения город Давлеканово отсутствует центральная канализация. Это преимущественно часть территории частного сектора и центр города. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС-2.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 2,1 куб. м/сут. Очистные сооружения БОС - 1,2 куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1979 г.) На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице № 22.

Эффективность работы очистных сооружений

Таблица № 22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вещества | ПДК рыбохоз.водоема,мг/л | Входящаяконцент-рация, мг/л | После очистки, мг/л | Эффективность, % |
| Фосфаты по Р | 0,2 | 4,5 | 2,9 | 1450,0 |
| Нитриты  | 0,08 | 0,41 | 0,73 | 912,5 |
| Нитраты  | 40 | 0,9 | 9,9 | 24,8 |
| Азот аммонийный | 0,5 | 54,5 | 17,9 | 3580,0 |
| Взвешенные вещества  | 13 | 146,4 | 13,3 | 102,3 |
| Нефтепродукты  | 0,05 | 1,23 | 0,16 | 320,0 |
| Сухой остаток  | 1000 | 1779 | 1808 | 180,8 |
| БПК пол  | 3 | 126,8 | 14,8 | 493,3 |
| СПАВ  | 0,5 | 2,36 | 0,16 | 32,0 |
| Хлориды  | 300 | 156 | 141 | 47,0 |

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК - в 14,5 раза (2,9/0,2);

биогенные (азот аммонийный) - в 35,8 раза (17,9/0,5).

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Дема воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволит существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшить затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлить сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

**Схема очистки**

Существующая технология очистки сточных вод включает биологическую очистку в аэротенках.

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией в аэротенки. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение нагрузки на иловые площадки в связи с подачей на них неуплотненного ила, затруднения в части дальнейшей утилизации.

Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из трех площадок.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

Требуемые мероприятия:

- строительство узла обработки осадка сточных вод;

- переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

- реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

- проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

- реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что требуется увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в городе Давлеканово.

Характеристика сетей водоотведения

Таблица № 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020г. |
| 1  | Одиночное протяжение главных и уличных коллекторов  | км  | 14,25 | 14,25 |
| 2  | в т.ч. нуждающихся в замене  | км  | 5,24 | 5,24 |
| 3  | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов  | %  | 40,0 | 40,6 |
| 4  | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети  | км  | 6,21 | 6,21 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене  | км  | 2,58 | 2,36 |
| 6  | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети  | %  | 19,6 | 18,2 |
| 7 | уличная канализационная сеть | км | 15,96 | 15,96 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене  | км | 5,32 | 5,32 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, уличной канализационной сети  | % | 40,4 | 41,2 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети  | км  | 36,423 | 36,423 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене  | км  | 13,14 | 12,92 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети  | %  |  36 |  35 |

В 2019 - 2020 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 65%.

Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в таблице № 24.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

Таблица № 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Марка насоса | Кол-во | Q, м3/ч | Напорм | D всас.,мм | D напор.,мм | Диам обр.клап | Электродвигатель | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  | марка | N | N об /мин | Время работы, час  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| КНС-0 |  |
| 1 | СМ 100-65-200/2  | 1 | 125 | 47,2 | 100 | 65 |  |  | 22 | 1450 | 1,8ч в сутки- 1 насос |
| 2 | СМ 100-65-200/2  | 1 | 125 | 47,2 | 100 | 65 |  |  | 22 | 1450 |  |
| КНС-1 | КНС-1 |
| 1 | «Иртыш ПФ2 65/200.195-30/2-006» | 2 | 100 | 40 |  | 65 | 150 |  | 30 | 2940 | 2,2 ч в сут - 1 насос |
| КНС-2 | КНС-2 |
| 1 | «Иртыш НФ2 125/400.340-37/4-301» | 2 | 200 | 32 |  | 125 |  | 5А200 М4 | 37 | 1480 | 2,5 час у сут — 1 насос |
| 2 | «Иртыш 75 ПЦ-0 6» | 1 | 50 | 20 |  | 125 |  |  | 7,5 | 1450 |  |
| КНС-3 | КНС-3 |
| 1 | СМ 100-65-200/2  | 1 | 125 | 47,2 | 100 | 65 | 150 |  | 45 | 2900 | 1 час в сутки — 1 насос |
| 2 | СМ 100-65-200/2  | 1 | 125 | 47,2 | 100 | 65 | 150 |  | 37 | 2900 |  |
| КНС-4 | КНС-4 |
| 1 | «Иртыш ПФ3 100/250.253-11/4-006» | 2 | 100 | 17 |  | 100 |  |  | 11 | 1440-3000 | 2,3 ч в сут- 1 насос |
| КНС-5 | КНС-5 |
| 1 | «Иртыш ПФ2 65/250.258-7,5/4-006» | 2 | 40 | 21 | 219 | 159 | 65 |  | 7,5 | 1450-3000 | 1,5 ч в сут — 1 насос |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ III подъема | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ III подъема |
| 1 | К 100-65-200  | 2 | 100 | 50 | 100 | 65 | 150 |  | 30 | 2900 | 24 ч в сут — 1 насос — 30 квт |
| 2 | К 100-65-250  | 1 | 100 | 80 | 100 | 65 |  |  | 45 | 2900 |  |
| 3 | К МЛ(Ш) 80-200/2-2М – У3  | 2 | 60 | 45 | 80 | 80 |  | 5А160S2M1у2 | 13,3 | 2900 |  |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II подъема |  |
| 1 | 1Д 200-90а | 2 | 200 | 90 | 150 | 100 | 150 | 4АНН 200L 243 | 75 | 2980 | 12ч в сут — 1 насос — 75 квт |
| 2 | 1Д 200-90а | 1 | 180 | 74 | 150 | 100 | 150 |  | 50 | 2980 |  |

**5.2. Анализ существующих проблем системы водоотведения**

Надежность системы водоотведения городского поселения город Давлеканово характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 144 ед. в год или 4 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0% при норме 4 - 5%;

удельный расход электроэнергии – 1,1 кВт.ч/куб. м.

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция и модернизация КОС.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

Прогнозируемый объем увеличения сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

**5.3. Основные показатели работы системы водоотведения**

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2020 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 765 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 765 куб. м/сут.

3. Внутрицеховой оборот составил Q = 0 куб. м/сут.

4. Дисбаланс составил Q = 0 куб. м/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

В 2020 году объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 279,1 тыс. куб. м3.

Основные показатели системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017факт | 2018факт | 2019факт | 2020факт | 2021план | 2022план | 2023план | 2024план | 2025план |
| 1  | Объем сточных вод, всего  | тыс.м3 | 265,0 | 288,4 | 285,6 | 279,1 | 317,3 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| 1.1 | в том числе населению  | тыс.м3 | 194,2 | 203,2 | 197,0 | 208,6 | 210,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 |
| 1.2 | бюджетным организациям,соцкультбыту  | тыс.м3 | 61,0 | 64,2 | 52,9 | 29,1 | 66,3 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 1.3 | Собственные нужды  | тыс.м3 | 0,14 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | прочим потребителям  | тыс.м3 | 9,66 | 17,5 | 29,6 | 34,5 | 36,6 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 2.1 | предприятия жбо | тыс.м3 | - | 3,1 | 5,8 | 6,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2 | население жбо | тыс. м3 | - | - | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

**Экономический анализ структуры затрат на водоотведение**

**Смета расходов на оказание услуг по водоотведению**

**Таблица № 25**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма затрат без НДС, тыс. руб.2019 год факт | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма затрат без НДС, тыс. руб.2020 год план | Удельный вес в общей сумме, % |
| **1** | **Производственные расходы** | **10916,1** | **65,0**  | **9639,3** |  **58,0** |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 1007,1 |  | 611,7 |  |
| 1.1.1 | Реагенты |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Теплоэнергия | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Теплоноситель | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Топливо | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Холодная вода | - | - | - | - |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 153,9 | - | 148,9 | - |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы: | 8909 |  | 8301,5 |  |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | **6843** | **40,7** | **6376** | **38,0** |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы | 2066 |  | 1925,5 |  |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |  |  |  |  |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 198,4 |  | 160,4 |  |
| 1.7 | Прочие производственные расходы |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Контроль качества воды и сточных вод | 185,5 |  | 153,2 |  |
| 1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | 461,6 |  | 263,6 |  |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **1537,00** | **9,2** | **1583,11** | **9,4** |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1537,00 |  | 1583,11 |  |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы | - | - | - | - |
| **3.** | **Административные расходы** | **343,2** | **2,0** | **689,7** | **4,0** |
| **4.** | **Расходы на энергетические ресурсы** | **2768,0** | **16,5** | **3260,0** |  **20,4** |
| 4.1 | Электроэнергия | 2768,0 |  | 3260,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | - | - | - | - |
| 5.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2 % НВВ | - | - | - | - |
| **6** | **Амортизация** | **506,8** | **3,0** | **503,0** | **3,0** |
| 6.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы теплоснабжения | - | - | - | - |
| **7** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** |  |  |  |  |
| **8** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **755,5** | **4,5** | **673,0** | **4,0** |
| 8.1 | Налог на УСН | 393,9 |  | 360,1 |  |
| 8.2 | Налог на имущество |  |  |  |  |
| 8.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду  | 187,80 |  | 137,60 |  |
| 8.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом |  |  |  |  |
| 8.5 | Земельный налог |  |  |  |  |
| 8.6 | Транспортный налог | 173,8 |  | 175,3 |  |
| 8.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных налогов |  |  |  |  |
| **9** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **16794,60** | **100,0** | **16767,00** | **100,0** |
| **10** | **Финансовый результат** |  | - |  | - |
| **11** | **Себестоимость** | 14920,00 | - | 16748,00 | - |
| **12** | **Экономически обоснованный тариф** | 52,16 | - | 60,02 | - |

Структура затрат на водоотведение представлена в таблице № 25. Основными статьями затрат на протяжении являются:

фонд оплаты труда – 38% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды –20,4 %;

ремонт и техническое обслуживание –9,4 %;

 расходы, связанные с уплатой налогов – 4 %.

Основными статьями затрат являются:

1. Затраты на покупную электроэнергию в структуре расходов составляют 38%.

На 2020 году количество электрической энергии принято с учетом установленного электрооборудования для производства, передачи тепловой энергии и освещения на уровне потребления в 2019 году. В соответствии с одобренным Правительством РФ «Прогнозом социально-экономического развития» рост тарифов на электрическую энергию с 1 июля 2015 года предусмотрен на 104,50%.

В дальнейшем в связи с ростом тарифов расходы по данной статье будут неизменно расти и сокращение затрат по данной статье не возможно.

2. Оплата труда персонала. В структуре затрат расходы по оплате труда составляют 38 %. Размер месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием самостоятельных коммунальных котельных на предприятии установлен с 01 июля 2020года в размере 8809,49 руб. Согласно Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2020-2021 годы, размер месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием самостоятельных коммунальных котельных установлен в размере 12810,00 руб. Расхождение между применяемой на предприятии ставкой (8809,49 руб.) и утвержденной на 2020 год составляет 31,0 %. Данный тариф не позволяет предусмотреть средства на социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором

3. Отчисления на социальные нужды составляют 13,6 %. Ставка на указанные отчисления – 30% по общему режиму налогообложения и страховой взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%.

4. Ремонтные расходы в общей себестоимости оказываемых услуг предприятия составляют – 9,4%. Эти расходы возвращаются предприятию как выпадающие расходы.

5. В 2021 произойдет увеличение годовой суммы амортизационных отчислений .Это связано с увеличением стоимости основных средств, в связи с передачей сетей водоснабжения и водоотведения на баланс предприятия. Амортизационные отчисления выпадают из тарифа. Комитет по тарифам РБ не включает амортизационные отчисления, считая их необоснованными.

В связи с тем, что износ основных средств составляет более 72 %, необходимо постоянно проводить работы по текущему ремонту сетей водоснабжения и водоотведения.

Себестоимость водоотведения в 2021 году планируется в размере 19 805,58тыс.руб.

 Утвержденная НВВ Комитетом по тарифам РБ – 13227,94 тыс. руб., при реализации 290,7 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 6577,64 тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, с учетом субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (4937,54) тыс.руб.

Себестоимость питьевой воды и водоотведения в 2022 году планируется в размере 19665,12 тыс. руб.

Утвержденная НВВ на долгосрочный период 2019-2023гг Комитетом по тарифам РБ составляла 14114,73 тыс. руб., при реализации 306 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 5550,39тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, с учетом субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (3877,39тыс.руб.)

Себестоимость водоотведения в 2023 году планируется в размере 21021,44 тыс.руб.

Утвержденная НВВ на долгосрочный период 2019-2023гг Комитетом по тарифам РБ составляла 14057,89 тыс. руб при реализации 306 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 6963,55тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, с учетом субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (5223,55тыс.руб.).

**Экономический анализ структуры затрат на водоотведение (очистка),**

**доставляемых автотранспортом**

 В связи с появлением организаций, для заключения договоров водоотведения (приема и очистки стоков), поступающих в Биологические Очистные Сооружения через приемник сливной станции осуществляющих сбор и вывоз жидких бытовых отходов от населения , объекты капитального строительства которых не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения Давлекановкое Муниципальное Унитарное предприятие «ГорКомСервис» с 2019 года ведется раздельный учет по водоотведению по поступлениям стоков через центральную систему водоотведения и через приемник сливной станции .Объем жидких бытовых отходов посредством доставки автотранспортом на приемный сливной пункт составил в 2020 году :

8972/ 279095 = **3,2 %** от общего объема канализационных стоков, проходящих очистку на очистных сооружений Давлекановского Муниципального Унитарного предприятия «ГорКомСервис».

Анализ объема стоков, поступающих на станцию очистки автотранспортом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| куб.м. | **2019** | янв | фев | март | апр | всего за 4 мес | среднее в мес. | итого за год | среднее в мес. |
| очистка | население | х | 37 | 50 | 44 | 1310 | 44 | 1127 | 94 |
| очистка | предприятия | 248,0 | 249 | 204 | 276 | 977 | 244 | 5774 | 481 |
| всего |   |   |   |   |   |   |   | 6901 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куб.м. | **2020** | янв | фев | март | апр | всего за 4 мес | среднее в мес. | итого за год | среднее в мес. |
| очистка | население | 175,0 | 165 | 144 | 223 | 707 | 176 | 2115 | 176 |
| очистка | предприятия | 582,0 | 672 | 942 | 761 | 2957 | 739 | 6857 | 571 |
| всего |   |   |   |   |   |   |   | 8972 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куб.м. | **2021** | янв | фев | март | апр | всего за 4 мес | среднее в мес. | план | среднее в мес. |
| очистка | население | 162,0 | 213 | 175 | 137,05 | 687 | 171 | 2115 | 176 |
| очистка | предприятия | 135,0 | 171 | 405 | 603 | 1314 | 328 | 4885 | 407 |
| всего |   |   |   |   |   |   |   | 7000 |   |

 С учетом максимального охвата населения, объекты капитального строительства которых не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, объем канализационных стоков на 2022 году составит 4885+2115= **7000,00** куб.м.

 Себестоимость водоотведения очистки в 2020 году составила в размере 695,22 тыс.руб при объеме 8,97 тыс.м3.

 Утвержденная НВВ Комитетом по тарифам РБ –154,86 тыс. руб., при реализации 4,0тыс.м3 водоотведения, убыток составил около 385,5 тыс. руб.

Себестоимость водоотведения очистки в 2021 году планируется в размере 666,4 тыс. руб. при объеме 7,1 тыс.м3

Утвержденная НВВ на Комитетом по тарифам РБ составила 282,84 тыс. руб., при реализации 7,1 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 383,56тыс. руб., с учетом увеличения объемов стоков в 2 раза, поступающих на Биологические Очистные Сооружения, увеличилась статья оплаты труда в 2 раза. Оператор ,принимающий автотранспорт, доставляющих стоки с ½ ставки перевели на полную ставку. мероприятий по оптимизации, расходы по данной статье будут неизменно расти и сокращение затрат по данной статье не возможно. Комитет по тарифам не берет во внимание эти затраты.

Себестоимость водоотведения очистки в 2022 году планируется в размере 797,07тыс.руб. при объеме стоков 7,0 тыс.м3.

Утвержденная НВВ на долгосрочный период 2019-2023гг Комитетом по тарифам РБ составляла 288,50 тыс. руб при реализации 7,1 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 508,57 тыс. руб.

Себестоимость водоотведения очистки в 2023 году планируется в размере 854,42тыс.руб.

Утвержденная НВВ на долгосрочный период 2019-2023гг Комитетом по тарифам РБ составляла 298,93 тыс. руб при реализации 7,1 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 555,49 тыс. руб.

**Смета расходов на оказание услуг по водоотведению(очистка)**

**Таблица № 25**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма затрат без НДС, тыс. руб.2019 год факт | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма затрат без НДС, тыс. руб.2020 год план | Удельный вес в общей сумме, % |
| **1** | **Производственные расходы** | **610,12** |  | **679,3** |  |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реагенты |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы: | **329,77** |  | **362,4** |  |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |  |  |  |  |
| **2** | **Ремонтные расходы** | **268,01** |  | **289,5** |  |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы | - | - | - | - |
| **3.** | **Административные расходы** |  |  |  |  |
| **4.** | **Расходы на энергетические ресурсы** |  |  |  |  |
| 4.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |
| **5.** | **Сбытовые расходы гарантирующих организаций** | - | - | - | - |
| **6** | **Амортизация** |  |  |  |  |
| 6.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | - | - | - |
| **7** | **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** |  |  |  |  |
| **8** | **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов** | **13,96** |  | **15,92** |  |
| 8.1 | Налог на УСН |  |  |  |  |
| 8.2 | Налог на имущество |  |  |  |  |
| 8.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду  |  |  |  |  |
| 8.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом |  |  |  |  |
| 8.5 | Земельный налог |  |  |  |  |
| 8.6 | Транспортный налог |  |  |  |  |
| 8.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда |  |  |  |  |
| **9** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **624,08** |  | **695,22** |  |
| **12** | **Экономически обоснованный тариф** | 90,45 |  | 77,51 |  |

 В тариф водоотведение (очистка) входят часть затрат, т.к. основные статьи ( электроэнергия, амортизация) включены в основной тариф водоотведения.

 По статье оплаты труда при утверждении тарифа на водоотведение ( очистка), оказываемого Давлекановским МУП «ГорКомСервис» в расчет берется заработная плата оператора на решетке , который согласно должностной инструкции, занимается только обслуживанием участка слива ЖБО на приемке автотранспорта , доставляющего канализационные стоки. Объем доставляемых стоков вырос по сравнению с 2019 годом с 4тыс.куб. м. до 8,97 тыс.куб.м. в 2020 году. Ежедневное обслуживание автотранспорта увеличилось в 2 раза, расходы по данной статье будут неизменно расти и сокращение затрат по данной статье не возможно.

В тариф Статья «ремонтные расходы» включает в себя затраты по выполнению работ по обслуживанию части очистных сооружений канализации, (аэротенок №3) выполняющей очистку стоков доставляемых автотранспортом, данные работы необходимо проводить не реже одного раза в квартал, с целью удаления избыточного ила и последующего рециркулирующего действия активного ила при расчете вместимости аэротенков без регенераторов и вторичных отстойников . величину илового индекса необходимо определять экспериментально при разбавлении иловой смеси до 1 г/л в зависимости от нагрузки на ил .Согласно «Регламента технического обслуживания и ремонта систем водоснабжения, канализации и очистных сооружений ,инженерных коммуникаций» от 29.02.2000г. с дополнениями от 10.01.2003г. Затраты на эти виды работ : в 2020 году на сумму = 311,2тыс. руб., на 2021год на сумму 323,65тыс. руб, на 2022год – 336,6тыс. руб., на 2023год- 350,1тыс.руб -выпадают.

Тариф водоотведение (очистка), как и тарифы по водоснабжению и водоотведению есть необходимость доведения до уровня экономически обоснованных и установления предельного индекса для обеспечения экономической надежности и безопасности жилищно-коммунальной системы.

**5.4. Перечень и описание технических мероприятий по развитию системы водоотведения с разбивкой по годам**

Таблица № 26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год испол-нения | Описание мероприятий | Цели реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений канализации г. Давлеканово | 2021-2027 г.г. | Создание комплекса сооружений по очистке сточных вод.  | Нормализация эколо-гической обстановки, обеспечение промы-шленных предприятий и населения г.Давлека-ново технической водой |
| 2 | Строительство системы канализации центра города со строительством КНС и ре-конструкцией действующих КНС-0, КНС-1, КНС-2 . | 2021-2025 гг. | Строительство сетей канализации по ул.Тру-довая, ул.Д.Бедного, ул.М.Гафури, ул.Тукаева ул.Победы, ул.Ленина | Нормализация экологической обстановки, Снижение уровня аварийности и бесперебойное оказание услуг водоотведения |
| 3 | Устройство систем приточно-вытяжной вентиляции существующих КНС со стационарными газоанализаторами | 2021-2025гг. | Монтаж вентиляции КНС-1, КНС-2, КНС-3, |  |
| 4 | Реконструкция канализационных насосных станций | 2022-2025 гг. | Реконструкция канализационных насосных станций | Сокращение потребления электроэнергии, увеличение межремонтных периодов, сокращение затрат на эксплуатацию, экономия затрат на электроэнергию |
| 5 | Реконструкция канализационных сетей | 2021-2025 гг | Реконструкция канализационных сетей ул. С. Казарина. | Нормализация экологической обстановки, Снижение уровня аварийности и бесперебойное оказание услуг водоотведения |
| 6 | Обновление автотранспортного парка :  | 2016-2017 гг. | Обновление парка: приобретение Илосос на базе КАМАЗ,трактор МТЗ | Повышение надежности работ сетей водоотведения |

**5.5. Инвестиционная программа «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2019–2021 годы»**

Инвестиционная программа включает в себя следующие мероприятия :

 - Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей;

 - Выполнение работ по реконструкции канализационных сете;

 - Строительство ограждения 1-го пояса Зоны Санитарной Охраны по периметру водозаборов.

 Мероприятия по реконструкции водопроводной и канализационной сети планировалось провести на собственные средства муниципального предприятия «ГорКомСервис», полученные от инвестиционной составляющей в тарифе по водоснабжению и водоотведению и средства бюджета Муниципального образования и бюджета Республики Башкортостан в 3 этапа в течении 3-х лет.

Финансовый план на протяжении трех лет корректировался и утверждался. Корректировка на 2021год :

 Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий

инвестиционной программы– финансовый план :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Строительство объекта |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого ,тыс. руб |
|  1. | Строительство ограждения 1-го пояса ЗСО по периметру водозаборов : | 1200,00 | 460,00 | 340,00 | 2000,00 |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 700,00 |
| 3. | Реконструкция водопроводных сетей |  |  | 4836,60 | 4836,60 |
| 4. | Реконструкция канализационных сетей | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 340,00 |
| 5. | Выполнение работ по реконструкции канализационных сетей  | 1000,00 | 1201,70 |  | 2201,70 |
| 6. | Строительство канализационных сетей |  |  | 438,80 | 438,80 |
|  | **Всего по плану:** | 2500,00 | 2031,70 | 5985,40 | 10517,10 |

 Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,02 аварий на 1 км сети (снижение значения показателя на 20%);

- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения и водоотведения

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения и водоотведения) потребителей муниципального образования город Давлеканово;

3. Экономических:- снижение потерь воды на 3 %;

 Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы\* | Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб. | Социально-экономический эффект (экономя) от проведенных мероприятий, тыс. руб. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели качества питьевой воды , % | 0 | 0 | 0,005 | 1200 | 800 | 850 | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния |
| Показатель надежности и бесперебойности, ед/км | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 2900 | 1150 | 1150 | Снижение за счет сокращения операционных расходов |
| Показатель энергетической эффективности | 0 | 0,14 | 0,05 | 100 | 200 | 200 | Снижение за счет сокращения энергетических расходов |

**5****.6. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы водоотведения**

Таблица № 27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего финансовые потребности |  Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.  |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений канализации г.Давлеканово | 200 000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Обновление парка: приобретение Илосос на базе КАМАЗ, трактор МТЗ | 3600,00 |  | 3600,00 |  |  |
| 3 | Реконструкция канализационных насосных станций и канализационных сетей | 2800,00 |  |  |  | 2800,00 |
| 4 | Замена насосов на энергоэкономичные | 800,00 |  | 800,00 |  |  |
| 5 | Строительство системы канализации центра города со строительством КНС и реконструкцией действующих КНС-0, КНС-1, КНС-2 | 30000,00 |  |  | 5600,00 |  |
| 6 | Устройство систем приточно-вытяжной венти -ляции существующих КНС со стационарными газоанализаторами | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| **Всего финансовые потребности** | **237700,00** | **500,00** | **4400,00** | **5600,00** | **2800,00** |
| **Собственные средства**  | **400,00** |  |  | **200,00** | **200,00** |
| **Заемные средства** |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджетов:** |  |  |  |  |  |
| **в т.ч. бюджета РФ** | **100 000,00** |  |  |  |  |
|  **бюджета РБ** | **104 400,00** |  |  |  |  |
|  **бюджета городского поселения город Давлеканово**  |  **12 900,00** | **500,00** |  **4400,00** | **5400,00** | **2600,00** |
| **Не определён источник финансирования** | **20 000,00** |  |  |  |  |

Стоимость мероприятий 2021-2025 годов указаны ориентировочно и будут скорректированы по результатам разработки проектно-сметной документации.

 Возобновление строительства новых очистных сооружений канализации после корректировки проекта запланировано до 2027г. Объем вложений финансовых средств составит более 200,0 млн.руб.

Необходимых собственных средств для надежной и устойчивой работы систем водоснабжения и водоотведения города Давлеканово у Давлекановского МУП «ГорКомСервис» недостаточно. Поэтому, учитывая социальную значимость модернизации коммунального комплекса, для наибольшей доступности Программы для потребителей, при обосновании финансовой потребности Программы возникает необходимость привлечения бюджетных средств, заемных средств и средств инвесторов.

Таблица № 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **План мероприятий ("дорожная карта") повышения эффективности функционирования и выхода на безубыточную деятельность** |  |  |  |  |
|  **на 2020-2025 годы Давлекановского Муниципального Унитарного предприятия "ГорКомСервис"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели деятельности организации | Ед. изм. | 2020г | 2021г | 2022 | 2023г | 2024г | 2025г |
| всего | всего | всего | всего | всего | всего |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 |
| **1** | **Необходимая валовая выручка**  |   |  |   |   |   |   |   |
| По тарифам, утвержденным Госкомитетом РБ по тарифам | тыс.руб. | **31912,85** | **33899,89** | **35591,82** | **36998,07** | **38478,00** | **40017,11** |
|  | По предложению организации с учетом доступности для населения | тыс.руб | **42381,2** | **46646,3** | **47617,3** | **49330,0** | **51250,2** | **50964,5** |
| **2** | **Источники реализации инвестиционной программа (при наличии инвестпрограммы), всего в том числе** | **тыс.руб,** | **2031,70** | **5985,40** |  |  |  |  |
| Собственные средства ил привлеченные займы | тыс.руб. | **30** | **30,00** |  |  |  |  |
| бюджет РБ | тыс.руб. |  | **687,40** |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс.руб. |  **2001,70** | **5275,40** |  |  |  |  |
| **3** | **Необходимый объем средств для выполнения мероприятий по достижению безубы-точного уровня работы** | **тыс. руб.** | **7507** | **2500** | **5200** | **5400** | **5600** | **5800** |

 |

**5.7. Эффект от реализации мероприятий**

**по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения**

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности на водопроводных и канализационных сетях , повысится качество оказания услуг по водоснабжению и водоотведению. Строительство новых очистных сооружений канализации в г.Давлеканово позволит улучшить экологическую обстановку, обеспечить промышленные предприятия и населения г.Давлеканово технической водой. Введеная в эксплуатацию система очистки питьевой воды будет осуществлять подачу качественной питьевой воды в систему центрального водоснабжения городского поселения. Модернизация и реконструкция объектов водоотведения позволит оптимизировать затраты предприятия, в том числе сократить расходы на электроэнергию, оплату труда производственного персонала, увеличить межремонтный период.

Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Начальник отдела ЖКХ

администрации городского поселения

город Давлеканово

 А.С.Сахибгареева