**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 17.12.2019 | № | 110-37-1407-19 |  |  |  |  |
| г. Саянск | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.12.2018 № 110-37-1355-18 «Об утверждении производственных программ  в сфере водоснабжения, водоотведения» | ⎤ |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь [постановлением](consultantplus://offline/ref=ABB12DBF0C0210B61F2F850F07FAE86483F86B86E6A65738EFE3CB48361BF4DB3BE5190A0E2116C5A7FAE5064EC8Q3B) Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», [постановлением](consultantplus://offline/ref=ABB12DBF0C0210B61F2F850F07FAE86483F96F83EBAB5738EFE3CB48361BF4DB3BE5190A0E2116C5A7FAE5064EC8Q3B) Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», [Законом](consultantplus://offline/ref=ABB12DBF0C0210B61F2F9B021196B26883FA3489E2AE5F6CB6BFCD1F694BF28E69A547535D645DC9A4E5F9074E9510B048CAQ4B) Иркутской области от 06.11.2012 N 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», ст. 5, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложения № 1- 6 постановления администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.12.2018 № 110-37-1355-18 «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения» (опубликовано в газете «Саянские зори № 49 от 13.12.2018, вкладыш официальная информация, стр.8-14), изложив их в редакции согласно приложениям № 1-6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///D:\Documents\ReceivedFiles\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп.Яковлева О.В., 56521

Приложение1

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 17.12.2019 №

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» города Саянска

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023годы.

**I. Паспорт производственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис» (далее – МУП «Водоканал-Сервис») |
| Местонахождение регулируемой организации | 666304, Российская Федерация, Иркутская область город Саянск, Промышленно-коммунальная зона, проезд 2, дом 15 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 666304, Российская Федерация, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Олимпийский, 30 |
| Период реализации производственной программы | 2019-2023 годы |

**II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.**

**Мероприятия по объектам централизованной системы водоснабжения**

**МУП «Водоканал-Сервис», с учетом графика их реализации.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. | С учетом графика (срока) реализации мероприятия | | | | Источник финансирования | Ожидаемый эффект |
| I | II | III | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал |
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения | 2019 | 8470,2 | 881,97 | 3570,8 | 2831,3 | 1186,1 | амортизация | Повышение надежности системы водоснабжения Замена устаревшего оборудования. |
| 2020 | 8639,6 | 855,812 | 3027,4 | 3923,927 | 832,434 |  |
| 2021 | 8461,2 | 711,9 | 3323,8 | 3457,9 | 967,6 |  |
| 2022 | 8449,4 | 742,9 | 3249,2 | 3449 | 1008,3 |  |
| 2023 | 8449,4 | 727,9 | 3602 | 2980,2 | 1139,3 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 2019 | 7172,9 | 350 | 3410 | 2647 | 765,9 |  |
| 2020 | 7316,3 | 264 | 2997 | 3752,3 | 303 |  |
| 2021 | 7171,8 | 216,5 | 3256,4 | 3311,9 | 387 |  |
| 2022 | 7170,5 | 310 | 3145,2 | 3303,3 | 412 |  |
| 2023 | 7170,5 | 341 | 3512,3 | 2849,2 | 468 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов | 2019 | 516,7 |  | 160,8 | 184,3 | 171,6 |  |
| 2020 | 527,0 |  | 30,4 | 171,6 | 325,0 |  |
| 2021 | 510,0 |  | 67,4 | 146 | 296,6 |  |
| 2022 | 505,0 |  | 104 | 145,7 | 255,3 |  |
| 2023 | 505,0 |  | 89,7 | 131 | 284,3 |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций | 2019 | 780,6 | 532,0 |  |  | 248,63 |  |
| 2020 | 796,2 | 591,8 |  |  | 204,4 |  |
| 2021 | 779,4 | 495,4 |  |  | 284 |  |
| 2022 | 773,9 | 432,9 |  |  | 341 |  |
| 2023 | 773,9 | 386,9 |  |  | 387 |  |
| 2 | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | 2019 | 1919,0 | 248 | 496 | 920 | 255 | Текущие расходы | Осуществление текущей (операционной) деятельности |
| 2020 | 2180,0 | 232 | 549 | 1101,7 | 297,3 |  |
| 2021 | 2844,3 | 243 | 628,6 | 1596,1 | 376,6 |  |
| 2022 | 3351,9 | 261 | 770,45 | 1879 | 441,45 |  |
| 2023 | 3857,0 | 308 | 797,5 | 2386 | 365,5 |  |
| 2.1 | Обеззараживание и промывка РЧВ и трубопроводов | 2019 | 152,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |  |
| 2020 | 210,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  |
| 2021 | 345,2 |  | 172,6 |  | 172,6 |  |
| 2022 | 450,9 |  | 225,5 |  | 225,5 |  |
| 2023 | 475,0 |  | 237,5 |  | 237,5 |  |
| 2.2 | Ремонт колодцев и пожарных гидрантов | 2019 | 117,0 |  |  | 117,0 |  |  |
| 2020 | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  |
| 2021 | 383,5 |  |  | 383,5 |  |  |
| 2022 | 500,5 |  |  | 500,5 |  |  |
| 2023 | 582,0 |  |  | 582,0 |  |  |
| 2.3 | Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения, в том числе благоустройство | 2019 | 1650,0 | 248 | 420 | 803,0 | 179 |  |
| 2020 | 1795,0 | 232 | 444 | 926,7 | 192,3 |  |
| 2021 | 2115,6 | 243 | 456 | 1212,6 | 204 |  |
| 2022 | 2400,5 | 261 | 545 | 1378,5 | 216 |  |
| 2023 | 2800,0 | 308 | 560 | 1804,0 | 128 |  |
| 3 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2019 | 828,6 | 183 | 240 | 154,6 | 251 | амортизация | Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
| 2020 | 845,2 | 205 | 241 | 147,6 | 251,6 |  |
| 2021 | 825,2 | 183,1 | 230 | 176 | 236,1 |  |
| 2022 | 814,5 | 185,5 | 225 | 174 | 230 |  |
| 2023 | 814,5 | 185,5 | 225 | 174 | 230 |  |
| 3.1 | капитальный ремонт электрооборудования | 2019 | 498,6 | 100 | 160 | 78,6 | 160 |  |
| 2020 | 508,6 | 120 | 160 | 68,6 | 160 |  |
| 2021 | 495,0 | 100 | 150 | 100 | 145 |  |
| 2022 | 490,0 | 95 | 150 | 100 | 145 |  |
| 2023 | 490,0 | 95 | 150 | 100 | 145 |  |
| 3.2 | капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 2019 | 330,0 | 83 | 80 | 76 | 91 |  |
| 2020 | 336,6 | 85 | 81 | 79 | 91,6 |  |
| 2021 | 330,2 | 83,1 | 80 | 76 | 91,1 |  |
| 2022 | 324,5 | 80,5 | 79 | 75 | 90 |  |
| 2023 | 324,5 | 80,5 | 79 | 75 | 90 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2019 | 11217,8 | 1313,0 | 4306,8 | 3905,9 | 1692,1 |  |
|  | | 2020 | 11664,7 | 1292,8 | 3817,4 | 5173,2 | 1381,3 |  |
|  | | 2021 | 12130,7 | 1138,0 | 4182,4 | 5230,0 | 1580,3 |  |
|  | | 2022 | 12615,8 | 1189,4 | 4244,7 | 5502,0 | 1679,8 |  |
|  | | 2023 | 13120,9 | 1221,4 | 4624,5 | 5540,2 | 1734,8 |  |

**Мероприятия по объектам централизованной системы водоотведения**

**МУП «Водоканал-Сервис», с учетом графика их реализации.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. | С учетом графика (срока) реализации мероприятия | | | | Источник финансирования | Ожидаемый эффект |
| I | II | III | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал |
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2019 | 3768,9 | 932,09 | 1106,28 | 1025,41 | 705,15 | амортизация | Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
| 2020 | 3919,7 | 994,648 | 1177,379 | 1085 | 662,66 |
| 2021 | 3930,6 | 964,29392 | 1135,6 | 1108 | 722,7064 |
| 2022 | 4037,9 | 1104,0577 | 1163,3 | 1051 | 719,5827 |
| 2023 | 4112,4 | 885,95998 | 1323,1 | 902 | 1001,386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 2019 | 1997,5 |  | 1052,5 | 945 |  |
| 2020 | 2077,4 |  | 1097,4 | 980 |  |
| 2021 | 2014,6 |  | 1039,6 | 975 |  |
| 2022 | 2045,3 |  | 1065,3 | 980 |  |
| 2023 | 2040,1 |  | 1236,1 | 804 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов | 2019 | 311,2 | 62,7 | 53,8 | 80,41 | 114,3 |
| 2020 | 323,6 | 49,6 | 80 | 105 | 89 |
| 2021 | 336,6 | 27,6 | 96 | 133 | 80 |
| 2022 | 350,1 | 129,1 | 98 | 71 | 52 |
| 2023 | 364,1 | 82,0 | 87 | 98 | 97,1 |
| 1.3 | Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций | 2019 | 1460,3 | 869,4 |  |  | 590,9 |
| 2020 | 1518,7 | 945 |  |  | 573,7 |
| 2021 | 1579,4 | 936,7 |  |  | 642,7 |
| 2022 | 1642,6 | 975 |  |  | 667,6 |
| 2023 | 1708,3 | 804 |  |  | 904,3 |
| 2 | Плановые мероприятия, направленные на сохранение качества услуг водоотведения | 2019 | 1593,0 | 222,4 | 582,6 | 587,4 | 200,6 | Текущие расходы | Осуществление текущей (операционной) деятельности, снижение аварийности |
| 2020 | 1667,8 | 224,4 | 607,5 | 613,5 | 222,5 |
| 2021 | 1914,4 | 250,9 | 683,5 | 690,5 | 289,5 |
| 2022 | 2095,0 | 288,0 | 737,5 | 742,5 | 327,0 |
| 2023 | 2282,0 | 304,0 | 829,3 | 835,3 | 313,5 |
| 2.1 | Гидродинамическая промывка канализационных сетей | 2019 | 986,0 | 147,9 | 345,1 | 345,1 | 147,9 |
| 2020 | 1036,5 | 155,5 | 362,8 | 362,8 | 155,5 |
| 2021 | 1205,6 | 180,8 | 422,0 | 422,0 | 180,8 |
| 2022 | 1400,0 | 210,0 | 490,0 | 490,0 | 210,0 |
| 2023 | 1600,0 | 240,0 | 560,0 | 560,0 | 240,0 |
| 2.2 | Ремонт канализационных колодцев | 2019 | 384,0 |  | 192,0 | 192,0 |  |
| 2020 | 399,4 |  | 199,7 | 199,7 |  |
| 2021 | 433,0 |  | 216,5 | 216,5 |  |
| 2022 | 395,0 |  | 197,5 | 197,5 |  |
| 2023 | 436,5 |  | 218,3 | 218,3 |  |
| 2.3 | Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на напорных коллекторах, в том числе благоустройство | 2019 | 223,0 | 74,5 | 45,5 | 50,3 | 52,7 |
| 2020 | 231,9 | 68,9 | 45,0 | 51,0 | 67,0 |
| 2021 | 275,8 | 70,1 | 45,0 | 52,0 | 108,7 |
| 2022 | 300,0 | 78,0 | 50,0 | 55,0 | 117,0 |
| 2023 | 245,5 | 64,0 | 51,0 | 57,0 | 73,5 |
| 3 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2019 | 695,2 | 131,3 | 203,0 | 113,8 | 247,1 | амортизация | Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
| 2020 | 712,2 | 204,9 | 163,0 | 143,0 | 201,3 |  |
| 2021 | 706,7 | 149,1 | 154,9 | 153,8 | 248,9 |  |
| 2022 | 680,9 | 110,6 | 195,8 | 143,2 | 231,3 |  |
| 2023 | 692,0 | 288,0 | 100,0 | 70,0 | 234,0 |  |
| 3.1 | капитальный ремонт электрооборудования | 2019 | 475,2 | 66,3 | 151,0 | 74,0 | 183,9 |  |
| 2020 | 494,2 | 139,9 | 114,0 | 104,0 | 136,3 |  |
| 2021 | 490,0 | 79,1 | 104,9 | 132,0 | 174,0 |  |
| 2022 | 472,9 | 40,6 | 141,0 | 135,0 | 156,3 |  |
| 2023 | 486,0 | 216,0 | 50,0 | 70,0 | 150,0 |  |
| 3.2 | капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 2019 | 220,0 | 65,0 | 52,0 | 39,8 | 63,2 |  |
| 2020 | 218,0 | 65,0 | 49,0 | 39,0 | 65,0 |  |
| 2021 | 216,7 | 70,0 | 50,0 | 21,8 | 74,9 |  |
| 2022 | 208,0 | 70,0 | 54,8 | 8,2 | 75,0 |  |
| 2023 | 206,0 | 72,0 | 50,0 | 0,0 | 84,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2019 | 6057,1 | 1285,7 | 1891,9 | 1726,6 | 1152,9 |  |
|  | | 2020 | 6299,6 | 1423,9 | 1947,8 | 1841,5 | 1086,5 |  |
|  | | 2021 | 6551,7 | 1364,3 | 1974,0 | 1952,3 | 1261,1 |  |
|  | | 2022 | 6813,8 | 1502,7 | 2096,6 | 1936,7 | 1277,9 |  |
|  | | 2023 | 7086,4 | 1478,0 | 2252,4 | 1807,3 | 1548,9 |  |

**III. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод.**

**Объемы подачи воды системой водоснабжения МУП «Водоканал-Сервис».**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год  (2018) | | год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | из подземных источников (водозабор на о.Шехолай) | тыс. куб. м | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 2 | Приготовление горячей воды | тыс. куб. м | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка питьевой воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Потери воды | тыс. куб. | 293,133 | 1119,817 | 1247,567 | 1247,567 | 1247,567 | 1247,567 | 1247,567 |
| 3.1.1.2 | Объем воды, отпущенной из сети в том числе: | тыс. куб. м | 5993,165 | 5582,991 | 5400,725 | 5400,725 | 5400,725 | 5400,725 | 5400,725 |
| 3.1.1.2.1 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 1,560 | 4,507 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 3.1.3 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Транспортировка технической воды |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 5993,165 | 5582,991 | 5396,925 | 5396,925 | 5396,925 | 5396,925 | 5396,925 |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 4943,165 | 5273,411 | 4396,925 | 4396,925 | 4396,925 | 4396,925 | 4396,925 |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 1050,00 | 309,579 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м |  |  | - | - | - | - | - |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | По абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение: | тыс. куб. м | 1050,000 | 935,891 | 908,000 | 908,000 | 908,000 | 908,000 | 908,000 |
| 6.4.1.1 | ООО Водоснабжение г.Зима | тыс. куб. м | 45,000 | 39,641 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 6.4.1.2 | АО Саянскхимпласт | тыс. куб. м | 984,000 | 874,839 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 |
| 6.4.1.3 | ООО Водоснабжение г.Саянск | тыс. куб. м | 21,000 | 21,411 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 6.4.2 | Собственным абонентам, в том числе: | тыс. куб. м | 4943,165 | 4647,1 | 4488,925 | 4488,925 | 4488,925 | 4488,925 | 4488,925 |
| 6.4.2.1 | Населению | тыс. куб. м | 1520,000 | 1456,725 | 1395,000 | 1395,000 | 1395,000 | 1395,000 | 1395,000 |
| 6.4.2.2 | Бюджетным организациям | тыс. куб. м | 75,000 | 272,474 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| 6.4.2.3 | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 3348,165 | 2917,901 | 2823,925 | 2823,925 | 2823,925 | 2823,925 | 2823,925 |
| **7** | Отпуск технической воды |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Отпуск горячей воды |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб. м |  | -317 |  |  |  |  |  |
| 11 | Темп изменения потребления воды к предыдущему году | % |  | -5,37 | -2,2 | - | - | - | - |

**Объемы сточных вод, принимаемых системой водоотведения МУП «Водоканал-Сервис».**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год  (2018) | | год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 3191,186 | 3166,423 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | По категориям сточных вод: |  | 3191,186 | 3166,423 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним, в том числе: | тыс. куб. м | 2076,1 | 2061,628 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.2.4.1 | *Промбаза МКД* | тыс. куб. м | 16,1 | 14,978 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов: | тыс. куб. м | 1115,086 | 1104,795 | 964,593 | 964,593 | 964,593 | 964,593 | 964,593 |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб. м | 3191,186 | 3166,423 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | от собственных абонентов, в том числе: | тыс. куб. м | 3191,186 | 3166,423 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 |
|  | Населения, в том числе: | тыс. куб. м | 2076,1 | 2061,628 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | *Саянск* | тыс. куб. м | 2060,0 | 2046,65 | 1985,54 | 1985,54 | 1985,54 | 1985,54 | 1985,54 |
|  | *Промбаза* | тыс. куб. м | 16,1 | 14,978 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
|  | Бюджетных организаций, в том числе: | тыс. куб. м | 396,27 | 338,094 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
|  | *Саянск* | тыс. куб. м |  |  | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
|  | *Промбаза* | тыс. куб. м |  |  | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
|  | Прочих потребителей, в том числе: | тыс. куб. м | 718,73 | 766,701 | 629,593 | 629,593 | 629,593 | 629,593 | 629,593 |
|  | *Саянск* |  |  | 766,308 | 536,527 | 536,527 | 536,527 | 536,527 | 536,527 |
|  | *Промбаза* | тыс. куб. м |  | 0,393 | 93,066 | 93,066 | 93,066 | 93,066 | 93,066 |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Организованный приток | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 3191,186 | 3166,423 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | На очистные сооружения ОАО Саянскхимпласт | тыс. куб. м | 3191,186 | 3166,423 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | млн куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | млн куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод к предыдущему году | % |  | +0,7 | -4,4 |  |  | - | - |

**IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Текущие расходы предприятия | 3512,0 | 3847,8 | 4758,7 | 5446,9 | 6139,0 |
| 1.1. | в том числе на реализацию питьевой воды | 1919,0 | 2180,0 | 2844,3 | 3351,9 | 3857,0 |
| 1.2. | в том числе на оказание услуг водоотведения | 1593,0 | 1667,8 | 1914,4 | 2095,0 | 2282,0 |
| 2. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | 13762,9 | 14116,6 | 13923,7 | 13982,7 | 14068,3 |
| 2.1. | в том числе на реализацию питьевой воды | 9298,8 | 9484,7 | 9286,4 | 9263,9 | 9263,9 |
| 2.2. | в том числе на оказание услуг водоотведения | 4464,1 | 4631,8 | 4637,3 | 4718,8 | 4804,4 |
| 3. | ИТОГО необходимая валовая выручка | 17274,9 | 17964,4 | 18682,4 | 19429,6 | 20207,3 |
| 3.1 | в том числе на реализацию питьевой воды | 11217,8 | 11664,7 | 12130,7 | 12615,8 | 13120,9 |
| 3.2. | в том числе на оказание услуг водоотведения | 6057,1 | 6299,6 | 6551,7 | 6813,8 | 7086,4 |

**V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения**

**5.1 Показатели качества воды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | | | | | | |
| Фактическое значение  2017 год | Фактическое значение  2018 год | План  2019 год | План  2020 год | План  2021 год | План  2022 год | План  2023 год |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0/52\*100%=0 | 0/52\*100%=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0/1138\*100%=0 | 0/1209\*100%=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.2 Показатели надежности и бесперебойности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | | | | | | | | | | | |
| Фактическое значение  2017 год | Фактическое значение  2018 год | | План  2019 год | | План  2020 год | | План  2021 год | | План  2022 год | | План  2023 год |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км) | 0,3 | 0,43 | 0,298 | | 0,297 | | 0,297 | | 0,296 | | 0,294 | |
| Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 0,52 | 1,6 | 0,518 | | 0,517 | | 0,515 | | 0,514 | | 0,512 | |

**5.3 Показатели эффективности использования ресурсов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | | | | | | |
| Фактическое значение  2017 год | Фактическое значение  2018 год | План  2019 год | План  2020 год | План  2021 год | План  2022 год | План  2023 год |
| Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 17,46 | 16,69 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (тыс.кВт\*ч/куб. м) | 0,683 | 0,693 | 0,7 | 0,698 | 0,695 | 0,685 | 0,681 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (тыс.кВт\*ч/куб. м) | 0,206 | 0,1528 | 0,21 | 0,209 | 0,208 | 0,206 | 0,204 |

**VI. Расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Значение показателя в базовом периоде 2018 года | Плановый период | | | | | |
| Показатель по итогам реализации программы  2019 год | | Показатель по итогам реализации программы  2020 год | Показатель по итогам реализации программы  2021 год | Показатель по итогам реализации программы  2022 год | Показатель по итогам реализации программы  2023 год |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Значение показателя  (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Динамика показателя |  | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Значение показателя  (%) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Динамика показателя |  | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год | Значение показателя  (ед./км) | 0,22 | 0,298 | 0,297 | | 0,297 | 0,296 | 0,294 |
| Динамика показателя |  | - 0,7% | - 0,3% | | - 0% | -0,3% | -0,7% |
| Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год | Значение показателя  (ед./км) | 0,48 | 0,518 | 0,517 | | 0,515 | 0,514 | 0,512 |
| Динамика показателя |  | -0,38% | -0,19% | | -0,38% | -0,19% | -0,38% |
| Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Значение показателя  (%) | 16,69 | 17,41 | 18,77 | | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| Динамика показателя |  | -0,05% | +1,35% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | Значение показателя  (кВт\*ч/м3) | 0,775 | 0,7 | 0,698 | | 0,695 | 0,685 | 0,681 |
| Динамика показателя |  | +2,49% | -0,29% | | -0,43% | -1,44% | -0,58% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (тыс.кВт\*ч/куб. м) | Значение показателя  (кВт\*ч/м3) | 0,212 | 0,21 | 0,209 | | 0,208 | 0,206 | 0,204 |
| Динамика показателя |  | +1,94% | -0,48% | | -0,48% | -0,96% | -0,97% |
| Объем расходов на реализацию производственной программы | Значение показателя  (тыс.руб) | 14851,415 | 16393,6 | 17049,3 | | 17731,3 | 18440,5 | 19178,2 |

**VII. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования).**

**Раздел 1.Основные показатели реализации производственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя | 2018 год | |
| Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | Объем подачи воды (тыс.м3) | 6286,298 | 6707,315 |
| 2 | Объем принятых сточных вод (тыс.м3) | 3191,186 | 3166,423 |
| 3 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс.руб)  -в сфере водоснабжения, в том числе капитальный ремонт – модернизация водовода по ул.Ленина, выполненная за счет собственных средств предприятия;  -в сфере водоотведения | 14851,45  10784,13  4067,32 | 15374,65  10959,69  4414,96 |
| 4 | Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности: |  |  |
| 4.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 |
| 4.2 | Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 |
| 4.3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,19 | 0,43 |
| 4.4 | Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 0,4 | 1,6 |
| 4.5 | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%) | 4,7 | 16,69 |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м) | 0,77 | 0,69 |
| 4.7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 0,212 | 0,15 |

**Раздел 2. План мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.  План | Материалы для реализации мероприятия, тыс.руб.  Факт | Источник финансирования |
|
| **2018 год** | | | | |
| 1 | Замена технологических трубопроводов и насосных агрегатов в насосной станции узла V подъема с применением одного насоса 1Д630-90а с эл.двигателем 1450 об/мин. | 661,56 | 0 | амортизация |
| 2 | Замена отдельных участков магистральных водоводов от узла IV подъема до узла V подъема Ду500мм на полимерные трубы ПЭ100 SDR21 Ду450х21,5мм Lобщ=460м | 5966,48 | 2 670,28 | амортизация |
| 3 | Замена водопроводных вводов в жилые дома на территории города Саянска с применением полимерных труб Ø 50х3,7мм и Ø 63х3,8мм Lобщ=250м | 193,95 | 681,02 | амортизация |
| 4 | Замена внутриквартальных и уличных сетей на территории города Саянска с применением полимерных труб Ø 110х6,6мм Lобщ=350м | 260,12 | 1 018,93 | амортизация |
| 5 | Замена внутриквартальных и уличных сетей на территории города Саянска с применением полимерных труб Ø 160х9,5 Lобщ=200м | 343,99 | 1 050,33 | амортизация |
| 6 | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях водоснабжения: |  |  |  |
| - Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ø 50мм, 20ед | 150,41 | 550,2 | текущие расходы |
| - Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ø 100мм, 20ед | 186,23 | 605,22 | текущие расходы |
| - Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ø 150мм, 7ед | 104,38 | 330,12 | текущие расходы |
| - Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ø 200мм, 4ед | 65,76 | 192,57 | текущие расходы |
| - Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ø 300мм, 4ед | 213,15 | 440,55 | текущие расходы |
| 7 | Ремонт и утепление пожарных гидрантов на сетях водоснабжения г. Саянска | 109,86 | 6,95 | текущие расходы |
| 8 | Выполнение благоустройства после проведения аварийных работ на сетях МУП Водоканал-Сервис: |  |  | текущие расходы |
| Подрядным способом | 300,0 | 0 |
| Хозяйственным способом | 91,61 | 3,03 |
| 9 | Мероприятия по ремонту основных средств, в том числе: |  |  | текущие расходы |
| - Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения, ремонт элементов железобетонных колодцев | 381,63 | 2 549,62 | текущие расходы |
| - ремонт и отогревание бесхозяйных сетей водоснабжения, переданных МУП Водоканал-Сервис на обслуживание, по адресам: (г.Саянск, м/он Благвещенский, м/он Мирный, 35, м/он Мирный 38, м/он Строителей, 34, м/он11 по ул.33) | 83,1 | 8,54 | текущие расходы |
| - ремонт систем электроснабжения, кабельных линий и оборудования, замена вышедших из строя элементов освещения, питания и переключения | 275,96 | 357,86 | текущие расходы |
| - замена оборудования и оптимизация работы системы автоматики и диспетчеризации | 86,1 | 171,38 | текущие расходы |
|  | **ИТОГО в 2018 году** | **9474,29** | **10 636,60** |  |
| В том числе капитальный ремонт – модернизация водовода по ул.Ленина, выполненная за счет собственных средств предприятия | | 7426,1 | 5 420,56 | амортизация |
| Текущие расходы в сфере водоснабжения: | | 2048,19 | 5 216,04 | текущие расходы |

**Раздел 3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.  План | Материалы для реализации мероприятия, тыс.руб.  Факт | Источник финансирования |
|
| 1 | Замена технологического оборудования водопроводных скважин узла I подъема с применением труб из ПНД  и заменой насосов ЭЦВ10-120-25 (2 скважины) | 478,37 | 151,75 | амортизация |
| 2 | Замена технологического оборудования водопроводных скважин узла I подъема с применением труб из ПНД  и заменой насосов ЭЦВ12-210-25 (1 скважина) | 409,88 | 114,54 | амортизация |
| 3 | Утепление помещения операторной узла IV подъема, ремонт и утепление павильонов скважин узла I подъема (4 павильона) | 421,59 | 56,8 | амортизация |
|  | **ИТОГО по разделу** | **1 309,84** | **323,09** |  |
|  | Амортизация в сфере водоснабжения: | 1 309,84 | 323,09 | амортизация |
|  | Текущие расходы в сфере водоснабжения: | - | - | текущие расходы |

**Раздел 4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.  План | Материалы для реализации мероприятия, тыс.руб.  Факт | Источник финансирования |
|
| 1 | Ремонт наиболее ветхих участков напорных коллекторов от КНС-123 до территории МСУ-50 и от КНС промкомзоны до ж/д8 мкр.Ленинградский, с применением труб из полимерных материалов Ø 160х6,2, L=1200м | 1919,45 | 1 367,96 | текущие расходы |
| 3 | Замена запорной арматуры в машинных залах КНС с использованием шиберно-ножевых задвижек Ду 200 мм - 6 ед. | 216,205 | 21,51 | амортизация |
| 4 | Замена запорной арматуры в машинных залах КНС с использованием шиберно-ножевых задвижек Ду 150 мм - 6 ед | 127,98 | 104,06 | амортизация |
| 5 | Мероприятия по ремонту основных средств, в том числе: |  |  |  |
| -чистка и ремонт канализационных колодцев – 120 ед | 184,76 | 21,1 | текущие расходы |
| - ремонт систем электроснабжения, кабельных линий и оборудования, замена вышедших из строя элементов освещения, питания и переключения. | 275,96 | 2 008,34 | текущие расходы |
| - замена оборудования и оптимизация работы системы автоматики и диспетчеризации | 76,45 | 34,64 | текущие расходы |
| 6 | Гидродинамическая промывка сетей кана-лизации по городу Ø150 ÷ 400 мм.7000п.м. | 875,35 | 852,55 | текущие расходы |
|  | **ИТОГО по разделу:** | **3676,155** | **4 410,16** |  |
|  | Амортизация в сфере водоотведения: | 2263,635 | 125,57 | амортизация |
|  | Текущие расходы в сфере водоотведения: | 1412,52 | 4 284,59 | текущие расходы |

**Раздел 5. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.  План | Материалы для реализации мероприятия, тыс.руб.  Факт | Источник финансирования |
|
| 1 | Реконструкция систем освещения помещений КНС 123 и КНС промкомзоны с применением светодиодных светильников | 15,8 | 0 | амортизация |
| 2 | Приобретение и установка насоса СД-160/45 на КНС-123 с эл.двигателем 1450 об/мин | 127,46 | 0 | амортизация |
| 3 | Приобретение и установка насоса СД-160/45б на КНС-промкомзоны с эл.двигателем 1450 об/мин | 111,12 | 0 | амортизация |
| 4 | Ремонт и утепление строительных элементов зданий КНС, систем вентиляции и проемов. | 136,78 | 4,8 | амортизация |
|  | **ИТОГО по разделу** | **391,16** | **4,8** |  |
|  | Амортизация в сфере водоотведения: | 391,16 | 4,8 | амортизация |
|  | Текущие расходы в сфере водоотведения: | **-** | **-** | текущие расходы |

**III. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
| - | - | - |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Приложение 2

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 17.12.2019 № 110-37-1407-18

|  |
| --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА |
| Акционерного общества «Саянскхимпласт» в сфере водоснабжения: прием и транспортировка |
| питьевой воды на 2019 – 2023 годы. |

**Паспорт производственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |  |  |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская обл. г. Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка , 666301, РФ, Иркутская обл. г. Саянск-1,а/я 17 |  |  |  |  |
|  | | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |  |  |  |  |
|  | | Контактные телефоны | 8(39553)45540 |  |  |  |  |
|  | | Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | [WWW.SIBVINYL.RU](http://www.sibvinyl.ru/) |  |  |  |  |
|  | | Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666305 г. Саянск, Иркутская обл. |  |  |  |  |
|  | | Микрорайон Олимпийский,30 |  |  |  |  |
|  | | а/я 342 |  |  |  |  |
|  | | Период реализации производственной программы | 2019-2023г.г. |  |  |  |  |
|  | | **План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации**  **в сфере водоснабжения: прием и транспортировка питьевой воды на 2019-2023 г. г.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия,  тыс. руб. | Ожидаемый эффект / наименование показателя | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды. | 2019г. | 3059 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. | | 2. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2019г. | 326 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 3. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды. | 2020г. | 3100 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. | | 4. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2020г. | 330 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 5. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды. | 2021г. | 3309 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. | | 6. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2021г. | 353 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 7. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды. | 2022г. | 3441 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. | | 8. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2022г. | 367 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 9. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды. | 2023г. | 3579 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений | | 10. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2023г. | 382 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |   **Планируемые объемы транспортировки питьевой (холодной) воды**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | | 1. | Объем транспортировки питьевой воды | тыс.куб.м. | 469,76 | 457,4 | 468,53 | 456,20 | 468,53 | 456,20 | 468,53 | 456,20 | 468,53 | 456,20 | | 2. | Объем реализации транспортировки питьевой воды в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 469,76 | 457,4 | 468,53 | 456,20 | 468,53 | 456,20 | 468,53 | 456,20 | 468,53 | 456,20 | | 2.1. | производственные нужды предприятия: | тыс.куб.м. | 409,83 | 388,97 | 409,75 | 392,45 | 409,75 | 392,45 | 409,75 | 392,45 | 409,75 | 392,45 | | 2.2. | бюджетные потребители | тыс.куб.м. | 16,75 | 16,58 | 15,83 | 15,68 | 15,83 | 15,68 | 15,83 | 15,68 | 15,83 | 15,68 | | 2.3. | прочие потребители | тыс.куб.м. | 32,33 | 39,52 | 31,24 | 36,66 | 31,24 | 36,66 | 31,24 | 36,66 | 31,24 | 36,66 | | 2.4. | Потери воды | тыс.куб.м. | 10,85 | 12,33 | 11,71 | 11,40 | 11,71 | 11,40 | 11,71 | 11,40 | 11,71 | 11,40 |   **Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения. Расчет эффективности производственной программы.**  **Мероприятия, направленные** **на повышение качества обслуживания абонентов.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | п/п | Наименование мероприятий | Показатели производственной программы | | | | | | | | | | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Наименование индикаторов | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | Изменение показателей за период | | 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоснабжения | Надежность и бесперебойность систем водоснабжения | Ед/ км | Удельное кол-во повреждений на водопроводных сетях  -хозпитьевая | 0,029 | 0,029 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | -0,0145 | | Ед | Количество повреждений  -хозпитьевая | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | | км | Протяженность сетей  -хозпитьевая | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | | Качество системы водоснабжения | У.ед. | Удельное кол-во проб несоответствующих нормативу  -хозпитьевая | 0,0635 | 0,0477 | 0,0477 | 0,047 | 0,047 | -0,0158 | | Раз | Количество проб несоответствующих нормативу  -хозпитьевая | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | | Раз | Количество всего проб  -хозпитьевая | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | | | | | | | |

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы**

тыс.руб, б/НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | | Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов питьевой вводы | 3385 | 3430 | 3662 | 3808 | 3961 | | Итого | 3385 | 3430 | 3662 | 3808 | 3961 |   Мэр городского округа  муниципального образования  «город Саянск» О.В. Боровский    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА |
| Акционерного общества «Саянскхимпласт» в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка |
| технической воды на 2019 – 2023 годы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |  |  |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская обл. г. Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка , 666301, РФ, Иркутская обл. г. Саянск-1,а/я 17 |  |  |  |  |
|  | | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |  |  |  |  |
|  | | Контактные телефоны | 8(39553)45540 |  |  |  |  |
|  | | Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | [WWW.SIBVINYL.RU](http://www.sibvinyl.ru/) |  |  |  |  |
|  | | Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666305 г. Саянск, Иркутская обл. |  |  |  |  |
|  | | Микрорайон Олимпийский,30 |  |  |  |  |
|  | | а/я 342 |  |  |  |  |
|  | | Период реализации производственной программы | 2019-2023г.г. |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации**  **в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды на 2019-2023 г. г.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия,  тыс. руб. | Ожидаемый эффект / наименование показателя | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. | 2019г. | 5751 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. | | 2. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2019г. | 326 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 3. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. | 2020г. | 5900 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. | | 4. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2020г. | 330 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 5. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. | 2021г. | 6220 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. | | 6. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2021г. | 353 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 7. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. | 2022г. | 6469 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений. | | 8. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2022г. | 367 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 9. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. | 2023г. | 6728 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений | | 10. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2023г. | 382 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |   **Планируемые объемы транспортировки технической воды**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | | 1. | Объем транспортировки технической воды | тыс.куб.м. | 3018,29 | 2935,78 | 3233,34 | 3144,95 | 3233,34 | 3144,95 | 3233,34 | 3144,95 | 3233,34 | 3144,95 | | 2. | Объем реализации транспортировки технической воды в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 3018,29 | 2935,78 | 3233,34 | 3144,95 | 3233,34 | 3144,95 | 3233,34 | 3144,95 | 3233,34 | 3144,95 | | 2.1. | производственные нужды предприятия: | тыс.куб.м. | 1118,90 | 1315,68 | 1220,28 | 1428,07 | 1220,28 | 1428,07 | 1220,28 | 1428,07 | 1220,28 | 1428,07 | | 2.2. | прочие потребители | тыс.куб.м. | 1824,08 | 1546,56 | 1932,23 | 1638,26 | 1932,23 | 1638,26 | 1932,23 | 1638,26 | 1932,23 | 1638,26 | | 2.3. | Потери воды | тыс.куб.м. | 75,31 | 73,54 | 80,83 | 78,62 | 80,83 | 78,62 | 80,83 | 78,62 | 80,83 | 78,62 |   **Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения. Расчет эффективности производственной программы.**  **Мероприятия, направленные** **на повышение качества обслуживания абонентов.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | п/п | Наименование мероприятий | Показатели производственной программы | | | | | | | | | | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Наименование индикаторов | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | Изменение показателей за период | | 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоснабжения | Надежность и бесперебойность систем водоснабжения | Ед/ км | Удельное кол-во повреждений на водопроводных сетях  -техническая | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | | Ед | Количество повреждений  - техническая | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | | км | Протяженность сетей  - техническая | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | | Качество системы водоснабжения | Уед. | Удельное кол-во проб несоответствующих нормативу  - техническая | 0,057 | 0,045 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | -0,023 | | Раз | Количество проб несоответствующих нормативу  - техническая | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | | Раз | Количество всего проб  - техническая | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | - | |   **Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы**  тыс.руб, б/НДС   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | | Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов технической вводы | 6077 | 6230 | 6573 | 6836 | 7110 | | Итого | 6077 | 6230 | 6573 | 6836 | 7110 | | | | | | | |

**Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения**

**Раздел 1. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период  реализации мероприятий | | Причина  отклонения |
| Планируемый | Фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт и перетрассировка хозпитьевого водопровода Рудника | 2017-  2018г.г.  2 года | Не выполнено | Смещение сроков выполнения |
| 2. | Автоматизированная система учёта хозпитьевой воды №1,2,3,4,5 хпит | 2017г-  1 год | Показания двух приборов №2,№4 выведены на компьютеры инженера по учету и начальника сектора | Смещение сроков выполнения |
| 3. | Ограждение периметра насосной станции. ВИК Промводозабор. | 2017-2018г.г. 2 года | Не выполнено | Смещение сроков выполнения (проект разработан) |
| 4. | Ремонт водовода технической (речной) воды | 2018г. | Частично выполнено | Смещение сроков выполнения |
| 5. | Ремонт станции осветления (корпус 45) | 2017-2018 г.г.  2 года | Частично выполнено | Смещение сроков выполнения |
| 6. | Ремонт насосной станции с водоприемным ковшом | 2018г. | Частично выполнено | Смещение сроков выполнения |
| 7. | Ремонт электродвигателей, балансировка валов насосов, роторов эл.двигателей, вентиляторов, ремонт сетей освещения, ремонт электрооборудования | 2018г. | Выполнено | - |
| 8 | Выполнение обязательных ремонтных работ градирни поз.709 (5,6,7,8,9,10), ВХ, А,В,Г.ПХИК, ремонт насосного оборудования водооборотных систем, ремонт насосного оборудования речного водоснабжения станции осветления и пром.водозабора, ремонт поземных коммуникаций | 2018г  1 год | Выполнено | - |

**Раздел 2. Показатели производственной деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.куб.м | | Причина  отклонения |
| Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем приема и транспортировки питьевой холодной воды | 905,08 | 874,839 | Фактическое потребление |
|  | В т.ч. на сторону | 134,6 | 99,43 |
| 2 | Объем подъема и транспортировки технической воды | 5996,08 | 6794,79 |
|  | В т.ч. на сторону | 3336,5 | 3636,09 |

**Раздел 3. Объем финансовых потребностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Величина показателя,  тыс.руб., без НДС | | Причина отклонения |
| Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Необходимая валовая выручка |  |  |  |
| 1 | Прием и транспортировка холодной воды | 1049 | 2191 | Увеличение затрат, в т.в части рем.фонда |
|  | В т.ч. на сторону | 160 | 261 | Увеличение затрат |
| 2 | Подъем и транспортировка технической воды | 38897 | 46187 | Увеличение объемов, увеличение затрат в т.ч. в части рем.фонда |
|  | В т.ч. на сторону | 22122 | 25262 | Увеличение объемов, увеличение затрат |

**Раздел 4**. **Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей | | Причина отклонения |
| Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды | | | |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - |  |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 6,35 | 6,35 |  |
| **2.** | Показатели надежности и бесперебойности | | | | |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | - | - |  |
| **3.** | Показатели энергетической эффективности | | | |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,5 | 2,5 |  |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/  куб.м. | - | - |  |
| 3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/  куб.м. | - | - |  |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

|  |
| --- |
| Приложение 4  к постановлению администрации городского округа  муниципального образования «город Саянск»  от 17.12.2019 № 110-37-1407-19    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА |
| Акционерного общества «Саянскхимпласт» в сфере водоотведения: очистка |
| сточных вод на 2019 – 2023 годы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |  |  | |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская обл. г. Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка, 666301, РФ, Иркутская обл. г. Саянск-1,а/я 17 |  |  | |  |  |
|  | | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |  |  | |  |  |
|  | | Контактные телефоны | 8(39553)45540 |  |  | |  |  |
|  | | Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | [WWW.SIBVINYL.RU](http://www.sibvinyl.ru/) |  |  | |  |  |
|  | | Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  | |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666305 г. Саянск, Иркутская обл. |  |  | |  |  |
|  | | Микрорайон Олимпийский,30 |  |  | |  |  |
|  | | а/я 342 |  |  | |  |  |
|  | | Период реализации производственной программы | 2019-2023г.г. |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации**  **в сфере водоотведения: очистка сточных вод на 2019-2023 г. г.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия,  тыс. руб. | Ожидаемый эффект / наименование показателя | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. | Ремонт зданий и сооружений | 2019г. | 8230 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. | | 2. | Ремонт трубопроводов | 2019г. | 1968 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 3. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2019г. | 7908 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 4. | Ремонт зданий, сооружений и трубопроводов | 2020г. | 10600 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. | | 5. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2020г. | 8000 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 6. | Ремонт зданий и сооружений | 2021г. | 8901 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. | | 7. | Ремонт трубопроводов | 2021г. | 2129 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 8. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2021г. | 8553 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 9. | Ремонт зданий и сооружений | 2022г. | 9257 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. | | 10. | Ремонт трубопроводов | 2022г. | 2214 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 11. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2022г. | 8895 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 12. | Ремонт зданий и сооружений | 2023г. | 9627 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. | | 13. | Ремонт трубопроводов | 2023г. | 2302 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 14. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2023г. | 9251 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. |   **Планируемые объемы очистки сточных вод**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | | 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.куб.м. | 2337,58 | 2138,23 | 2326,5 | 2128,09 | 2326,5 | 2128,09 | 2326,5 | 2128,09 | 2326,5 | 2128,09 | | 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 2337,58 | 2138,23 | 2326,5 | 2128,09 | 2326,5 | 2128,09 | 2326,5 | 2128,09 | 2326,5 | 2128,09 | | 3. | Объем реализации очистки сточных вод, в т.ч. по потребителям: | тыс.куб.м. | 2337,58 | 2138,23 | 2326,5 | 2128,09 | 2326,5 | 2128,09 | 2326,5 | 2128,09 | 2326,5 | 2128,09 | | 3.1. | производственные нужды предприятия | тыс.куб.м. | 782,2 | 808,36 | 730,84 | 761,64 | 730,84 | 761,64 | 730,84 | 761,64 | 730,84 | 761,64 | | 3.2. | для г.Саянска | тыс.куб.м. | 1427,77 | 1216,73 | 1402,32 | 1195,05 | 1402,32 | 1195,05 | 1402,32 | 1195,05 | 1402,32 | 1195,05 | | 3.3. | прочие потребители | тыс.куб.м. | 107,03 | 91,39 | 162,15 | 138,46 | 162,15 | 138,46 | 162,15 | 138,46 | 162,15 | 138,46 | | 3.4. | бюджетные потребители | тыс.куб.м. | 20,59 | 21,75 | 31,19 | 32,95 | 31,19 | 32,95 | 31,19 | 32,95 | 31,19 | 32,95 | |   **Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения. Расчет эффективности производственной программы.**  **Мероприятия, направленные** **на повышение качества обслуживания абонентов.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Наименование мероприятий | Показатели производственной программы | | | | | | | | | | Наименование целевых показателей | Ед.  изм. | Наименование индикаторов | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Изменение показателей за период | | 1 | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения | Надежность и бесперебой-  ность систем водоотведения | Ед/ км | Удельное кол-во повреждений  -очистка стоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | Ед | Количество повреждений  -очистка стоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | ед | Количество очистных сооружений  - очистка стоков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | Качество системы водоотведения | У.ед. | Удельное кол-во проб несоответствующих нормативу  -очистка стоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | раз | Количество проб, несоответствующих нормативу  -очистка стоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | раз | Количество проб, всего  -очистка стоков | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | - |   **Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы**  тыс.руб, б/НДС   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | | Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов, зданий и сооружений очистки сточных вод | 18106 | 18600 | 19583 | 20366 | 21180 | | Итого | 18106 | 18600 | 19583 | 20366 | 21180 |   Мэр городского округа  муниципального образования  «город Саянск» О.В. Боровский | | | | |

|  |
| --- |
| Приложение 5  к постановлению администрации городского округа  муниципального образования «город Саянск»  от 17.12.2018 № 110-37-1407-19  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА |
| Акционерного общества «Саянскхимпласт» в сфере водоотведения: транспортировка |
| сточных (хозбытовых) вод, на 2019 – 2023 годы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |  |  |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская обл. г. Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка , 666301, РФ, Иркутская обл. г. Саянск-1,а/я 17 |  |  |  |  |
|  | | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |  |  |  |  |
|  | | Контактные телефоны | 8(39553) 45540 |  |  |  |  |
|  | | Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | [WWW.SIBVINYL.RU](http://www.sibvinyl.ru/) |  |  |  |  |
|  | | Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666305 г. Саянск, Иркутская обл. |  |  |  |  |
|  | | Микрорайон Олимпийский,30 |  |  |  |  |
|  | | а/я 342 |  |  |  |  |
|  | | Период реализации производственной программы | 2019-2023г.г. |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации**  **в сфере водоотведения: транспортировка сточных (хозбытовых) вод на 2019-2023 г. г.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия,  тыс. руб. | Ожидаемый эффект / наименование показателя | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозфекальной канализации | 2019г. | 10202 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 2. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2019г. | 326 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 3. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозфекальной канализации | 2020г. | 10500 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 4. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2020г. | 330 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 5. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозфекальной канализации | 2021г. | 11035 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 6. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2021г. | 353 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 7. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозфекальной канализации | 2022г. | 11475 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 8. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2022г. | 367 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 9. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозфекальной канализации | 2023г. | 11935 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 10. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2023г. | 382 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |   **Планируемые объемы транспортировки сточных (хозбытовых) вод**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | | 1. | Объем транспортировки сточных (хозбытовых) вод | тыс.куб.м. | 932,64 | 883,42 | 946,00 | 896,08 | 946,00 | 896,08 | 946,00 | 896,08 | 946,00 | 896,08 | | 2. | Объем реализации транспортировки сточных (хозбытовых) вод, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 932,64 | 883,42 | 946,00 | 896,08 | 946,00 | 896,08 | 946,00 | 896,08 | 946,00 | 896,08 | | 2.1. | производственные нужды предприятия: | тыс.куб.м. | 742,35 | 716,73 | 751,93 | 726,06 | 751,93 | 726,06 | 751,93 | 726,06 | 751,93 | 726,06 | | 2.2. | бюджетные потребители | тыс.куб.м. | 20,59 | 21,75 | 21,00 | 22,18 | 21,00 | 22,18 | 21,00 | 22,18 | 21,00 | 22,18 | | 2.3. | прочие потребители | тыс.куб.м. | 169,69 | 144,94 | 173,07 | 147,84 | 173,07 | 147,84 | 173,07 | 147,84 | 173,07 | 147,84 |   **Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения. Расчет эффективности производственной программы.**  **Мероприятия, направленные** **на повышение качества обслуживания абонентов.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | п/п | Наименование мероприятий | Показатели производственной программы | | | | | | | | | | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Наименование индикаторов | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | Изменение показателей за период | | 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения | Надежность и бесперебойность систем водоотведения | Ед/ км | Удельное кол-во повреждений на сетях водоотведения  -канализация | 0,0462 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | -0,0154 | | Ед | Количество повреждений  -канализация | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | | км | Протяженность сетей  -канализация | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | | Качество системы водоотведения | Уед. | Удельное кол-во проб несоответствующих нормативу  -канализация | 0,0014 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | -0,0002 | | Раз | Количество проб несоответствующих нормативу  -канализация | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | | Раз | Количество всего проб  -канализация | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | - | |   **Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы**  тыс.руб, б/НДС   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | | Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов сточных вод (хозбытовых) | 10528 | 10830 | 11388 | 11842 | 12317 | | Итого | 10528 | 10830 | 11388 | 11842 | 12317 | | | | | | | |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

|  |
| --- |
| Приложение 6  к постановлению администрации городского округа  муниципального образования «город Саянск»  от 17.12.2019 № 110-37-1407-19    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА |
| Акционерного общества «Саянскхимпласт» в сфере водоотведения: транспортировка |
| сточных (поверхностных) вод, на 2019 – 2023 годы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |  |  |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская обл. г. Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка , 666301, РФ, Иркутская обл. г. Саянск-1,а/я 17 |  |  |  |  |
|  | | Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |  |  |  |  |
|  | | Контактные телефоны | 8(39553)45540 |  |  |  |  |
|  | | Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | [WWW.SIBVINYL.RU](http://www.sibvinyl.ru/) |  |  |  |  |
|  | | Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |
|  | | Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666305 г. Саянск, Иркутская обл. |  |  |  |  |
|  | | Микрорайон Олимпийский,30 |  |  |  |  |
|  | | а/я 342 |  |  |  |  |
|  | | Период реализации производственной программы | 2019-2023г.г. |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации**  **в сфере водоотведения: транспортировка сточных (поверхностных) вод на 2019-2023 г. г.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия,  тыс. руб. | Ожидаемый эффект / наименование показателя | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод | 2019г. | 8645 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 2. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2019г. | 326 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 3. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод | 2020г. | 8900 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 4. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2020г. | 330 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 5. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод | 2021г. | 9351 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 6. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2021г. | 353 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. | | 7. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод | 2022г. | 9725 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 8. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2022г. | 367 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования | | 9. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод | 2023г. | 10114 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения | | 10. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом | 2023г. | 382 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |   **Планируемые объемы транспортировки сточных (поверхностных) вод**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | с 01.01-30.06. | с 01.07-31.12. | | 1. | Объем транспортировки сточных (поверхностных) вод | тыс.куб.м. | 1248,99 | 1245,93 | 1265,89 | 1262,79 | 1265,89 | 1262,79 | 1265,89 | 1262,79 | 1265,89 | 1262,79 | | 2. | Объем реализации транспортировки сточных (поверхностных) вод, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 1248,99 | 1245,93 | 1265,89 | 1262,79 | 1265,89 | 1262,79 | 1265,89 | 1262,79 | 1265,89 | 1262,79 | | 2.1. | производственные нужды предприятия: | тыс.куб.м. | 1055,48 | 1053,34 | 1076,33 | 1074,13 | 1076,33 | 1074,13 | 1076,33 | 1074,13 | 1076,33 | 1074,13 | | 2.2. | прочие потребители | тыс.куб.м. | 193,51 | 192,59 | 189,56 | 188,66 | 189,56 | 188,66 | 189,56 | 188,66 | 189,56 | 188,66 |   **Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения. Расчет эффективности производственной программы.**  **Мероприятия, направленные** **на повышение качества обслуживания абонентов.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | п/п | Наименование мероприятий | Показатели производственной программы | | | | | | | | | | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Наименование индикаторов | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | Изменение показателей за период | | 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения | Надежность и бесперебойность систем водоотведения | Ед/ км | Удельное кол-во повреждений на сетях водоотведения  -поверхностная (промливневая) канализация | 0,103 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | -0,034 | | Ед | Количество повреждений  - поверхностная (промливневая) канализация | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | | км | Протяженность сетей  - поверхностная (промливневая) канализация | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | | Качество системы водоотведения | Уед. | Удельное кол-во проб несоответствующих нормативу  - поверхностная (промливневая) канализация | 0,0008 | 0,007 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | -0,0003 | | Раз | Количество проб несоответствующих нормативу  -канализация | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | -2 | | Раз | Количество всего проб  - поверхностная (промливневая) канализация | 7851 | 7851 | 7851 | 7851 | 7851 | - | |   **Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы**  тыс.руб, б/НДС   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | | Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов сточных (поверхностных) вод | 8971 | 9230 | 9704 | 10092 | 10496 | | Итого | 8971 | 9230 | 9704 | 10092 | 10496 |   Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2018 год  **Раздел 1. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения.**   | № п/п | Наименование мероприятия | Период  реализации мероприятий | | Причина  отклонения | | --- | --- | --- | --- | --- | | Планируемый | Фактический | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. | Ремонт переливной трубы из грабельного отделения в резервный котлован.(канализация) | 2017-2018г.г.  2 года | Не выполнено | Смещение сроков выполнения | | 2. | Ремонт станции канализационной насосной | 2017-2018 г.г.  2 года | Выполнено частично | Смещение сроков выполнения | | 3. | Ремонт здания БФНС инв.№10153 | 2016-2018г.г.  3 года | Выполнено |  | | 4. | Ремонт здания решеток инв. №101565 | 2016-2018г.г.  3 года | Выполнено |  | | 5. | Ремонт кровли здания хлораторной  инв№10154 | 2016-2018г.г.  3 года | Выполнено |  | | 6. | Ремонт мягкой кровли здания БФНС инв №10153 | 2016-2018г.г.  3 года | Выполнено |  | | 7. | Ремонт мягкой кровли здания ДКВР инв №10158 | 2016-2018г.г.  3 года | Выполнено |  | | 8. | Ремонт настилов 3-ей секции аэротенка | 2018г. | Не выполнено | Смещение на 2019г. | | 9. | Замена запорной арматуры (Ду-300, РУ-10) на линии опорожнения аэротенка Ш3 | 2018г. | Выполнено |  | | 10. | Ремонт илоуплотнителя | 2018г. | Выполнено |  | | 11. | Ремонт трубопровода подачи стоков на первичный отстойник №1, №2 инв.№30379 | 2018г. | Выполнено частично | Смещение сроков выполнения на 2019-2020г.г. | | 8. | Ремонт площадок обслуживания 4 секции аэротенка | 2016-2018г.г.  3 года | Не выполнено. | Смещение сроков выполнения на 2019г. | | 9. | Ремонт стеновых панелей БНВ с инв №10156 | 2018г. | Выполнено |  | | 10. | Услуги по текущему и капитальному ремонту хоз. способом | 2018г. | Выполнено |  |   **Раздел 2. Показатели производственной деятельности**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.куб.м | | Причина  отклонения | | Плановые показатели | Фактические показатели | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Объем транспортировки сточных (поверхностных) вод | 2577,3 | 2813,53 |  | |  | В т.ч. на сторону | 385,48 | 361,85 |  | | 2 | Объем транспортировки сточных (хозбытовых) вод | 1871,19 | 1908,95 | Фактический объем  стоков | |  | В т.ч. на сторону | 360,27 | 370,63 |  | | 3 | Объем очистки сточных вод | 4706,53 | 4719,29 |  | |  | В т.ч. на сторону | 3180,57 | 3166,4 |  |   **Раздел 3. Объем финансовых потребностей**   | №  п/п | Наименование | Величина показателя,  тыс.руб., без НДС | | Причина отклонения | | --- | --- | --- | --- | --- | | Плановые показатели | Фактические показатели | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |  | Необходимая валовая выручка |  |  |  | | 1 | Транспортировка сточных (поверхностных) вод | 971,4 | 1997 | Увеличение объемов и затрат в  т.ч.т.ч.рем.фонд  затрат в т.ч. рем.фонд  - | |  | В т.ч. на сторону | 144,5 | 257 | Увеличение затрат | | 2 | Транспортировка сточных (хозбытовых) вод | 4818,2 | 7365 | Увеличение объемов и затрат в т.ч. рем.фонд | |  | В т.ч. на сторону | 924,7 | 1432 | Увеличение объемов и затрат | | 3 | Очистка сточных вод | 50366,5 | 60248 | Увеличение объемов и затрат в т.ч. рем.фонд | |  | В т.ч. на сторону | 33979,5 | 40430 | Увеличение затрат |   **Раздел 4. Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей | | Причина отклонения | | Плановые показатели | Фактические показатели | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1. | Показатели качества очистки сточных вод | | | |  | | 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - |  | | 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |  | | 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - |  | | 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | | 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,046 | 0,046 | - | | 3. | Показатели энергетической эффективности | | | | | | 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/  куб.м. | 0,8 | 0,7 |  | | 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/  куб.м. | 0,1 | 0,09 |  | | | | | | | |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Яковлева О.В.

тел. 5-65-21