**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | № |  |  |  |  |  |
| 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. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.12.2019 № 110-37-1407-19 «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» (опубликовано в газете «Саянские зори № 50 от 19.12.2019, вкладыш официальная информация, стр.2-9)

2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](_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

СОГЛАСОВАНО:

Зам.мэра по экономической политике

и финансам – начальник УФиН И.В.Бухарова

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Начальник Управления по экономике Е.Н.Зайцева

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Зам.мэра по вопросам

жизнеобеспечения города –

председатель комитета по ЖКХ,

транспорту и связи М.Ф.Данилова

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Начальник отдела правовой работы М.В.Павлова

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Начальник отдела жилищной политики,

транспорта и связи

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. А.А.Перевалова

Рассылка:

1 – ООР

1 - ОПР

1 - газета «Саянские зори»

1 – АО СХП

1 – МУП «Водоканал-Сервис»

1 – комитет ЖКЖ

1 – ОЦиТ

7 экземпляров

Электронная версия правового акта и приложение к нему соответствует бумажному носителю.

Начальник отдела цен и тарифов УЭ Яковлева О.В.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Приложение 1

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 | С учетом графика (срока) реализации мероприятия | | | | Источник финансирования | Ожидаемый эффект |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | **Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения** | **2019** | **8470,2** | **882,0** | **3570,8** | **2831,3** | **1186,1** | амортизация | Повышение надежности системы водоснабжения, Замена устаревшего оборудования |
| **2020** | **8639,5** | **855,8** | **3027,4** | **3923,9** | **832,4** |
| **2021** | **7509,3** | **781,9** | **3165,8** | **2510,1** | **1051,5** |
| **2022** | **7809,7** | **813,2** | **3292,4** | **2610,5** | **1093,6** |
| **2023** | **8122,1** | **845,7** | **3424,1** | **2714,9** | **1137,4** |
| 1.1. | Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 2019 | 7172,9 | 350,0 | 3410,0 | 2647,0 | 765,9 |
| 2020 | 7316,3 | 264,0 | 2997,0 | 3752,3 | 303,0 |
| 2021 | 6359,2 | 310,3 | 3023,2 | 2346,7 | 679,0 |
| 2022 | 6613,6 | 322,7 | 3144,1 | 2440,6 | 706,2 |
| 2023 | 6878,1 | 335,6 | 3269,9 | 2538,2 | 734,4 |
| 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 | 458,1 |  | 142,6 | 163,4 | 152,1 |
| 2022 | 476,4 |  | 148,3 | 169,9 | 158,2 |
| 2023 | 495,5 |  | 154,2 | 176,7 | 164,6 |
| 1.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций | 2019 | 780,6 | 532,0 |  |  | 248,6 |
| 2020 | 796,2 | 591,8 |  |  | 204,4 |
| 2021 | 692,0 | 471,6 |  |  | 220,4 |
| 2022 | 719,7 | 490,5 |  |  | 229,2 |
| 2023 | 748,5 | 510,1 |  |  | 238,4 |
| 2. | **Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды** | **2019** | **1919,0** | **248,0** | **496,0** | **920,0** | **255,0** | Текущие расходы | Осуществление текущей (операционной) деятельности |
| **2020** | **2180,0** | **232,0** | **549,0** | **1101,7** | **297,3** |
| **2021** | **1701,4** | **219,9** | **439,8** | **815,6** | **226,1** |
| **2022** | **1769,3** | **228,7** | **457,2** | **848,3** | **235,1** |
| **2023** | **1840,2** | **237,9** | **475,6** | **882,2** | **244,5** |
| 2.1. | Обеззараживание и промывка РЧВ и трубопроводов | 2019 | 152,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |
| 2020 | 210,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |
| 2021 | 134,8 |  | 67,4 |  | 67,4 |
| 2022 | 140,1 |  | 70,0 |  | 70,1 |
| 2023 | 145,8 |  | 72,9 |  | 72,9 |
| 2.2. | Ремонт колодцев и пожарных гидрантов | 2019 | 117,0 |  |  | 117,0 |  |
| 2020 | 175,0 |  |  | 175,0 |  |
| 2021 | 103,7 |  |  | 103,7 |  |
| 2022 | 107,9 |  |  | 107,9 |  |
| 2023 | 112,2 |  |  | 112,2 |  |
| 2.3. | Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения, в том числе благоустройство | 2019 | 1650,0 | 248,0 | 420,0 | 803,0 | 179,0 |
| 2020 | 1795,0 | 232,0 | 444,0 | 926,7 | 192,3 |
| 2021 | 1462,9 | 219,9 | 372,4 | 711,9 | 158,7 |
| 2022 | 1521,3 | 228,7 | 387,2 | 740,4 | 165,0 |
| 2023 | 1582,2 | 237,9 | 402,7 | 770,0 | 171,6 |
| **3.** | **Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **2019** | **828,6** | **183,0** | **240,0** | **154,6** | **251,0** | амортизация | Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
| **2020** | **845,2** | **205,0** | **241,0** | **147,6** | **251,6** |
| **2021** | **734,6** | **162,3** | **212,7** | **137,1** | **222,5** |
| **2022** | **764,0** | **168,7** | **221,3** | **142,6** | **231,4** |
| **2023** | **794,6** | **175,5** | **230,1** | **148,3** | **240,7** |
| 3.1. | Капитальный ремонт электрооборудования | 2019 | 498,6 | 100,0 | 160,0 | 78,6 | 160,0 |
| 2020 | 508,6 | 120,0 | 160,0 | 68,6 | 160,0 |
| 2021 | 442 | 88,7 | 141,8 | 69,7 | 141,8 |
| 2022 | 459,7 | 92,2 | 147,5 | 72,5 | 147,5 |
| 2023 | 478,1 | 95,9 | 153,4 | 75,4 | 153,4 |
| 3.2. | Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 2019 | 330,0 | 83,0 | 80,0 | 76,0 | 91,0 |
| 2020 | 336,6 | 85,0 | 81,0 | 79,0 | 91,6 |
| 2021 | 292,6 | 73,6 | 70,9 | 67,4 | 80,7 |
| 2022 | 304,3 | 76,5 | 73,8 | 70,1 | 83,9 |
| 2023 | 316,5 | 79,6 | 76,7 | 72,9 | 87,3 |
|  | **ИТОГО** | **2019** | **11217,8** | **1313,0** | **4306,8** | **3905,9** | **1692,1** |  |  |
| **2020** | **11664,7** | **1292,8** | **3817,4** | **5173,2** | **1381,3** |
| **2021** | **9945,3** | **1164,1** | **3818,3** | **3462,8** | **1500,1** |
| **2022** | **10343,0** | **1210,6** | **3970,9** | **3601,4** | **1560,1** |
| **2023** | **10756,9** | **1259,1** | **4129,8** | **3745,4** | **1622,6** |

**Мероприятия по объектам централизованной системы водоотведения**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности на реализацию | С учетом графика (срока) реализации мероприятия | | | | Источник финансирования | Ожидаемый эффект |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| **1** | **Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения** | **2019** | **3769,0** | **932,1** | **1106,3** | **1025,4** | **705,2** | амортизация | Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
| **2020** | **3919,7** | **994,6** | **1177,4** | **1085,0** | **662,7** |
| **2021** | **2891,2** | **715,0** | **848,7** | **786,6** | **540,9** |
| **2022** | **3006,9** | **743,6** | **882,6** | **818,0** | **562,7** |
| **2023** | **3127,1** | **773,3** | **917,8** | **850,8** | **585,2** |
| 1.1. | Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 2019 | 1997,5 |  | 1052,5 | 945,0 |  |
| 2020 | 2077,4 |  | 1097,4 | 980,0 |  |
| 2021 | 1532,3 |  | 807,4 | 724,9 |  |
| 2022 | 1593,6 |  | 839,7 | 753,9 |  |
| 2023 | 1657,3 |  | 873,2 | 784,1 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов | 2019 | 311,2 | 62,7 | 53,8 | 80,4 | 114,3 |
| 2020 | 323,6 | 49,6 | 80,0 | 105,0 | 89,0 |
| 2021 | 238,7 | 48,1 | 41,3 | 61,7 | 87,6 |
| 2022 | 248,3 | 50,0 | 42,9 | 64,1 | 91,3 |
| 2023 | 258,2 | 52 | 44,6 | 66,7 | 94,9 |
| 1.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций | 2019 | 1460,3 | 869,4 |  |  | 590,9 |
| 2020 | 1518,7 | 945,0 |  |  | 573,7 |
| 2021 | 1120,2 | 666,9 |  |  | 453,3 |
| 2022 | 1165,0 | 693,6 |  |  | 471,4 |
| 2023 | 1211,6 | 721,3 |  |  | 490,3 |
| 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** | **1667,9** | **224,4** | **607,5** | **613,5** | **222,5** |
| **2021** | **1222,7** | **170,6** | **446,9** | **450,6** | **154,6** |
| **2022** | **1270,8** | **177,4** | **464,8** | **469,5** | **159,1** |
| **2023** | **1321,6** | **184,5** | **483,4** | **487,3** | **166,4** |
| 2.1. | Гидродинамическая промывка канализационных сетей | 2019 | 986,0 | 147,9 | 345,1 | 345,1 | 147,9 |
| 2020 | 1036,6 | 155,5 | 362,8 | 362,8 | 155,5 |
| 2021 | 756,4 | 113,5 | 264,7 | 264,7 | 113,5 |
| 2022 | 786,6 | 118,0 | 275,3 | 275,3 |  |
| 2023 | 818,0 | 122,7 | 286,3 | 286,3 |  |
| 2.2. | Ремонт канализационных колодцев | 2019 | 384,0 |  | 192,0 | 192,0 |  |
| 2020 | 399,4 |  | 199,7 | 199,7 |  |
| 2021 | 294,6 |  | 147,3 | 147,3 |  |
| 2022 | 306,3 |  | 153,2 | 153,1 |  |
| 2023 | 318,6 |  | 159,3 | 159,3 |  |
| 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 | 171,7 | 57,1 | 34,9 | 38,6 | 118,0 |
| 2022 | 177,9 | 59,4 | 36,3 | 41,1 | 122,7 |
| 2023 | 185,0 | 61,8 | 37,8 | 41,7 |  |
| **3.** | **Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **2019** | **695,2** | **131,3** | **203,0** | **113,8** |  | амортизация | Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
| **2020** | **712,2** | **204,9** | **163,0** | **143,0** | **201,3** |
| **2021** | **533,3** | **100,7** | **155,7** | **87,3** | **189,6** |
| **2022** | **554,5** | **104,7** | **161,9** | **90,9** | **197,0** |
| **2023** | **576,6** | **108,8** | **168,3** | **94,4** | **205,1** |
| 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 | 364,5 | 50,8 | 115,8 | 56,8 | 141,1 |
| 2022 | 379,0 | 52,8 | 120,4 | 59,1 | 146,7 |
| 2023 | 394,1 | 54,9 | 125,2 | 61,4 | 152,6 |
| 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 | 168,8 | 49,9 | 39,9 | 30,5 | 48,5 |
| 2022 | 175,5 | 51,9 | 41,5 | 31,8 | 50,3 |
| 2023 | 182,5 | 53,9 | 43,1 | 33,00 | 52,5 |
|  | **ИТОГО** | **2019** | **6057,2** | **1285,8** | **1891,9** | **1726,6** | **1152,9** |  |  |
| **2020** | **6299,8** | **1423,9** | **1947,9** | **1841,5** | **1086,5** |
| **2021** | **4647,2** | **986,3** | **1451,3** | **1324,5** | **885,1** |
| **2022** | **4832,2** | **1025,7** | **1509,3** | **1378,4** | **918,8** |
| **2023** | **5025,3** | **1066,6** | **1569,5** | **1432,5** | **956,7** |

**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) | | 2019год | | Год | | | | |
| план | факт | план | факт | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Водоподготовка | тыс.куб.м. | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6943,027 | | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс.куб.м. | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6943,027 | | 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 | 6943,027 | | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс.куб.м. | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6943,027 | | 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 | 6943,027 | | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 2. | Приготовление горячей воды | тыс.куб.м. | - | - |  |  | |  |  |  |  |
| 3. | Транспортировка питьевой воды | тыс.куб.м. | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6943,027 | | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 3.1. | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс.куб.м. | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6943,027 | | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 | 6648,292 |
| 3.1.1. | из собственных источников | тыс.куб.м. | 6286,298 | 6707,315 | 6648,292 | 6943,027 | | 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.м. | 293,133 | 1119,817 | 1247,567 | 1151,136 | | 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 | 5587,498 | 5400,725 | 5791,891 | | 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 | 4,289 | | 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 | тыс.куб.м. | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 5. | Транспортировка горячей воды | тыс.куб.м. | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 6. | Отпуск питьевой воды | тыс.куб.м. | 5993,165 | 5582,991 | 5396,925 | 5787,602 | | 5396,925 | 5396,925 | 5396,925 | 5396,925 |
| 6.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс.куб.м. | 5993,165 | 5582,991 | 5396,925 | 5787,602 | | 5396,925 | 5396,925 | 5396,925 | 5396,925 |
| 6.1.1. | по приборам учета | тыс.куб.м. | 4943,165 | 5273,411 | 4396,925 | 5477,151 | | 4396,925 | 4396,925 | 4396,925 | 4396,925 |
| 6.1.2. | по нормативам | тыс.куб.м. | 1050,00 | 309,579 | 1000,000 | 310,451 | | 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 | тыс.куб.м. | 5993,165 | 5582,991 | 5396,925 | 5787,602 | | 5396,925 | 5396,925 | 5396,925 | 5396,925 |
| 6.4.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение: | тыс.куб.м. | 1050,000 | 935,891 | 908,000 | 1085,285 | | 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 | 34,053 | | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 6.4.1.2. | АО «Саянскхимпласт» | тыс.куб.м. | 984,000 | 874,839 | 850,000 | 1033,342 | | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 |
| 6.4.1.3. | ООО «Водоснабжение» г.Саянск | тыс.куб.м. | 45,000 | 39,641 | 38,000 | 17,890 | | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 6.4.2. | Собственным абонентам, в том числе: | тыс.куб.м. | 4943,165 | 4647,1 | 4488,925 | 4702,317 | | 4488,925 | 4488,925 | 4488,925 | 4488,925 |
| 6.4.2.1. | Населению | тыс.куб.м. | 1520,0000 | 1456,725 | 1395,000 | 1389,060 | | 1395,000 | 1395,000 | 1395,000 | 1395,000 |
| 6.4.2.2. | Бюджетным организациям | тыс.куб.м. | 75,000 | 272,474 | 270,000 | 283,252 | | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| 6.4.2.3. | Прочим потребителям | тыс.куб.м. | 3348,165 | 2917,901 | 2823,925 | 3030,005 | | 2823,925 | 2823,925 | 2823,925 | 2823,925 |
| 7. | Отпуск технической воды | тыс.куб.м. | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 8. | Отпуск горячей воды | тыс.куб.м. | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 10. | Темп изменения потребления воды к предыдущему году | % |  | -5,37 | -2,2 | +3,5 | | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2018 | | 2019 год | | | год | | | |
| план | факт | план | факт | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.куб.м. | **3191,1** | **3166,423** | **2964,593** | **3090,171** | **2964,593** | | **2964,593** | **2964,593** | **2964,593** |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых от абонентов | тыс.куб.м. | 3191,1 | 3166,423 | 2964,593 | **3090,171** | 2964,593 | | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 |
| 1.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.куб.м. | - | - | - |  | - | | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Промбаза | тыс.куб.м. | 356,266 | 302,533 | 247,526 | 292,372 | 247,526 | | 247,526 | 247,526 | 247,526 |
| 1.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1.2. | По категориям сточных вод: | тыс.куб.м. | 3191,1 | 3166,423 | 2964,593 | 3090,171 | 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 | 2017,798 | 2000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.2.4.1. | Промбаза МКД | тыс.куб.м. | 16,1 | 14,978 | 14,46 | 13,409 | 14,46 | | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
| 1.2.5. | у прочих абонентов | тыс.куб.м. | 1115,000 | 1104,795 | 964,593 | 1072,373 | 964,593 | | 964,593 | 964,593 | 964,593 |
| 1.3. | По абонентам | тыс.куб.м. | 3191,1 | 3166,423 | 2964,593 | 3090,171 | 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. | 3191,1 | 3166,423 | 2964,593 | 3090,171 | 2964,593 | | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 |
| 1.3.2.1. | Населения, в том числе: | тыс.куб.м. | 2076,1 | 2061,628 | 2000,0 | 2017,798 | 2000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | -Саянск | тыс.куб.м. | 2060,0 | 2046,65 | 1985,54 | 2004,389 | 1985,54 | | 1985,54 | 1985,54 | 1985,54 |
|  | -Промабаза | тыс.куб.м. | 16,1 | 14,978 | 14,46 | 13,409 | 14,46 | | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
| 1.3.2.2. | Бюджетных организаций, в том числе: | тыс.куб.м. | 396,27 | 338,094 | 335,000 | 348,044 | 335,000 | | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
|  | -Саянск | тыс.куб.м. | 177,33 | 190,525 | 195,000 | 180,112 | 195,000 | | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
|  | -Промабаза | тыс.куб.м. | 218,940 | 147,569 | 140,000 | 167,932 | 140,000 | | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 1.3.2.3. | Прочих потребителей, в том числе | тыс.куб.м. | 718,73 | 766,701 | 629,593 | 724,329 | 629,593 | | 629,593 | 629,593 | 629,593 |
|  | -Саянск | тыс.куб.м. | 597,504 | 626,715 | 536,527 | 613,318 | 536,527 | | 536,527 | 536,527 | 536,527 |
|  | -Промбаза | тыс.куб.м. | 121,226 | 139,986 | 93,066 | 111,011 | 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. | 3191,1 | 3166,423 | 2964,593 | 3090,171 | 2964,593 | | 2964,593 | 2964,593 | 2964,593 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 2.2. | На очистные сооружения АО «Саянскхимпласт» | тыс.куб.м. | 3191,1 | 3166,423 | 2964,593 | 3090,171 | 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 | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3.2. | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 4. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод к предыдущему году | % |  | -0,7 | -6,4 | -2,4 |  | |  |  |  |

**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 | 2924,1 | 3040,1 | 3161,8 |
| 1.1. | В том числе на реализацию питьевой воды | 1919,0 | 2180,0 | 1701,4 | 1769,3 | 1840,2 |
| 1.2. | В том числе на оказание услуг водоотведения | 1593,0 | 1667,9 | 1222,7 | 1270,8 | 1321,6 |
| 2. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | 13763,0 | 14116,7 | 11668,4 | 12135,1 | 12620,4 |
| 2.1. | В том числе на реализацию питьевой воды | 9298,8 | 9484,8 | 8243,9 | 8573,7 | 8916,7 |
| 2.2. | В том числе на оказание услуг водоотведения | 4464,2 | 4631,9 | 3424,5 | 3561,4 | 3703,7 |
| 3. | ИТОГО необходимая валовая выручка | 17275 | 17964,5 | 14592,5 | 15175,2 | 15782,2 |
| 3.1. | В том числе на реализацию питьевой воды | 11217,8 | 11664,8 | 9945,3 | 10343,0 | 10756,9 |
| 3.2. | В том числе на оказание услуг водоотведения | 6057,2 | 6299,8 | 4647,2 | 4832,2 | 5025,3 |

**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 2018 год | План  2019 год | Фактическое значение 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.2. Показатели надежности и бесперебойности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | | | | | | |
| Фактическое значение 2018 год | План  2019 год | Фактическое значение 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) | 0,063 | 0,059 | 0,055 | 0,055 | 0,05 | 0,046 | 0,046 |
| 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) | 0,103 | 0,097 | 0,103 | 0,097 | 0,092 | 0,086 | 0,086 |

**5.3. Показатели эффективности использования ресурсов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | | | | | | |
| Фактическое значение 2018 год | План  2019 год | Фактическое значение 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 (%) | 16,69 | 18,77 | 16,58 | 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.кВтч/куб.м.) | 0,693 | 0,7 | 0,7 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (тыс.кВтч/куб.м.) | 0,1528 | 0,21 | 0,16 | 0,209 | 0,208 | 0,206 | 0,204 |

**VI. Расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Значение показа-теля 2018 год | Плановый период | | | | | |
| Показатель по итогам реализации программы 2019 год | Фактическое значение показателя 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 | 0 |
| Динамика показателя  (%) |  | +/-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 | Значение показателя (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамика показателя  (%) |  | +/-0 | 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) | 0,063 | 0,059 | 0,055 | 0,055 | 0,05 | 0,046 | 0,046 |
| Динамика показателя  (%) |  | -6,35 | -6,78 | 0 | - 9,09 | -8,0 | 0 |
| 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) | 0,103 | 0,097 | 0,103 | 0,097 | 0,092 | 0,086 | 0,086 |
| Динамика показателя (%) |  | -5,83 | + 6,19 | -5,83 | -5,15 | -6,52 | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Значение показателя (%) | 16,69 | 17,41 | 16,6 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| Динамика показателя  (%) |  | +4,3 | -4,6 | 13,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | Значение показателя кВтч/м3) | 0,775 | 0,7 | 0,7 | 0,698 | 0,695 | 0,685 | 0,681 |
| Динамика показателя  (%) |  | -9,7 | 0 | -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 (кВтч/м3) | 0,212 | 0,21 | 0,16 | 0,209 | 0,208 | 0,206 | 0,204 |
| Динамика показателя  (%) |  | -0,9 | -24 | -0,48 | -0,48 | -0,96 | -0,97 |
| Объем расходов на реализацию производственной программы | Значение показателя (тыс.руб.) | 14851,415 | 17275,0 | 8911,65 | 17964,5 | 14592,5 | 15175,2 | 15782,2 |

**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 | 2019 год | |
| Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1. | Объем подачи воды (тыс.м3) | 6648,292 | 6943,027 |
| 2. | Объем принятых сточных вод (тыс.м3) | 2964,593 | 3090,171 |
| 3. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс.руб.)  а) в сфере водоснабжения  б) в сфере водоотведения | 17274,9  11217,8  6057,1 | 8911,65  7374,62  1537,03 |
| 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) | 0,059 | 0,055 |
| 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) | 0,097 | 0,103 |
| 4.5. | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%) | 18,77 | 16,58 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб.м) | 0,7 | 0,7 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб.м) | 0,21 | 0,16 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Источник финансирования |
| 2019 год | | | | |
| 1. | **Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения** | **8470,2** | **2909,46** | амортизация |
| 1.1. | Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 7172,9 | 2909,46 | амортизация |
| 1.2. | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов | 516,7 | 0 | амортизация |
| 1.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций | 780,6 | 0 | амортизация |
| 2. | **Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды** | **1919,0** | **4295,16** | текущие расходы |
| 2.1. | Обеззараживание и промывка РЧВ и трубопроводов | 152,0 | 0 | текущие расходы |
| 2.2. | Ремонт колодцев и пожарных гидрантов | 117,0 | 20,93 | текущие расходы |
| 2.3. | Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения,в том числе благоустройство | 1650,0 | 1289,57 | текущие расходы |
| 2.4. | Ремонт отдельных участков сетей с заменой опорно-регулирующей арматуры, в т.ч.; |  | 1153,03 | текущие расходы |
| - собственными силами |  | 1084,03 |
| - по договору сторонними организациями |  | 69,00 |
| 2.5. | Ремонт зданий и конструктивных элементов |  | 912,01 | текущие расходы |
| 2.6. | Ремонт технологического оборудования насосных станций |  | 168,31 | текущие расходы |
| 2.7. | Ремонт электрооборудования |  | 428,63 | текущие расходы |
|  | - собственными силами |  | 328,93 |
|  | - по договору сторонними организациями |  | 99,70 |  |
| 2.8. | Ремонт средств автоматики и диспетчеризации |  | 322,68 | текущие расходы |
| 3. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **828,6** | 0 | амортизация |
| 3.1. | Капитальный ремонт электрооборудования | 498,6 | 0 | амортизация |
| 3.2. | Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 330,0 | 0 | амортизация |
| 4. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** |  | **170,00** | текущие расходы |
| 4.1. | Установка общедомовых приборов учёта холодной воды |  | 170,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **11217,8** | **7374,62** |  |
|  |  | **9298,8** | **2909,46** | амортизация |
|  |  | **1919,0** | **4465,16** | текущие расходы |

**Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Источник финансирования |
| **1.** | **Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения** | **3769** | **401,14** | **амортизация** |
| 1.1. | Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 1997,4 | 401,14 | амортизация |
| 1.2. | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов | 311,2 | 0 | амортизация |
| 1.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций | 1460,3 | 0 | амортизация |
| **2.** | **Мероприятия, направленные на сохранение качества услуг водоотведения** | **1593,0** | **1135,89** | **текущие расходы** |
| 2.1. | Гидродинамическая промывка канализационных сетей | 986,0 | 188,62 | текущие расходы |
| 2.2. | Ремонт канализационных колодцев | 384,0 | 129,24 | текущие расходы |
| 2.3. | Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на напорных коллекторах, в том числе благоустройство | 223,0 | 0 | текущие расходы |
| 2.4. | Ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры |  | 509,15 | текущие расходы |
| 2.5. | Ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций |  | 253,45 | текущие расходы |
| 2.6. | Ремонт электрооборудования |  | 31,05 | текущие расходы |
| 2.7. | Ремонт средств автоматики и диспетчеризации |  | 24,38 | текущие расходы |
| 3. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **695,2** | **0** |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт электрооборудования | 475,2 | 0 | амортизация |
| 3.2. | Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 220,0 | 0 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **6057,2** | **1537,03** |  |
|  |  | 4464,2 | 401,14 | амортизация |
|  |  | 1593,0 | **1135,89** | текущие расходы |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
|  | нет |  |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск» Боровский О.В.

Приложение 2

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Акционерного общества «Саянскхимпласт»

в сфере водоснабжения: прием и транспортировка питьевой воды на 2019-2023годы.

**I. Паспорт производственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская область, г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка;  666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск-1, а/я 17 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |
| Контактные телефоны | 8(39553)45540 |
| Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | WWW.SIBVINYL.RU |
| Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666303, г.Саянск, Иркутская область, микрорайон Олимпийский,30; а/я 342 |
| Период реализации производственной программы | 2019- 2023 годы |

**II. 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, год | 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 |

**III.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 | 483,12 | 470,41 | 483,12 | 470,41 | 483,12 | 470,41 |
| 2. | Объем реализации транспортировки питьевой воды, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 469,76 | 457,4 | 468,53 | 456,20 | 483,12 | 470,41 | 483,12 | 470,41 | 483,12 | 470,41 |
| 2.1. | Производственные нужды прдприятия | тыс. куб.м. | 409,83 | 388,97 | 409,75 | 392,45 | 423,41 | 406,49 | 423,41 | 406,49 | 423,41 | 406,49 |
| 2.2. | Бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 16,75 | 16,58 | 15,83 | 15,68 | 17,67 | 17,00 | 17,67 | 17,00 | 17,67 | 17,00 |
| 2.3. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 32,33 | 39,52 | 31,24 | 36,66 | 29,96 | 35,16 | 29,96 | 35,16 | 29,96 | 35,16 |
| 2.4. | Потери воды | тыс. куб.м. | 10,85 | 12,33 | 11,71 | 11,40 | 12,08 | 11,76 | 12,08 | 11,76 | 12,08 | 11,76 |

**IV.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 | Наименование целевых показателей | ед.изм. | Показатели производственной программы | | | | | | |
| 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 количество повреждений на водопроводных сетях  -питьевая | 0,029 | 0,029 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | -0,0145 |
| ед. | Количество повреждений  -питьевая | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| км | Протяженность сетей  -питьевая | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - |
| Качество систем водоснабжения | у.ед. | Удельное количество проб, несоответствующих нормативу  -питьевая | 0,0635 | 0,0477 | 0,0477 | 0,047 | 0,047 | -0,0158 |
| раз | Количество проб, несоответствующих нормативу  -питьевая | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 |
| раз | количество проб, всего  -питьевая | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - |

**V. 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 воды | 3385 | 3430 | 3662 | 3808 | 3961 |
| Итого | 3385 | 3430 | 3662 | 3808 | 3961 |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Приложение 3

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Акционерного общества «Саянскхимпласт»

в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды на 2019-2023годы.

**I. Паспорт производственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская область, г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка;  666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск-1, а/я 17 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |
| Контактные телефоны | 8(39553)45540 |
| Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | WWW.SIBVINYL.RU |
| Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666303, г.Саянск, Иркутская область, микрорайон Олимпийский,30; а/я 342 |
| Период реализации производственной программы | 2019- 2023 годы |

**II. 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, год | 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 |

**III.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 | 3557,42 | 3460,17 | 3557,42 | 3460,17 | 3557,42 | 3460,17 |
| 2. | Объем реализации транспортировки технической воды, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 3018,29 | 2935,78 | 3233,34 | 3144,95 | 3557,42 | 3460,17 | 3557,42 | 3460,17 | 3557,42 | 3460,17 |
| 2.1. | Производственные нужды прдприятия | тыс. куб.м. | 1118,90 | 1315,68 | 1220,28 | 1428,07 | 1478,86 | 1686,74 | 1220,28 | 1428,07 | 1220,28 | 1428,07 |
| 2.2. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 1824,08 | 1546,56 | 1932,23 | 1638,26 | 1989,63 | 1686,92 | 1989,63 | 1686,92 | 1989,63 | 1686,92 |
| 2.3. | Потери воды | тыс. куб.м. | 75,31 | 73,54 | 80,83 | 78,62 | 88,94 | 86,50 | 88,94 | 86,50 | 88,94 | 86,50 |

**IV.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 | Наименование целевых показателей | ед.изм. | Показатели производственной программы | | | | | | |
| 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 количество повреждений на водопроводных сетях  -техническая | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| ед. | Количество повреждений  - техническая | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| км | Протяженность сетей  - техническая | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| Качество систем водоснабжения | у.ед. | Удельное количество 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 проб, всего  - техническая | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | - |

**V. 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 воды | 6077 | 6230 | 6573 | 6836 | 7110 |
| Итого | 6077 | 6230 | 6573 | 6836 | 7110 |

VI. Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2019 год

**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 станции осветления – корпус 52 (инв.№10094) | 2018-2019г.г. 2 года | выполнено |  |
| 2. | Ремонт градирни 709-7 (инв.№ 20021) | 2019г. | выполнено |  |
| 3. | Ремонт корпуса 707, 708 – насосная  (инв.№ 20142) | 2018-2019г.г. 2 года | выполнено |  |
| 4. | Ремонт градирни 709А (инв.№ 20159) | 2018-2019г.г. 2 года | выполнено |  |
| 5. | Водопровод речной от 705 до ВК 445А (инв.№30299) | 2019г. 1 год | Частично выполнено | Смещение сроков выполнения |
| 6. | Ремонт узлов учета хозпитьевой воды  (инв.№ 403037) | 2018-2019г.г. 2 года | Частично выполнено | Смещение сроков выполнения |
| 7. | Водопровод речной П/Х речной корпусов 251-258 (инв.№ 30301) | 2019г. 1 год | Частично выполнено | Смещение сроков выполнения |
| 8. | Система учета речной воды  (инв.№ 403545) | 2019г. 1 год | выполнено | - |
| 9. | Торкретирование градирни 709/6 | 2019г. 1 год | выполнено |  |
| 10. | Ремонт электродвигателей, балансировка валов насосов, роторов эл.двигателей, вентиляторов, ремонт сетей освещения, ремонт электрооборудования | 2019г. 1 год | выполнено |  |
| 11. | Ремонт насосного оборудования водооборотных систем, ремонт насосного оборудования речного водоснабжения станции осветления и пром.водозабора, ремонт подземных коммуникаций | 2019г. 1 год | выполнено |  |

\*Срок окончания частично-выполненных в 2018, 2019г.г. работ смещается по производственной необходимости предприятия на будущие периоды.

**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 | 927,16 | 1033,34 | Фактическое потребление |
|  | В т.ч. на сторону | 105,18 | 94,78 |
| 2 | Объем подъема и транспортировки технической воды | 5954,07 | 7841,81 |
|  | В т.ч. на сторону | 3370,64 | 3872,59 |

**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 питьевой холодной воды | 1123,1 | 3100 | Увеличение объемов, увеличение затрат, в т.ч. в части рем.фонда |
|  | В т.ч. на сторону | 131,33 | 284,34 | Увеличение затрат |
| 2 | Подъем и транспортировка технической воды | 41261,2 | 57955 | Увеличение объемов, увеличение затрат в т.ч. в части рем.фонда |
|  | В т.ч. на сторону | 23855,4 | 28620,4 | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Акционерного общества «Саянскхимпласт»

в сфере водоотведения: очистка сточных вод на 2019-2023годы.

**I. Паспорт производственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская область, г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка;  666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск-1, а/я 17 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |
| Контактные телефоны | 8(39553)45540 |
| Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | WWW.SIBVINYL.RU |
| Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666303, г.Саянск, Иркутская область, микрорайон Олимпийский,30; а/я 342 |
| Период реализации производственной программы | 2019- 2023 годы |

**II. 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, год | 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 |

**III.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 | 2405,85 | 2200,67 | 2405,85 | 2200,67 | 2405,85 | 2200,67 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | 2337,58 | 2138,23 | 2326,5 | 2128,09 | 2405,85 | 2200,67 | 2405,85 | 2200,67 | 2405,85 | 2200,67 |
| 3. | Объем реализации очистки сточных вод, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 2337,58 | 2138,23 | 2326,5 | 2128,09 | 2405,85 | 2200,67 | 2405,85 | 2200,67 | 2405,85 | 2200,67 |
| 3.1. | Производственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 782,70 | 808,36 | 730,84 | 761,64 | 777,88 | 806,68 | 777,88 | 806,68 | 777,88 | 806,68 |
| 3.2. | Для г.Саянска |  | 1427,77 | 1216,73 | 1402,32 | 1195,05 | 1434,46 | 1222,44 | 1434,46 | 1222,44 | 1434,46 | 1222,44 |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 107,03 | 91,39 | 162,15 | 138,46 | 162,32 | 138,60 | 162,32 | 138,60 | 162,32 | 138,60 |
| 3.4. | Бюджетные портебители | тыс. куб.м. | 20,59 | 21,75 | 31,19 | 32,95 | 31,19 | 32,95 | 31,19 | 32,95 | 31,19 | 32,95 |

**IV.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 | Наименование целевых показателей | ед.изм. | Показатели производственной программы | | | | | | |
| Наименование индикаторов | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Изменение показателей за период |
| 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения | Надежность и бесперебойность систем водоснабжения | ед/км | Удельное количество повреждений  -очистка стоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ед. | Количество повреждений  - очистка стоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ед | Количество очистных сооружений  - очистка стоков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Качество систем водотведения | у.ед. | Удельное количество проб, несоответствующих нормативу  - очистка стоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| раз | Количество проб, несоответствующих нормативу  - очистка стоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| раз | количество проб, всего  - очистка стоков | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | - |

**V. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Акционерного общества «Саянскхимпласт»

в сфере водоотведения: транспортировка сточных (хозбытовых) вод на 2019-2023годы.

**I. Паспорт производственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская область, г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка;  666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск-1, а/я 17 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |
| Контактные телефоны | 8(39553)45540 |
| Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | WWW.SIBVINYL.RU |
| Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666303, г.Саянск, Иркутская область, микрорайон Олимпийский,30; а/я 342 |
| Период реализации производственной программы | 2019- 2023 годы |

**II. 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, год | 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 |

**III.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 | 993,14 | 940,77 | 993,17 | 940,77 | 993,17 | 940,77 |
| 2. | Объем реализации сточных (хозбытовых) вод, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 932,64 | 883,42 | 946,00 | 896,08 | 993,14 | 940,77 | 993,17 | 940,77 | 993,17 | 940,77 |
| 2.1. | Производственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 742,35 | 716,73 | 751,93 | 726,06 | 796,51 | 772,90 | 796,51 | 772,90 | 796,51 | 772,90 |
| 2.2. | Бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 20,59 | 21,75 | 21,00 | 22,18 | 20,52 | 17,40 | 20,52 | 17,40 | 20,52 | 17,40 |
| 2.3. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 169,69 | 144,94 | 173,07 | 147,84 | 176,14 | 150,47 | 176,14 | 150,47 | 176,14 | 150,47 |

**IV.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 | Наименование целевых показателей | ед.изм. | Показатели производственной программы | | | | | | |
| Наименование индикаторов | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Изменение показателей за период |
| 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения | Надежность и бесперебойность систем водоснабжения | ед/км | Удельное количество 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 водотведения | у.ед. | Удельное количество 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 проб, всего  - канализация | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | - |

**V. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Акционерного общества «Саянскхимпласт»

в сфере водоотведения: транспортировка сточных (поверхностных) вод на 2019-2023годы.

**I. Паспорт производственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО «Саянскхимпласт») |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | РФ, Иркутская область, г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка;  666301, РФ, Иркутская область, г.Саянск-1, а/я 17 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя регулируемой организации | Мельник Николай Викторович |
| Контактные телефоны | 8(39553)45540 |
| Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | WWW.SIBVINYL.RU |
| Наименование уполномоченного органа | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа | 666303, г.Саянск, Иркутская область, микрорайон Олимпийский,30; а/я 342 |
| Период реализации производственной программы | 2019- 2023 годы |

**II. 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, год | 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 |

**III.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 | 1372,92 | 1369,56 | 1372,92 | 1369,56 | 1372,92 | 1369,56 |
| 2. | Объем реализации сточных (поверхностных) вод, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 1248,99 | 1245,93 | 1265,89 | 1262,79 | 1372,92 | 1369,56 | 1372,92 | 1369,56 | 1372,92 | 1369,56 |
| 2.1. | Производственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 1055,48 | 1053,34 | 1076,33 | 1074,13 | 1187,35 | 1184,87 | 1187,35 | 1184,87 | 1187,35 | 1184,87 |
| 2.2. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 193,51 | 192,59 | 189,56 | 188,66 | 185,57 | 184,69 | 185,57 | 184,69 | 185,57 | 184,69 |

**IV.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 | Наименование целевых показателей | ед.изм. | Показатели производственной программы | | | | | | |
| Наименование индикаторов | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Изменение показателей за период |
| 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения | Надежность и бесперебойность систем водоснабжения | ед/км | Удельное количество 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 водотведения | у.ед. | Удельное количество проб, несоответствующих нормативу  - поверхностная (промливневая) канализация | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | -0,0003 |
| раз | Количество проб, несоответствующих нормативу  - -поверхностная (промливневая) канализация | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | -2 |
| раз | количество проб, всего  - -поверхностная (промливневая) канализация | 7851 | 7851 | 7851 | 7851 | 7851 | - |

**V. 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 (поверхностных) | 8971 | 9230 | 9704 | 10092 | 10496 |
| Итого | 8971 | 9230 | 9704 | 10092 | 10496 |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2019 год

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период | | Причина отклонения |
| Планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт насоса канализационного СД 800/32  (инв.№ 41715) | 2019г. – 1 год | Выполнено частично | Смещение сроков выполнения |
| 2. | Ремонт станции канализационной насосной | 2018-2019г.г.г. - 2 года | Выполнено частично | Смещение сроков выполнения |
| 3. | Ремонт сети канализации хим.загрязненной производства хлора (инв.№ 30265) | 2019г. – 1 год | Выполнено |  |
| 4. | Канализация промливневая хлора  (инв. № 30276) | 2019г. – 1 год | Выполнено частично | Смещение сроков выполнения |
| 5. | Ремонт канализации хозфекальной производство хлора  (инв.№ 30257) | 2019г. – 1 год | Выполнено частично | Смещение сроков выполнения |
| 6. | Канализация хозбытовая ст.Промышленная  (инв. № 30338) | 2018-2019г.г.г. - 2 года | Выполнено частично | Смещение сроков выполнения |
| 7. | Канализация промливневая корпуса 251-258  (инв.№ 30300) | 2019г. – 1 год | Выполнено |  |
| 8. | Ремонт железобетонных стенок первичных радиальных отстойников поз.№ 1,2 | 2019г. – 1 год | Выполнено |  |
| 9. | Ремонт успокоительных перегородок первичных отстойников поз. №1,2 | 2019г. – 1 год | Выполнено |  |
| 10. | Ремонт вытяжной вентиляции | 2019г. – 1 год | Выполнено |  |
| 11. | Ремонт стенок аэротенка | 2019г. – 1 год | Выполнено |  |
| 12. | Ремонт системы аэрации в аэротенке | 2019г. – 1 год | Выполнено |  |
| 13. | Услуги по текущему и капитальному ремонту хоз. способом | 2019г. – 1 год | Выполнено |  |

\* Срок окончания частично выполненных в 2018, 2019г.г. работ смещается по производственной необходимости предприятия на будущие периоды

**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 | 2494,92 | 2985,46 | Фактические объемы стоков |
| 1.1. | В т.ч. на сторону | 386,1 | 362,05 |
| 2. | Объем транспортировки сточных (хозбытовых) вод | 1816,05 | 2004,52 |
| 2.1. | В т.ч. на сторону | 356,97 | 359,26 |
| 3. | Объем очистки сточных вод | 4475,8 | 4759,11 |
| 3.1. | В т.ч. на сторону | 2885,26 | 3095,94 |

**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 | 1241 | 2468 | Увеличение объемов и затрат, в т.ч. рем.фонд |
|  | В т.ч. на сторону | 192,94 | 299,3 | Увеличение затрат |
| 2. | Транспортировка сточных (хозбытовых) вод | 4887,6 | 9586 | Увеличение объемов и затрат, в т.ч. рем.фонд |
|  | В т.ч. на сторону | 956,93 | 1718 | Увеличение объемов и затрат |
| 3. | Очистка сточных вод | 50086,6 | 64096 | Увеличение объемов и затрат, в т.ч. рем.фонд |
|  | В т.ч. на сторону | 32222,9 | 41696,3 | Увеличение объемов и затрат |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение 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. | 0,75 | 0,75 |  |
| 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 | 0,1 |  |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Яковлева О.В.

тел. 5-65-21