**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 05.12.2023 | № | 110-37-1463-23 |  |  |  |  |
|  г. Саянск |  |  |
|  |  | ⎡ |  Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения» | ⎤ |

 В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 №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. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал – Сервис» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 – 2028 годы, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить производственные программы акционерного общества «Саянскхимпласт» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 – 2028 годы, согласно приложениям 2 - 6 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2024 года:

- 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» №49 от 13.12.2018, вкладыш «официальная информация» стр.8-14);

- 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);

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 14.12.2020 № 110-37-1201-20 «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 17.12.2020, вкладыш «официальная информация» стр.5-11);

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 06.12.2021 № 110-37-1320-21 «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» № 48 от 09.12.2021, вкладыш «официальная информация» стр.4, № 49 от 16.12.2021, вкладыш «официальная информация» стр.1-5);

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2022 № 110-37-1223-22 «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения» (опубликовано в газете «Саянские зори» № 43 от 03.11.2022, вкладыш «официальная информация» стр.1-3);

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 01.12.2020 № 110-37-1388-22 «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».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее чем 1 января 2024 года.

Мэр городского округа

муниципального образования

 «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Яковлева О.В., 56521

Приложение 1

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 05.12.2023 № 110-37-1463-23

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» города Саянска

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028годы.

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 | 2024-2028 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** | **2024** | **8 441,9** | **1 266,3** | **2 532,5** | **2 954,7** | **1 688,4** | амортизацияамортизация | Повышение надежности системы водоснабжения, Замена устаревшего оборудованияПовышение надежности системы водоснабжения, Замена устаревшего оборудования |
| **2025** | **8 864,0** | **1 329,6** | **2 659,3** | **3 102,4** | **1 772,8** |
| **2026** | **9 307,2** | **1 396,0** | **2 792,1** | **3 257,5** | **1 861,6** |
| **2027** | **9 772,6** | **1 465,8** | **2 931,9** | **3 420,4** | **1 954,5** |
| **2028** | **10 261,0** | **1 539,1** | **3 078,4** | **3 591,3** | **2 052,2** |
| 1.1. | Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 2024 | 7 935,4 | 1 190,3 | 2 380,6 | 2 777,4 | 1 587,1 |
| 2025 | 8 332,2 | 1 249,8 | 2 499,7 | 2 916,3 | 1 666,4 |
| 2026 | 8 748,8 | 1 312,3 | 2 624,6 | 3 062,1 | 1 749,8 |
| 2027 | 9 186,2 | 1 377,9 | 2 755,9 | 3 215,2 | 1 837,2 |
| 2028 | 9 645,5 | 1 446,8 | 2 893,7 | 3 375,9 | 1 929,1 |
| 1.2. | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов | 2024 | 168,8 | 25,3 | 50,6 | 59,1 | 33,8 |
| 2025 | 177,2 | 26,6 | 53,2 | 62,0 | 35,4 |
| 2026 | 186,1 | 27,9 | 55,8 | 65,1 | 37,3 |
| 2027 | 195,5 | 29,3 | 58,7 | 68,4 | 39,1 |
| 2028 | 205,2 | 30,8 | 61,6 | 71,8 | 41,0 |
| 1.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций | 2024 | 337,7 | 50,7 | 101,3 | 118,2 | 67,5 |
| 2025 | 354,6 | 53,2 | 106,4 | 124,1 | 70,9 |
| 2026 | 372,3 | 55,8 | 111,7 | 130,3 | 74,5 |
| 2027 | 390,9 | 58,6 | 117,3 | 136,8 | 78,2 |
| 2028 | 410,3 | 61,5 | 123,1 | 143,6 | 82,1 |
| **2.** | **Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **2024** | **906,8** | **136,0** | **272,0** | **317,4** | **181,4** |
| **2025** | **952,2** | **142,8** | **285,7** | **333,3** | **190,4** |
| **2026** | **1000,0** | **150,0** | **300,0** | **350,0** | **200,0** |
| **2027** | **1 049,8** | **157,4** | **315,0** | **367,4** | **210,0** |
| **2028** | **1 102,2** | **165,3** | **330,7** | **385,8** | **220,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт электрооборудования | 2024 | 634,8 | 95,2 | 190,4 | 222,2 | 127,0 |
| 2025 | 666,6 | 100,0 | 200,0 | 233,3 | 133,3 |
| 2026 | 700,0 | 105,0 | 210,0 | 245,0 | 140,0 |
| 2027 | 734,9 | 110,2 | 220,5 | 257,2 | 147,0 |
| 2028 | 771,6 | 115,7 | 231,5 | 270,1 | 154,3 |
| 2.2. | Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 2024 | 272,0 | 40,8 | 81,6 | 95,2 | 54,4 |
| 2025 | 285,6 | 42,8 | 85,7 | 100,0 | 57,1 |
| 2026 | 300,0 | 45,0 | 90,0 | 105,0 | 60,0 |
| 2027 | 314,9 | 47,2 | 94,5 | 110,2 | 63,0 |
| 2028 | 330,6 | 49,6 | 99,2 | 115,7 | 66,1 |
|  | **ВСЕГО по амортизации:** | **2024** | **9 348,7** | **1 402,3** | **2 804,5** | **3 272,1** | **1 869,8** |
| **2025** | **9 816,2** | **1 472,4** | **2 945,0** | **3 435,7** | **1 963,1** |
| **2026** | **10 307,2** | **1 546,0** | **3 092,1** | **3 607,5** | **2 061,6** |
| **2027** | **10 822,4** | **1 623,2** | **3 246,9** | **3 787,8** | **2 164,5** |
| **2028** | **11 363,2** | **1 704,4** | **3 409,1** | **3 977,1** | **2 272,6** |
| **3.** | **Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеззараживание и промывка РЧВ и трубопроводов | 2024 | 24.2 | 3,6 | 7,3 | 8,5 | 4,8 | Текущие расходы | Осуществление текущей (операционной) деятельности |
| 2025 | 25,4 | 3,8 | 7,6 | 8,9 | 5,1 |
| 2026 | 26,7 | 4,0 | 8,0 | 9,3 | 5,3 |
| 2027 | 28,0 | 4,2 | 8,4 | 9,8 | 5,6 |
| 2028 | 29,4 | 4,4 | 8,8 | 10,3 | 5,9 |
| 3.2. | Ремонт колодцев и пожарных гидрантов | 2024 | 738,0 | 110,7 | 221,4 | 258,3 | 147,6 |
| 2025 | 774,8 | 116,2 | 232,4 | 271,2 | 155,0 |
| 2026 | 813,5 | 122,0 | 244,1 | 284,7 | 162,7 |
| 2027 | 854,2 | 128,1 | 256,3 | 299,0 | 170,8 |
| 2028 | 896,9 | 134,5 | 269,1 | 313,9 | 179,4 |
| 3.3. | Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения, в том числе благоустройство | 2024 | 423.2 | 63,5 | 127,0 | 148,1 | 84,6 |
| 2025 | 444,4 | 66,7 | 133,3 | 155,5 | 88,9 |
| 2026 | 466,6 | 70,0 | 140,0 | 163,3 | 93,3 |
| 2027 | 490,0 | 73,5 | 147,0 | 171,5 | 98,0 |
| 2028 | 514,4 | 77,2 | 154,3 | 180,0 | 102,9 |
| 3.4. | Ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 2024 | 256,3 | 38,4 | 76,9 | 89,7 | 51,3 |
| 2025 | 269,1 | 40,4 | 80,7 | 94,2 | 53,8 |
| 2026 | 282,6 | 42,4 | 84,8 | 98,9 | 56,5 |
| 2027 | 296,6 | 44,5 | 89,0 | 103,8 | 59,3 |
| 2028 | 311,5 | 46,7 | 93,5 | 109,0 | 62,3 |
| 3.5. | Ремонт зданий и конструктивных элементов | 2024 | 45,6 | 6,8 | 13,7 | 16,0 | 9,1 |
| 2025 | 48,0 | 7,2 | 14,4 | 16,8 | 9,6 |
| 2026 | 50,3 | 7,5 | 15,1 | 17,6 | 10,1 |
| 2027 | 52,8 | 7,9 | 15,8 | 18,5 | 10,6 |
| 2028 | 55,4 | 8,3 | 16,6 | 19,4 | 11,1 |
| 3.6. | Ремонт технологического оборудования насосных станций | 2024 | 89,7 | 13,5 | 26,9 | 31,4 | 17,9 |
| 2025 | 94,2 | 14,1 | 28,3 | 33,0 | 18,8 |
| 2026 | 98,9 | 14,8 | 29,7 | 34,6 | 19,8 |
| 2027 | 103,8 | 15,6 | 31,1 | 36,3 | 20,8 |
| 2028 | 109,1 | 16,4 | 32,7 | 38,2 | 21,8 |
| 3.7 | Ремонт электрооборудования | 2024 | 256,4 | 38,5 | 76,9 | 89,7 | 51,3 |
| 2025 | 269,2 | 40,4 | 80,8 | 94,2 | 53,8 |
| 2026 | 282,6 | 42,4 | 84,8 | 98,9 | 56,5 |
| 2027 | 296,8 | 44,5 | 89,0 | 103,9 | 59,4 |
| 2028 | 311,7 | 46,8 | 93,5 | 109,1 | 62,3 |
| 3.8. | Ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 2024 | 142,8 | 21,4 | 42,8 | 50,0 | 28,6 |
| 2025 | 150,0 | 22,5 | 45,0 | 52,5 | 30,0 |
| 2026 | 157,4 | 23,6 | 47,2 | 55,1 | 31,5 |
| 2027 | 165,4 | 24,8 | 49,6 | 57,9 | 33,1 |
| 2028 | 173,6 | 26,0 | 52,1 | 60,8 | 34,7 |
|  | **ВСЕГО по текущей деятельности:** | **2024** | **1 976,2** | **296,4** | **592,9** | **691,7** | **395,2** |  |  |
| **2025** | **2 075,1** | **311,3** | **622,5** | **726,3** | **415,0** |
| **2026** | **2 178,5** | **326,7** | **653,7** | **762,4** | **435,7** |
| **2027** | **2 287,6** | **343,1** | **686,2** | **800,7** | **457,6** |
| **2028** | **2 402,0** | **360,3** | **720,6** | **840,7** | **480,4** |
|  | **ИТОГО на реализацию производственной программы по водоснабжению:** | **2024** | **11 324,8** | **1 698,7** | **3 397,4** | **3 963,8** | **2 265,0** |  |  |
| **2025** | **11 891,3** | **1 783,7** | **3 567,5** | **4 162,0** | **2 378,1** |  |  |
| **2026** | **12 485,7** | **1 872,7** | **3 745,8** | **4 369,9** | **2 497,3** |  |  |
| **2027** | **13 110,0** | **1 966,3** | **3 933,1** | **4 588,5** | **2 622,1** |  |  |
| **2028** | **13 765,2** | **2 064,7** | **4 129,7** | **4 817,8** | **2 753,0** |  |  |

**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** | **2024** | **3 531,8** | **529,8** | **1 059,5** | **1 236,1** | **706,4** | амортизация | Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
| **2025** | **3 708,2** | **556,2** | **1 112,5** | **1 297,9** | **741,6** |
| **2026** | **3 893,7** | **584,0** | **1 168,1** | **1 362,8** | **778,8** |
| **2027** | **4 088,4** | **613,3** | **1 226,5** | **1 430,9** | **817,7** |
| **2028** | **4 293,0** | **644,0** | **1 287,9** | **1 502,5** | **858,6** |
| 1.1. | Капитальный ремонт отдельных участков сетей. | 2024 | 706,4 | 106,0 | 211,9 | 247,2 | 141,3 |
| 2025 | 741,7 | 111,2 | 222,5 | 259,6 | 148,3 |
| 2026 | 778,8 | 116,8 | 233,6 | 272,6 | 155,8 |
| 2027 | 817,7 | 122,7 | 245,3 | 286,2 | 163,5 |
| 2028 | 858,6 | 128,8 | 257,6 | 300,5 | 171,7 |
| 1.2. | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов | 2024 | 529,8 | 79,5 | 158,9 | 185,4 | 106,0 |
| 2025 | 556,2 | 83,4 | 166,9 | 194,7 | 111,2 |
| 2026 | 584,0 | 87,6 | 175,2 | 204,4 | 116,8 |
| 2027 | 613,3 | 92,0 | 184,0 | 214,6 | 122,7 |
| 2028 | 644,0 | 96,6 | 193,2 | 225,4 | 128,8 |
| 1.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций | 2024 | 2 295,6 | 344,3 | 688,7 | 803,5 | 459,1 |
| 2025 | 2 410,4 | 361,6 | 723,1 | 843,6 | 482,1 |
| 2026 | 2 530,9 | 379,6 | 759,3 | 885,8 | 506,2 |
| 2027 | 2 657,4 | 398,6 | 797,2 | 930,1 | 531,5 |
| 2028 | 2 790,4 | 418,6 | 837,1 | 976,6 | 558,1 |
| 2. | **Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **2024** | **623,2** | **93,4** | **187,0** | **218,1** | **124,7** |
| **2025** | **654,3** | **98,1** | **196,3** | **229,0** | **130,9** |
| **2026** | **686,9** | **103,0** | **206,1** | **240,4** | **137,4** |
| **2027** | **721,6** | **108,3** | **216,4** | **252,6** | **144,3** |
| **2028** | **757,6** | **113,6** | **227,3** | **265,1** | **151,6** |
| 2.1. | Капитальный ремонт электрооборудования | 2024 | 436,3 | 65,4 | 130,9 | 152,7 | 87,3 |
| 2025 | 458,0 | 68,7 | 137,4 | 160,3 | 91,6 |
| 2026 | 480,9 | 72,1 | 144,3 | 168,3 | 96,2 |
| 2027 | 505,1 | 75,8 | 151,5 | 176,8 | 101,0 |
| 2028 | 530,3 | 79,5 | 159,1 | 185,6 | 106,1 |
| 2.2. | Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 2024 | 186,9 | 28,0 | 56,1 | 65,4 | 37,4 |
| 2025 | 196,3 | 29,4 | 58,9 | 68,7 | 39,3 |
| 2026 | 206,0 | 30,9 | 61,8 | 72,1 | 41,2 |
| 2027 | 216,5 | 32,5 | 64,9 | 75,8 | 43,3 |
| 2028 | 227,3 | 34,1 | 68,2 | 79,5 | 45,5 |
|  | **ВСЕГО по амортизации:** | **2024** | **4 155,0** | **623,2** | **1 246,5** | **1 454,2** | **831,1** |
| **2025** | **4 362,5** | **654,3** | **1 308,8** | **1 526,9** | **872,5** |
| **2026** | **4 580,6** | **687,0** | **1 374,2** | **1 603,2** | **916,2** |
| **2027** | **4 810,** | **721,6** | **1 442,9** | **1 683,5** | **962,0** |
| **2028** | **5 050,6** | **757,6** | **1 515,2** | **1 767,6** | **1 010,2** |
| 3. | **Плановые мероприятия, направленные на сохранение качества услуг водоотведения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Гидродинамическая промывка канализационных сетей | 2024 | 445,8 | 66,9 | 133,7 | 156,0 | 89,2 | ТекущиерасходыТекущие расходы | Осуществление текущей (операционной) деятельности, снижение аварийностиОсуществление текущей (операционной) деятельности, снижение аварийности |
| 2025 | 468,0 | 70,2 | 140,4 | 163,8 | 93,6 |
| 2026 | 491,4 | 73,7 | 147,4 | 172,0 | 98,3 |
| 2027 | 516,0 | 77,4 | 154,8 | 180,6 | 103,2 |
| 2028 | 542,0 | 81,3 | 162,6 | 189,7 | 108,4 |
| 3.2. | Ремонт канализационных колодцев  | 2024 | 297,2 | 44,6 | 89,2 | 104,0 | 59,4 |
| 2025 | 312,0 | 46,8 | 93,6 | 109,2 | 62,4 |
| 2026 | 327,6 | 49,1 | 98,3 | 114,7 | 65,5 |
| 2027 | 344,0 | 51,6 | 103,2 | 120,4 | 68,8 |
| 2028 | 361,2 | 54,2 | 108,4 | 126,4 | 72,2 |
| 3.3. | Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на напорных коллекторах, в том числе благоустройство | 2024 | 222,9 | 33,4 | 66,9 | 78,0 | 44,6 |
| 2025 | 234,0 | 35,1 | 70,2 | 81,9 | 46,8 |
| 2026 | 245,7 | 36,9 | 73,7 | 86,0 | 49,1 |
| 2027 | 258,0 | 38,7 | 77,4 | 90,3 | 51,6 |
| 2028 | 270,9 | 40,6 | 81,3 | 94,8 | 54,2 |
| 3.4. | Ремонт отдельных участков сетей. | 2024 | 178,3 | 26,7 | 53,5 | 62,4 | 35,7 |
| 2025 | 187,2 | 28,1 | 56,2 | 65,5 | 37,4 |
| 2026 | 196,6 | 29,5 | 59,0 | 68,8 | 39,3 |
| 2027 | 206,4 | 31,0 | 61,9 | 72,2 | 41,3 |
| 2028 | 216,7 | 32,5 | 65,0 | 75,9 | 43,3 |
| 3.5. | Ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций, зданий | 2024 | 148,6 | 22,3 | 44,6 | 52,0 | 29,7 |
| 2025 | 156,0 | 23,4 | 46,8 | 54,6 | 31,2 |
| 2026 | 163,8 | 24,6 | 49,1 | 57,3 | 32,8 |
| 2027 | 172,0 | 25,8 | 51,6 | 60,2 | 34,4 |
| 2028 | 180,6 | 27,1 | 54,2 | 63,2 | 36,1 |
| 3.6 | Ремонт электрооборудования | 2024 | 118,9 | 17,8 | 35,7 | 41,6 | 23,8 |
| 2025 | 124,8 | 18,7 | 37,4 | 43,7 | 25,0 |
| 2026 | 131,1 | 19,7 | 39,3 | 45,9 | 26,2 |
| 2027 | 137,6 | 20,6 | 41,3 | 48,2 | 27,5 |
| 2028 | 144,5 | 21,7 | 43,3 | 50,6 | 28,9 |
| 3.7. | Ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 2024 | 74,3 | 11,1 | 22,3 | 26,0 | 14,9 |
| 2025 | 78,0 | 11,7 | 23,4 | 27,3 | 15,6 |
| 2026 | 82,0 | 12,3 | 24,6 | 28,7 | 16,4 |
| 2027 | 86,0 | 12,9 | 25,8 | 30,1 | 17,2 |
| 2028 | 90,3 | 13,5 | 27,1 | 31,6 | 18,1 |
|  | **ВСЕГО по текущей деятельности:** | **2024** | **1 486,0** | **222,8** | **445,9** | **520,0** | **297,3** |
| **2025** | **1 560,0** | **234,0** | **468,0** | **546,0** | **312,0** |
| **2026** | **1 638,2** | **245,8** | **491,4** | **573,4** | **327,6** |
| **2027** | **1 720,0** | **258,0** | **516,0** | **602,0** | **344,0** |
| **2028** | **1 806,2** | **270,9** | **541,9** | **632,2** | **361,2** |
|  | **ИТОГО на реализацию производственной программы по водоотведению:** | **2024** | **5 641,0** | **846,0** | **1 692,4** | **1 974,2** | **1 128,4** |  |  |
| **2025** | **5 922,5** | **888,3** | **1 776,8** | **2 072,9** | **1 184,5** |
| **2026** | **6 218,8** | **932,8** | **1 865,6** | **2 176,6** | **1 243,8** |
| **2027** | **6 530,0** | **979,6** | **1 958,9** | **2 285,5** | **1 306,0** |
| **2028** | **6 856,8** | **1 028,5** | **2 057,0** | **2 399,8** | **1 371,4** |

**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 (2022) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| план | факт | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Водоподготовка | тыс.куб.м. | 6452,839 | 6285,179 | 6307,062 | 5 871,971 | 5 871,971 | 5 871,971 | 5 871,971 | 5 871,971 |
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс.куб.м. | 6452,839 | 6285,179 | 6307,062 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 |
| 1.1.1. | Из поверхностных источников | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Из подземных источников (водозабор на о.Шехолай) | тыс.куб.м. | 6452,839 | 6285,179 | 6307,062 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс.куб.м. | 6452,839 | 6285,179 | 6307,062 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 |
| 1.3. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.куб.м. | 6452,839 | 6285,179 | 6307,062 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 |
| 2. | Приготовление горячей воды | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Транспортировка питьевой воды | тыс.куб.м. | 6452,839 | 6285,179 | 6307,062 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 |
| 3.1. | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс.куб.м. | 6452,839 | 6285,179 | 6307,062 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 |
| 3.1.1. | из собственных источников | тыс.куб.м. | 6452,839 | 6285,179 | 6307,062 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 | 5871,971 |
| 3.1.2. | от других операторов | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.1. | Потери воды | тыс.куб.м. | 1247,567 | 996,311 | 1247,567 | 947,658 | 947,658 | 947,658 | 947,658 | 947,658 |
| 3.1.1.2. | Объем воды, отпущенной из сети в том числе: | тыс.куб.м. | 5205,272 | 5288,866 | 5059,495 | 4924,313 | 4924,313 | 4924,313 | 4924,313 | 4924,313 |
| 3.1.1.2.1. | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м. | 7,000 | 37,336 | 8,413 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
| 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. | 5198,272 | 5251,530 | 5051,082 | 4910,913 | 4910,913 | 4910,913 | 4910,913 | 4910,913 |
| 6.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс.куб.м. | 5198,272 | 5251,530 | 5051,082 | 4910,913 | 4910,913 | 4910,913 | 4910,913 | 4910,913 |
| 6.1.1. | по приборам учета | тыс.куб.м. | 4998,272 | 5048,015 | 4859,107 | 4720,913 | 4720,913 | 4720,913 | 4720,913 | 4720,913 |
| 6.1.2. | по нормативам | тыс.куб.м. | 200,000 | 203,515 | 191,975 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 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. | 5198,272 | 5251,530 | 5051,082 | 4910,913 | 4910,913 | 4910,913 | 4910,913 | 4910,913 |
| 6.4.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение: | тыс.куб.м. | 895,000 | 856,897 | 845,220 | 842,900 | 842,900 | 842,900 | 842,900 | 842,900 |
| 6.4.1.1. | ООО «Водоснабжение» г.Зима | тыс.куб.м. | 34,000 | 30,091 | 28,930 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
| 6.4.1.2. | АО «Саянскхимпласт» | тыс.куб.м. | 850,000 | 812,035 | 805,854 | 805,000 | 805,000 | 805,000 | 805,000 | 805,000 |
| 6.4.1.3. | ООО «Водоснабжение» г.Саянск | тыс.куб.м. | 11,000 | 14,771 | 10,436 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 6.4.2. | Собственным абонентам, в том числе: | тыс.куб.м. | 4303,272 | 4394,633 | 4205,862 | 4068,013 | 4068,013 | 4068,013 | 4068,013 | 4068,013 |
| 6.4.2.1. | Населению | тыс.куб.м. | 1416,360 | 1363,496 | 1342,186 | 1319,985 | 1319,985 | 1319,985 | 1319,985 | 1319,985 |
| 6.4.2.2. | Бюджетным организациям | тыс.куб.м. | 270,000 | 312,807 | 302,883 | 307,757 | 307,757 | 307,757 | 307,757 | 307,757 |
| 6.4.2.3. | Прочим потребителям | тыс.куб.м. | 2616,912 | 2718,330 | 2560,793 | 2440,271 | 2440,271 | 2440,271 | 2440,271 | 2440,271 |
| 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 | % | 0 | -15,47 | 0,35 | -7,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2022) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| план | факт | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.куб.м. | 2998,452 | 3072,025 | 2823,661 | 3062,759 | 3062,759 | 3062,759 | 3062,759 | 3062,759 |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых от абонентов | тыс.куб.м. | 2995,912 | 3071,221 | 2822,918 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 |
| 1.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Промбаза | тыс.куб.м. | 266,540 | 246,344 | 153,037 | 247,300 | 247,300 | 247,300 | 247,300 | 247,300 |
| 1.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | По категориям сточных вод: | тыс.куб.м. | 2995,912 | 3071,221 | 2822,918 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 |
| 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. | 2038,500 | 1974,908 | 1964,129 | 1968,555 | 1968,555 | 1968,555 | 1968,555 | 1968,555 |
| 1.2.4.1. | Промбаза МКД | тыс.куб.м. | 14,500 | 15,241 | 12,530 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| 1.2.5. | у прочих абонентов | тыс.куб.м. | 957,412 | 808,840 | 859,532 | 1093,298 | 1093,298 | 1093,298 | 1093,298 | 1093,298 |
| 1.3. | По абонентам | тыс.куб.м. | 2995,912 | 3071,221 | 2822,918 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 |
| 1.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | От собственных абонентов, в том числе: | тыс.куб.м. | 2995,912 | 3071,221 | 2822,918 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 | 3061,853 |
| 1.3.2.1. | Населения, в том числе: | тыс.куб.м. | 2038,500 | 1974,908 | 1964,129 | 1968,555 | 1968,555 | 1968,555 | 1968,555 | 1968,555 |
|  | -Саянск | тыс.куб.м. | 2024,000 | 1959,667 | 1951,599 | 1953,955 | 1953,955 | 1953,955 | 1953,955 | 1953,955 |
|  | -Промабаза | тыс.куб.м. | 14,500 | 15,241 | 12,530 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| 1.3.2.2. | Бюджетных организаций, в том числе: | тыс.куб.м. | 290,907 | 287,476 | 259,518 | 272,518 | 272,518 | 272,518 | 272,518 | 272,518 |
|  | -Саянск | тыс.куб.м. | 140,907 | 162,678 | 147,537 | 148,218 | 148,218 | 148,218 | 148,218 | 148,218 |
|  | -Промбаза | тыс.куб.м. | 150,000 | 124,798 | 111,981 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 | 124,300 |
| 1.3.2.3. | Прочих потребителей, в том числе | тыс.куб.м. | 666,505 | 808,837 | 599,271 | 820,780 | 820,780 | 820,780 | 820,780 | 820,780 |
|  | -Саянск | тыс.куб.м. | 564,505 | 702,532 | 530,313 | 712,380 | 712,380 | 712,380 | 712,380 | 712,380 |
|  | -Промбаза | тыс.куб.м. | 102,000 | 106,305 | 68,958 | 108,400 | 108,400 | 108,400 | 108,400 | 108,400 |
| 1.4. | Неучтенный приток сточных вод | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Организованный приток | тыс.куб.м. | 2,540 | 0,804 | 0,743 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| 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. | 2998,452 | 3072,025 | 2823,661 | 3062,759 | 3062,759 | 3062,759 | 3062,759 | 3062,759 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | На очистные сооружения АО «Саянскхимпласт» | тыс.куб.м. | 2998,452 | 3072,025 | 2823,661 | 3062,759 | 3062,759 | 3062,759 | 3062,759 | 3062,759 |
| 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 | 3,73 | - 8,8 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Текущие расходы предприятия | 3 462,2 | 3 635,1 | 3 816,7 | 4 007,6 | 4 208,2 |
| 1.1. | В том числе на реализацию питьевой воды | 1 976,2 | 2 075,1 | 2 178,5 | 2 287,6 | 2 402,0 |
| 1.2. | В том числе на оказание услуг водоотведения | 1 486,0 | 1 560,0 | 1 638,2 | 1 720,0 | 1 806,2 |
| 2. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | 13 503,7 | 14 178,7 | 14 887,8 | 15 632,4 | 16 413,8 |
| 2.1. | В том числе на реализацию питьевой воды | 9 348,7 | 9 816,2 | 10 307,2 | 10 822,4 | 11 363,2 |
| 2.2. | В том числе на оказание услуг водоотведения | 4 155,0 | 4 362,5 | 4 580,6 | 4 810,0 | 5 050,6 |
| 3. | ИТОГО необходимая валовая выручка | 16 965,9 | 17 813,8 | 18 704,5 | 19 640,0 | 20 622,0 |
| 3.1. | В том числе на реализацию питьевой воды | 11 324,9 | 11 891,3 | 12 485,7 | 13 110,0 | 13 765,2 |
| 3.2. | В том числе на оказание услуг водоотведения | 5 641,0 | 5 922,5 | 6 218,8 | 6 530,0 | 6 856,8 |

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

**5.1. Показатели качества воды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План2022 год | Фактическое значение 2022 год | План2023 год | План2024 год | План2025 год | План2026 год | План2027 год | План2028 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 | 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 | 0/1140\*100%=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.2. Показатели надежности и бесперебойности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План2022 год | Фактическое значение 2022 год | План2023 год | План2024 год | План2025 год | План2026 год | План2027 год | План2028 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) | 0,046 | 0,016 | 0,046 | 0,045 | 0,043 | 0,042 | 0,039 | 0,038 |
| 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) | 0,086 | 0 | 0,086 | 0,088 | 0,085 | 0,083 | 0,083 | 0,082 |

**5.3. Показатели эффективности использования ресурсов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План2022 год | Фактическое значение 2022 год | План2023 год | План2024 год | План2025 год | План2026 год | План2027 год | План2028 год |
| Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 18,77 | 15,85 | 19,78 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 | 16,14 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВтч/куб.м.) | 0,698 | 0,889 | 0,752 | 0,752 | 0751 | 0,751 | 0,750 | 0,750 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб.м.) | 0,206 | 0,164 | 0,182 | 0,168 | 0,168 | 0,167 | 0,167 | 0,166 |

**VI. Расчет эффективности производственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Показатель по итогам реализации программы 2022 год | Фактическое значение показателя 2022 год | Показатель по итогам реализации программы 2023 год | Показатель по итогам реализации программы 2024 год | Показатель по итогам реализации программы 2025 год | Показатель по итогам реализации программы 2026 год | Показатель по итогам реализации программы 2027 год | Показатель по итогам реализации программы 2028 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 | 0 |
| Динамикапоказателя (%) | 0 | +/-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 | Значение показателя (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамикапоказателя (%) | 0 | +/-0 | +/-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) | 0,046 | 0,016 | 0,046 | 0,045 | 0,043 | 0,042 | 0,039 | 0,038 |
| Динамикапоказателя (%) | 0 | 25 | 0 | - 2,17 | - 4,44 | - 2,33 | - 7,14 | - 2,56 |
| 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) | 0,086 | 0 | 0,086 | 0,088 | 0,085 | 0,083 | 0,083 | 0,082 |
| Динамикапоказателя (%) |  | 0 | 0 | - 2,32 | - 3,41 | - 2,35 | 0 | -1,2 |
| Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Значение показателя (тыс. м 3 ) | 1247,567 | 996,311 | 1247,567 | 947,658 | 947,658 | 947,658 | 947,658 | 947,658 |
| Динамикапоказателя (%) |  | -20,14 | 25,22 | -24,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб.м.) | Значение показателя (кВтч/м 3.) | 0,698 | 0,889 | 0,752 | 0,752 | 0751 | 0,751 | 0,750 | 0,750 |
| Динамикапоказателя (%) | - 3,86 | 27,36 | - 15,41 | 0 | - 0,13 | 0 | - 0,13 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб.м.) | Значение показателя (кВтч/м 3.) | 0,204 | 0,164 | 0,182 | 0,168 | 0,168 | 0,167 | 0,167 | 0,166 |
| Динамикапоказателя (%) | - 0,97 | - 19,6 | 10,98 | - 7,7 | 0 | - 0,6 | 0 | - 0,6 |
| Объем расходов на реализацию производственной программы |  | 15175,2 | 15344,1 | 15782,2 | 16 965,9 | 17 813,8 | 18 704,5 | 19 640,0 | 20 622,0 |

**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 | 2022 год |
| Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1. | Объем подачи воды (тыс.м3) | 6452,839 | 6285,179 |
| 2. | Объем принятых сточных вод (тыс.м3) | 2998,452 | 3072,03 |
| 3. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс.руб.)а) в сфере водоснабженияб) в сфере водоотведения | 15175,210343,04832,2 | 15344,111069,64274,5 |
| 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) | 0,046 | 0,016 |
| 4.4. | Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологичес-ких нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 0,086 | 0 |
| 4.5. | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%) | 18,77 | 15,85 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб.м) | 0,698 | 0,889 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб.м) | 0,206 | 0,164 |

**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 |
| 2022 год |
| 1. | **Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения** | **7809,7** | **3590,2** | амортизация |
| 1.1. | Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 6613,6 | 3590,2 | амортизация |
| 1.2. | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов | 476,4 | - | амортизация |
| 1.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций | 719,7 | - | амортизация |
| 2. | **Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды** | **1769,3** | **6949,4** | текущие расходы |
| 2.1. | Обеззараживание и промывка РЧВ и трубопроводов | 140,1 | - | текущие расходы |
| 2.2. | Ремонт колодцев и пожарных гидрантов | 107,9 | 781,3 | текущие расходы |
| 2.3. | Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения, в том числе благоустройство | 1521,3 | 2031,0 | текущие расходы |
| 2.4. | Ремонт отдельных участков сетей с заменой опорно-регулирующей арматуры |  | 2302,0 | текущие расходы |
| 2.5. | Ремонт зданий и конструктивных элементов |  | 207,1 | текущие расходы |
| 2.6. | Ремонт технологического оборудования насосных станций |  | 203,2 | текущие расходы |
| 2.7. | Ремонт электрооборудования |  | 465,5 | текущие расходы |
| 2.8. | Ремонт средств автоматики и диспетчеризации |  | 243,3 | текущие расходы |
| 2.9. | Корректировка ПСД; |  |  |  |
| - мкр.6Б |  | 70,0 |  |
| - ул.Советская |  | 115,0 |  |
| - СНТ «Сибиряк» - V подъём  |  | 531,0 |  |
| 3. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **764,0** | **530,0** | амортизация |
| 3.1. | Капитальный ремонт электрооборудования | 459,7 | 530,0 | амортизация |
| 3.2. | Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 304,3 | - | амортизация |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **10343,0** | **11069,6** |  |
|  | в том числе: | 8573,7 | 4120,2 | амортизация |
|  |  | 1769,3 | 6949,4 | 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 |
| 2022 год |
| **1.** | **Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения** | **3006,9** | **297,1** | **амортизация** |
| 1.1. | Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 1593,6 | - | амортизация |
| 1.2. | Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов | 248,3 | - | амортизация |
| 1.3. | Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций | 1165,0 | - | амортизация |
| 1.4. | Капитальный ремонт технологического оборудования и машин | - | 297,1 | амортизация |
| **2.** | **Мероприятия, направленные на сохранение качества услуг водоотведения** | **1270,8** | **3569,0** | **текущие расходы** |
| 2.1. | Гидродинамическая промывка канализационных сетей | 786,6 | 942,8 | текущие расходы |
| 2.2. | Ремонт канализационных колодцев | 306,3 | 764,2 | текущие расходы |
| 2.3. | Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на напорных коллекторах, в том числе благоустройство | 177,9 | 192,3 | текущие расходы |
| 2.4. | Ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | - | 115,2 | текущие расходы |
| 2.5. | Ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций, зданий | - | 220,0 | текущие расходы |
| 2.6. | Ремонт электрооборудования | - | 11,8 | текущие расходы |
| 2.7. | Ремонт средств автоматики и диспетчеризации | - | 38,6 | текущие расходы |
| 2.8. | ПСД на капитальный ремонт напорного коллектора | - | 516,7 | текущие расходы |
| 2.9. | ПСД на расходомер РСЦ по канализации | - | 66,5 | текущие расходы |
| 2.10. | Ремонт технологического оборудования и машин | - | 700,9 | текущие расходы |
| 3. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **554,5** | **408,4** | **амортизация** |
| 3.1. | Капитальный ремонт электрооборудования | 379,0 | - | амортизация |
| 3.2. | Капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации | 175,5 | 408,4 | амортизация |
|  | **Итого по разделу:** | **4832,2** | **4274,5** |  |
|  |  | 3561,4 | 705,5 | амортизация |
|  |  | 1270,8 | 3569,0 | текущие расходы |

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: питьевая вода на 2024-2028годы.

**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 | 2024 - 2028 годы |

**II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения:**

**питьевая вода на 2024-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, год | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.(без учета НДС) | Ожидаемый эффект / наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений питьевой воды. | 2024г. | 1046,4 | 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 | 2024г. | 69,1 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 3. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений питьевой воды. | 2025г. | 1098,7 | 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 | 2025г. | 72,5 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. |
| 5. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений питьевой воды. | 2026г. | 1153,6 | 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 | 2026г. | 76,1 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. |
| 7. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений питьевой воды. | 2027г. | 1153,6 | 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 | 2027г. | 76,1 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 9. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений питьевой воды. | 2028г. | 1153,6 | 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 | 2028г. | 76,1 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |

**III.Планируемые объемы питьевой воды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Объем питьевой воды | тыс.куб.м. | 678,757 | 724,266 | 724,266 | 724,266 | 724,266 |
| 2 | Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 662,477 | 706,601 | 706,601 | 706,601 | 706,601 |
| 2.1. | Производственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 614,979 | 659,103 | 659,103 | 659,103 | 659,103 |
| 2.2. | Бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 2.3. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 12,498 | 12,498 | 12,498 | 12,498 | 12,498 |
| 2.4. | Потери воды | тыс. куб.м. | 16,280 | 17,665 | 17,665 | 17,665 | 17,665 |

**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 | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 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 | 0,0145 | 0,0145 | 0 | 0 | 0 | -0,0145 |
| ед. | Количество повреждений - питьевая | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| км | Протяженность сетей - техническая | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - |
| Качество системы водоснабжения | у.ед. | Удельное количество проб, несоответствующих нормативу- техническая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| раз | Количество проб, несоответствующих нормативу- питьевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| раз | количество проб, всего-питьевая | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | - |

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

тыс.руб., без учета НДС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов технической воды | 1115,5 | 1171,2 | 1229,7 | 1229,7 | 1229,7 |
| Итого | 1115,5 | 1171,2 | 1229,7 | 1229,7 | 1229,7 |

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: техническая вода на 2024-2028годы.

**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 | 2024 - 2028 годы |

**II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения: техническая вода на 2024-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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. | 2024г. | 22729,7 | 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 | 2024г. | 1500,8 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 3. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. | 2025г. | 23866,2 | 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 | 2025г. | 1575,8 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. |
| 5. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. | 2026г. | 25059,5 | 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 | 2026г. | 1654,6 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования. |
| 7. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. | 2027г. | 26312,5 | 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 | 2027г. | 1737,4 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 9. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды. | 2028г. | 27628,1 | 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 | 2028г. | 1824,2 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |

**III.Планируемые объемы транспортировки технической воды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Объем технической воды | тыс.куб.м. | 8655,495 | 9167,817 | 9167,817 | 9167,817 | 9167,817 |
| 2 | Объем реализации технической воды, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 8431,890 | 9167,817 | 9167,817 | 9167,817 | 9167,817 |
| 2.1. | Производственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 3684,907 | 4197,229 | 4197,229 | 4197,229 | 4197,229 |
| 2.2. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 4746,983 | 4746,983 | 4746,983 | 4746,983 | 4746,983 |
| 2.3. | Потери воды | тыс. куб.м. | 223,605 | 223,605 | 223,605 | 223,605 | 223,605 |

**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 | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 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 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | -0,03 |
| ед. | Количество повреждений - техническая | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| км | Протяженность сетей - техническая | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| Качество системы водоснабжения | у.ед. | Удельное количество проб, несоответствующих нормативу- техническая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| раз | Количество проб, несоответствующих нормативу- техническая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| раз | количество проб, всего- техническая | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | - |

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

тыс.руб., б/НДС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов технической воды | 24230,5 | 25442,0 | 26714,1 | 28049,9 | 29452,3 |
| Итого | 24230,5 | 25442,0 | 26714,1 | 28049,9 | 29452,3 |

Мэр городского округа

 муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

**VI. Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2022 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 трубопровода хозпитьевой воды ф 200L140м от колодца ПГ165 до колодца В1-149 | 2022г. | выполнено |  |
| 2. | Ремонт трубопровода хозпитьевой воды. Магистральное кольцо «Хлора» ввод на промплощадку | 2022г. | выполнено |  |
| 3. | Ремонт трубопровода технической (речной) воды от корп.255 к корп.723 | 2022г. | выполнено |  |
| 4. | Ремонт трубопровода технической (речной) воды ф 355мм L140м от трассы В7 до колодца В7-50 к.800  | 2022г. | выполнено |  |
| 5. | Ремонт трубопровода технической (речной) воды ф 355мм L140м от трассы В7 до колодца В7-50  | 2022г. | выполнено |  |
| 6. | Ремонт трубпровода технической речной) воды | 2022г. | выполнено |  |
| 7. | Ремонт трубопровода технической (речной) воды (правый коллектор) замена затвора ф500, труб-д ф530) | 2022г. | выполнено |  |
| 8. | Ремонт трубопровода технической (речной) воды (левый коллектор) замена затвора ф500 | 2022г. | выполнено |  |
| 9. | Ремонт трубопровода технической (речной) воды в машзале к.45 | 2022г. | выполнено |  |
| 10. | Ремонт приемной камеры ПВЗ (гидроизоляция стен)отм.-13.000 | 2022г. | выполнено |  |
| 11. | Ремонт водопровода пожарно-хозяйственного внутриплощадочные сети пр-ва хлор | 2022г. | выполнено |  |
| 12. | Ремонт водопровода п/х технической ( речной) корпусов 251-258  | 2022г. | выполнено |  |
| 13. | Ремонт водопровода пожарно-хозяйственного от ст.водозабор до ТЭЦ | 2022г. | выполнено |  |
| 14. | Ремонт водопровода пожарно-хозяйственного внеплощадочный |  |  |  |
| 15. | Ремонт водопровода технической (речной) от К705 до ВК 445А, от ВК443 до ВК 455 | 2022г. | выполнено |  |
| 16. | Ремонт водопровода пожарно-хозяйственного ВХ | 2022г. | выполнено |  |
| 17. | Ремонт водопровода пожарно-хозяйственного от ст.водозабор до ТЭЦ | 2022г. | выполнено |  |
| 18. | Станция насосная с водоприемным ковшом ТП 10/6КВ (Промводозабор) | 2022г. | 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 питьевой воды | 880,6 | 812,035 | Фактическое потребление |
| 1.1. | в т.ч. на сторону | 102,0 | 107,313 |  |
| 2 | Объем технической воды  | 7886,5 | 9097,978 | Фактическое потребление |
| 2.1. | в т.ч. на сторону | 3984,1 | 4971,943 |

**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. | Питьевая вода | 1215,48 | 4272,31 | Увеличение затрат |
| 1.1. | в т.ч. на сторону | 144,47 | 611,02 | Увеличение затрат |
| 2. | Техническая вода | 61478,9 | 86357,72 | Увеличение затрат за счет увеличения объемов |
| 2.1. | в т.ч. на сторону | 31854,21 | 48152,51 | Увеличение затрат за счет увеличения объемов |

**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 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 | % | 0,047 | 0 | - |
| **2.** | Показатели надежности и бесперебойности |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, по подаче речной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 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. | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей | Причина отклонения |
| Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества технической воды  |  |
| 1.1 | доля проб 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 технической воды | % | - | - | - |
| 1.2 | доля проб речной воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды | % | 0,034 | 0 | В период паводка |
| **2.** | Показатели надежности и бесперебойности |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, по подаче речной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 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 речной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб.м. | 1,1 | 0,99 |  |
| 3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки речной воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб.м. | 1,1 | 0,99 |  |

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 2024-2028годы.

**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 | 2024- 2028 годы |

**II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения: очистка сточных вод на 2024-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2024г. | 16415,4 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 2. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2024г. | 6539,5 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 3. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений | 2025г. | 17236,2 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 4. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2025г. | 6866,5 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 5. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений | 2026г. | 18098,0 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 6. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2026г. | 7209,8 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 7. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений | 2027г. | 19002,9 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 8. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2027г. | 7570,3 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 9. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений | 2028г. | 19953,0 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 10. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2028г. | 7948,9 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |

**III.Планируемые объемы очистки сточных вод**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем сточных вод | тыс.куб.м. | 4331,076 | 4458,691 | 4458,691 | 4458,691 | 4458,691 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 4331,076 | 4458,691 | 4458,691 | 4458,691 | 4458,691 |
| 3. | Объем реализации очистки сточных вод, в тос числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 4331,076 | 4458,691 | 4458,691 | 4458,691 | 4458,691 |
| 3.1. | Для г.Саянска | тыс. куб.м. | 2563,168 | 2563,168 | 2563,168 | 2563,168 | 2563,168 |
| 3.2. | Производственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 1438,668 | 1566,283 | 1566,283 | 1566,283 | 1566,283 |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 288,24 | 288,24 | 288,24 | 288,24 | 288,24 |
| 3.4. | Бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |

**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 | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | Изменение показателей за период |
| 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения | Надежность и бесперебойность систем водоотведения | 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 | 1 |
| Качество системы водоотведения | 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 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | - |

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

тыс.руб., б/НДС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов, зданий и сооружений очистки сточных вод | 22954,9 | 24102,7 | 25307,8 | 26573,2 | 27901,9 |
| Итого | 22954,9 | 24102,7 | 25307,8 | 26573,2 | 27901,9 |

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 хозяйственно-бытовых сточных вод на 2024-2028годы.

**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 | 2024- 2028 годы |

**II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод на 2024-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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, сооружений, трубопроводов | 2024г. | 10331,1 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 2. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2024г. | 2977,6 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 3. | Ремонт зданий, сооружений, трубопроводов | 2025г. | 10847,6 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 4. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2025г. | 3126,5 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 5. | Ремонт зданий, сооружений, трубопроводов | 2026г. | 11390,0 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 6. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2026г. | 3282,8 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 7. | Ремонт зданий, сооружений, трубопроводов | 2027г. | 11390,0 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 8. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2027г. | 3282,8 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 9. | Ремонт зданий, сооружений, трубопроводов | 2028г. | 11390,0 | Обеспечение безопасной работы строительных конструкций здания и сооружений. Создание нормальных условий труда для обслуживающего персонала. Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 10. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2028г. | 3282,8 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |

**III.Планируемые объемы хозяйственно-бытовых сточных вод**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем сточных вод | тыс.куб.м. | 1789,033 | 1875,967 | 1875,967 | 1875,967 | 1875,967 |
| 2. | Объем реализации водоотведения сточных хозбытовых вод, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 1789,033 | 1875,967 | 1875,967 | 1875,967 | 1875,967 |
| 2.1. | Производственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 1477,741 | 1550,275 | 1550,275 | 1550,275 | 1550,275 |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 271,933 | 284,692 | 284,692 | 284,692 | 284,692 |
| 3.4. | Бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 39,359 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |

**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 | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | Изменение показателей за период |
| 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения | Надежность и бесперебойность систем водоотведения | ед/км | Удельное количество повреждений на сетях водоотведения -хозбытовые стоки | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | -0,015 |
| ед. | Количество повреждений - хозбытовые стоки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| км | Протяженность сетей- хозбытовые стоки | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Качество системы водоотведения | у.ед. | Удельное количество проб, несоответствующих нормативу- хозбытовые стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| раз | Количество проб, несоответствующих нормативу- очистка стоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| раз | количество проб, всего- хозбытовые стоки | 3926 | 3926 | 3926 | 3926 | 3926 | - |

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

тыс.руб., б/НДС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов хозбытовых стоков, зданий и сооружений  | 13308,7 | 13974,1 | 14672,8 | 14672,8 | 14672,8 |
| Итого | 13308,7 | 13974,1 | 14672,8 | 14672,8 | 14672,8 |

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 поверхностных сточных вод на 2024-2028годы.

**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 | 2024- 2028 годы |

**II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения поверхностных сточных вод на 2024-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, год | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. без учета НДС | Ожидаемый эффект / наименование показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений | 2024г. | 904,2 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 2. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2024г. | 59,7 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 3. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений | 2025г. | 949,4 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 4. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2025г. | 62,7 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 5. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений | 2026г. | 996,9 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 6. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2026г. | 65,8 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 7. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений | 2027г. | 996,9 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 8. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2027г. | 65,8 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |
| 9. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений | 2028г. | 996,9 | Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения |
| 10. | Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз.способом | 2028г. | 65,8 | Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования |

**III.Планируемые объемы поверхностных сточных вод**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Объем поверхностных сточных вод | тыс.куб.м. | 3427,253 | 4063,881 | 4063,881 | 4063,881 | 4063,881 |
| 2. | Объем реализации поверхностных сточных вод, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 3427,253 | 4063,881 | 4063,881 | 4063,881 | 4063,881 |
| 2.1. | Производственные нужды предприятия | тыс. куб.м. | 3058,933 | 3695,561 | 3695,561 | 3695,561 | 3695,561 |
| 2.2. | Прочие потребители | тыс. куб.м. | 368,32 | 368,32 | 368,32 | 368,32 | 368,32 |

**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 | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | Изменение показателей за период |
| 1. | Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения | Надежность и бесперебойность систем водоотведения | ед/км | Удельное количество повреждений на сетях водоотведения-поверхностные стоки | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | -0,03 |
| ед. | Количество повреждений -поверхностные стоки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| км | Протяженность сетей- поверхностные стоки | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| Качество системы водоотведения | у.ед. | Удельное количество проб, несоответствующих нормативу- поверхностные стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| раз | Количество проб, несоответствующих нормативу- поверхностные стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| раз | количество проб, всего- поверхностные стоки | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 |  |

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

тыс.руб., без учета НДС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов, зданий и сооружений очистки сточных вод | 963,9 | 1012,1 | 1062,7 | 1062,7 | 1062,7 |
| Итого | 963,9 | 1012,1 | 1062,7 | 1062,7 | 1062,7 |

Мэр городского округа

 муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

**VI. Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2022 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 трубопровода химзагрязненной канализации L-392м от колодца 656 до корпуса 719 | 2022г. | Выполнено |  |
| 2. | Ремонт бетонного днища иловой карты 22-3, 22-4 | 2022г. | Выполнено |  |
| 3. | Ремонт сливного коллектора СОСВ | 2022г. | Выполнено |  |
| 4. | Ремонт иловой карты 22/3 | 2022г. | Выполнено |  |
| 5. | Ремонт иловой карты 22/4 | 2022г. | Выполнено |  |
| 6. | Ремонт лотка смешения здания решеток | 2022г. | Выполнено |  |
| 7. | Ремонт бетонной дорожки от резервуара песколовок до здания решеток | 2022г. | Выполнено |  |
| 8. | Ремонт отмостки, пешеходной дорожки, дороги у здания решеток (Р4JP02) | 2022г. | Выполнено |  |
| 9. | Ремонт отмостки, пешеходной дорожки, планировки рельефа здания НСО | 2022г. | Выполнено |  |
| 10. | Ремонт первичного отстойника № 1 и пешеходной дорожки между отстойниками 2 и 1 | 2022г. | Выполнено |  |
| 11. | Ремонт отмостки, стен илоуплотнителя | 2022г. | Выполнено |  |
| 12. | Ремонт отмостки, стен вторичного радиального отстойника №№1,2,3 | 2022г. | Выполнено |  |
| 13. | Ремонт коллектора самотечного ливневого | 2022г. | Выполнено |  |
| 14. | Ремонт канализации хозбытовой по ст.Промышленная | 2022г. | Выполнено |  |
| 15. | Ремонт канализации хоз.фекальной корпуса 251-258, 723-725 | 2022г. | Выполнено |  |
| 16. | Ремонт канализации промливневой корпуса 251-258, 723-725 | 2022г. | Выполнено |  |
| 17. | Ремонт коллектора самотечного хозбытовых стоков | 2022г. | Выполнено |  |
| 18. | Коллектор минерализ.и очищен.стоков от очист.сооружений | 2022г. | Выполнено |  |
| 19. | Ремонт сети канализации химзагрязненной пр-ва хлор | 2022г. | 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 очистки сточных вод | 4609,6 | 4489,609 | Фактические объемы стоков |
| 1.1. | В т.ч. на сторону | 3029,3 | 2935,6 |
| 2. | Объем водоотведения хозбытовых сточных вод | 1917,8 | 1869,146 |
| 2.1. | В т.ч. на сторону | 352,8 | 330,159 |
| 3. | Объем водоотведения поверхностных сточных вод | 3164,0 | 4358,319 |
| 3.1. | В т.ч. на сторону | 362,0 | 380,061 |

**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. | Очистка сточных вод | 56233,15 | 76634,39 | Увеличение затрат |
| 1.1. | В т.ч. на сторону | 36923,22 | 50781,09 | Увеличение затрат |
| 2. | Объем водоотведения хозбытовых сточных вод | 28957,1 | 43174,59 | Увеличение затрат |
| 2.1. | В т.ч. на сторону | 5240,09 | 7830,41 | Увеличение затрат |
| 3. | Объем водоотведения поверхностных сточных вод | 2087,63 | 3129,4 | Увеличение затрат |
| 3.1. | В т.ч. на сторону | 238,87 | 284,12 | Увеличение затрат |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  |  | Значение показателей,  | Причина отклонения |
|  | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества очистки поверхностных 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 | 0,0308 | 0,0308 | - |
| 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. | 0,86 | 0,82 |  |
| 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