

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации ЗГМО
от 22.03 2021 № 195

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоснабжение»
в сфере
холодного водоснабжения
на период с 2020 по 2023гг.**

Раздел 1
Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО «Водоснабжение»
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 665393, Иркутская область, город Зима, улица Лазо, 25 Почтовый адрес: 665393, Иркутская область, город Зима, улица Лазо, 25/1.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Администрация Зиминского городского муниципального образования
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Российская Федерация, 665390, Иркутская обл., город Зима, улица Ленина, 5.
Период реализации производственной программы	С 01.11.2020 г. по 31.12.2023 г.

Раздел 2

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансовые потребности по кварталам на реализацию, тыс. руб., без учета НДС				Источник финансирования	Ожидаемый эффект
			I	II	III	IV		
	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:							
1.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ул. Луначарского, 138 до ул. Березовского, 82 (0,1км)	2020			311,055		Средства капитального ремонта	Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
2.	Капитальный ремонт участка водопроводной сети от перекрестка Революционная-Гершевича до ул. Революционная, 48 (0,1695км)	2020			546,678			
3.	Капитальный ремонт лаборатории водозабора «Черемуховый куст»	2020			656,068			
4.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Калинина (от ж/д ул. Калинина, 43 до ж/д ул.Калинина,73) (0,6573км)	2021			1554,100			
5.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Кольцевая (от ВК ул. Куйбышева до ВК перекрестка ул. Кольцевая/Чехова) (0,7544км)	2022		1600,100				
		2023		1647,500				
	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды:							
	Мероприятия не предусмотрены							
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:							
	Мероприятия не предусмотрены							
	Итого по капитальному ремонту				6 315,501			
6.	Плановые мероприятия по текущему ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2020			2 036,100		Средства текущего ремонта	Осуществление текущей (операционной) деятельности, снижение аварийности
		2021			2 090,300			
		2022			2 152,200			
		2023			2 215,900			
	Итого по текущему ремонту				8 494,500			
	Итого по производственной программе				14 810,001			

Раздел 3
Планируемый объем подачи воды

№п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования			
			2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
1.	Объем подъема, транспортировки и распределения воды	тыс. м ³	1 667,832	1 667,832	1 667,832	1 686,885
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м ³				
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м ³				
4.	Покупная вода	тыс. м ³	34,053	34,053	34,053	15,000
5.	Объем отпуска холодной воды в сеть	тыс. м ³	1 701,885	1 701,885	1 701,885	1 701,885
6.	Объем потерь	тыс. м ³				
7.	Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть	тыс. м ³				
8.	Объем отпуска холодной воды в сеть, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	1 701,885	1 701,885	1 701,885	1 701,885
8.1	-население	тыс. м ³	838,069	838,069	838,069	838,069
8.2	-бюджетные потребители	тыс. м ³	81,07	81,070	81,070	81,070
8.3	-прочие потребители	тыс. м ³	782,746	782,746	782,746	782,746

Раздел 4
Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб. без учета НДС			
		2020	2021	2022	2023
1.	Ремонтные расходы	3 549,901	3 644,400	3 752,300	3 863,400
1.1.	в том числе расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2 036,100	2 090,300	2 152,200	2 215,900
1.2.	в том числе расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 513,801	1 554,100	1 600,100	1 647,500

Раздел 5
Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2020	2021	2022	2023
1	Справочные показатели:					
1.1	Протяженность сетей водоснабжения	км	85,709			
1.2	Количество аварий на сетях водоснабжения	ед	1	1	1	1
1.3	Объем затрат на электроэнергию на подготовку и транспортировку воды	кВт*ч	2 314 563	2 314 563	2 314 563	2 314 563
1.4	Объем поднятой воды	тыс. м³	1 667 832	1 667 832	1 667 832	1 686 885
2	Показатель надежности и бесперебойности					
3	Показатели качества питьевой воды:	ед/км	0,012	0,012	0,012	0,012
3.1	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	%	0	0	0	0
3.2	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	0	0	0
4	Показатели энергетической эффективности:					
4.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м³	1,36	1,36	1,36	1,36
4.2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0

Раздел 6
Расчет эффективности производственной программы

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Динамика изменения плановых значений показателей, относительно начала периода планирования (2020г)			
			2020	2021	2022	2023
1	Показатель надежности и бесперебойности	ед/км	0	0	0	0
2	Показатели качества питьевой воды:					
2.1	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	%	0	0	0	0
2.2	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	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности:					
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м ³	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	кВт*ч/м ³	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб., без учета НДС	3549,901	3644,400	3752,300	3863,400

Раздел 7
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2019г.	
			План	Факт
1	Объем подачи воды	тыс. м³	1 466,156	1 701,885
2	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб., без учета НДС	1 945,500	1 945,500
3	Показатель надежности и бесперебойности	ед/км	0,012	0,012
4	Показатели качества питьевой воды:			
4.1	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	%	0	0
4.2	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	0
5	Показатели энергетической эффективности:			
5.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м³	1,36	1,36
5.2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
6	Реализация плановых мероприятий производственной программы:			
6.1	Прокладка водопроводной сети по ул. 1-ая Светлая, (протяженность 420м, диаметром 63мм, ПЭ)	тыс. руб., без учета НДС	942,000	942,000
6.2	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК пер. Донской, 1 до МКД Донская, 1 с заменой ввода	тыс. руб., без учета НДС	316,500	316,500
6.3	Замена вводов в жилые дома №№2, 4, 6 ул. Новокишова	тыс. руб., без учета НДС	210,000	210,000
6.4	Устройство видеонаблюдения ена водозаборе «Черемуховый куст»	тыс. руб., без учета НДС	400,000	400,000
6.4	Замена деревянных окон на окна из ПВХ в микробиологической лаборатории на водозаборе «Черемуховый куст»	тыс. руб., без учета НДС	77,000	77,000

Раздел 8
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Соблюдение требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации, в рамках действующего законодательства	Постоянно
2.	Выполнение работ по дезинфекции и промывке водопроводных сетей	Постоянно

Директор ООО «Водоснабжение»

Игорь /Каменский С.В.

