|  |  |
| --- | --- |
| СОРОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СОРОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  (VII СЕССИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА)  РЕШЕНИЕ |  |

от «18» декабря 2015 года № 43

Об  установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

и водоотведение для МУП «Жилкомсервис»

На основании статей 12 и 132 Конституции РФ, Жилищного Кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации норм Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Закона Оренбургской области от 28.09.2010 № 3822/887-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», в соответствии с Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2015 №2182-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 год», Указом Губернатора Оренбургской области от 11.12.2015 № 915 «Об утверждении предельных(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2016 год», руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, Сорочинский городской Совет РЕШИЛ:

1. Установить тарифы для МУП «Жилкомсервис» на 2016 - 2018 годы с календарной разбивкой:

1.1. На питьевую воду (питьевое водоснабжение):

- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 22,12 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 26,10 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 22,78 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 26,88 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере 22,78 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 26,88 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 25,46 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 30,04 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года в размере 25,46 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 30,04 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 25,51 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 30,10 руб./куб.м. (с учетом НДС).

1.2. На водоотведение:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере 41,36 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 48,80 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 42,59 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 50,26 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере 42,59 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 50,26 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 46,96 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 55,41 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года в размере 46,96 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 55,41 руб./куб.м. (с учетом НДС).

- с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 48,31 руб./куб.м. (без учета НДС), тариф для населения – 57,01 руб./куб.м. (с учетом НДС).

2. Утвердить производственные программы для МУП «Жилкомсервис», согласно приложению № 1, 2.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сорочинский вестник», но не ранее 01.01.2016 года.

4. Поручить организацию исполнения настоящего решения заместителю главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом Павловой Е.А.

  5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности и социально – экономическому развитию.

Председатель

Сорочинского городского Совета В.М. Лардугин

Глава муниципального образования

Сорочинский городской округ Т.П. Мелентьева

                                                                                              Приложение № 1 к решению

Сорочинского городского Совета

от «18» декабря 2015 года № 43

Производственная программа

МУП «Жилкомсервис» в сфере холодного водоснабжения

(питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018г.

1. Паспорт программы

Наименование организации – муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис».

Юридический адрес организации – 461900, Оренбургская обл., город Сорочинск, ул. Почтовая, 39. Тел.: 4-19-56.

Почтовый адрес организации - 461900, Оренбургская обл., город Сорочинск, ул. Почтовая, 39. Тел.: 4-19-56.

Наименование программы – «Производственная программа МУП «Жилкомсервис» в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018г.», (далее – Программа).

Нормативно-правовая база разработки Программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральная служба по тарифам приказ от 27 декабря 2013 года № 1746-э, об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

# - [Закон Оренбургской области от 28 сентября 2010 г. N 3822/887-IV-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 15 сентября 2010 года)](garantF1://27466884.0);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Уполномоченный орган, утверждающий Программу: Сорочинский городской Совет депутатов.

Юридический и почтовый адрес органа: 461900, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Советская, 1. Тел.: (35346) 4-10-13.

Разработчик Программы – муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» города Сорочинска, Оренбургской области.

Основные цели и задачи Программы:

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых МУП «Жилкомсервис» услуг;

- планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП «Жилкомсервис»;

- формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ;

- расчет тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- стабилизация водоснабжения отдельных участков города;

- улучшение экологической ситуации города;

- повышение качества предоставляемых услуг;

- снижение расхода энергоресурсов в производстве услуг;

- снижение уровня потерь;

- снижение уровня износа систем водоснабжения.

Срок реализации Программы – с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г.

Объемы финансирования – общий объем финансирования Программы за 2016 год складывается от реализации услуг по тарифу: питьевого водоснабжения – 23646,51 тыс. руб. (без НДС);

Ответственный исполнитель основных программных мероприятий - муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» города Сорочинска, Оренбургской области.

Организация контроля – контроль реализации программы осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- Администрация Сорочинского городского округа, Оренбургской области;

- Департамент по ценам и регулированию тарифов Оренбургской области;

- Федеральная служба по тарифам.

2. Введение

Программа разработана с целью обоснования производства необходимого количества и качества услуг в соответствии с имеющимися финансовыми возможностями предприятия, полученными в результате реализации услуг по экономически обоснованному тарифу.

Расчет финансовых потребностей предприятия для реализации программных мероприятий 2016 года приведены в приложении № 1, на 2016-2018 годы расчет произведен в приложении № 2. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 3. Прогнозируемый объем оказываемых организацией услуг и показатели ожидаемого эффекта от реализации мероприятий по водоснабжению в приложении № 4.

3. Финансовые потребности для реализации мероприятий

В расчете плановой финансовой потребности Программы на 2016 год по годовой смете затрат в регулируемый период с 01.01.16г. по 31.12.16г. для предоставления потребителям 1000 тыс. м³ холодной воды и реализации программы энергосбережения предприятию необходим доход в размере 22451,15 тыс. руб. без НДС. В период 2016-2018 данная потребность составляет 72059,64 тыс. руб. без НДС. Финансовая потребность на реализацию производственной программы формируется по единственному источнику – оказание услуг водоснабжения по утвержденному тарифу. В качестве средств реализации мероприятий производственной программы рассматриваются средства в размере 10463,36 тыс. руб. за 3 программных года.

4. Показатели ожидаемого эффекта от реализации мероприятий

В приложении № 3 приведены показатели ожидаемого в 2016-2018 годах эффекта от реализации мероприятий Программы по водоснабжению в сравнении с фактическими показателями предшествующего 2014 года и плановыми показателями 2015 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 | | | | | | | | |  | |
|  |  | к "Производственной программе МУП «Жилкомсервис» МУП «Жилкомсервис» в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018г. | | | | | | | |  | |
| Расчет финансовой потребности | | | | | | | | | | |
| для реализации производственной программы по водоснабжению в 2016 год | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014г. факти- чески | План 01.07.15 по 31.12.15г. | План с 01.01.16 по 30.06.16г. | 2016. 01.07.16 по 31.12.16г. | Показа-тель в среднем по 2015 году | Показа-тель в среднем по 2016 году | 2016г. к плану 2015г., % | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Тариф |  |  |  |  |  | 22,78 |  |  | |
| 1.1. | Экономически обоснованный тариф | руб./м³ | 21,10 (средн.) | 22,12 | 22,12 | 22,78 | 20,75 | 22,45 | 108,22 | |
|  | в том числе с НДС | руб./м³ | 24,90 | 26,10 | 26,10 | 26,88 | 24,48 | 26,49 | 108,22 | |
| 1.2. | Сложившийся фактически тариф без НДС | руб./м³ | 25,20 |  |  |  |  |  |  | |
| 2. | Объем реализованной воды | тыс. м³ | 932,10 | 1000,0 | 1000,00 | 1000,0 | 995,0 | 1000 | 100,50 | |
| 3. | Себестоимость | тыс.руб. | 23490,80 | 22117,35 | 22117,35 | 21966,52 | 20642,80 | 21637,69 | 104,82 | |
| 3.1. | Материалы и запасные части на тех. нужды | тыс.руб. | 110,5 | 54,97 | 54,97 | 60,35 | 53,69 | 57,66 | 107,40 | |
| 3.2. | Электроэнергия | тыс.руб. | 6143,30 | 7853,44 | 7853,44 | 7903,88 | 7620,72 | 7878,66 | 103,38 | |
| 3.3. | Заработная плата основных производственных рабочих | тыс.руб. | 6217,80 | 5095,64 | 5095,64 | 5419,86 | 4626,22 | 4968,56 | 107,40 | |
| 3.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1893,40 | 1528,69 | 1528,69 | 1625,95 | 1387,87 | 1490,57 | 107,40 | |
| 3.5. | Амортизация | тыс.руб. | 915,40 | 972,00 | 972,00 | 915,40 | 972,00 | 915,40 | 94,18 | |
| 3.6. | Ремонт и тех. обслужив. | тыс.руб. | 3094,20 | 3664,46 | 3664,46 | 2813,00 | 3102,23 | 3238,73 | 104,40 | |
| 3.6.1. | в т.ч. капремонт | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.7. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 560,60 | 929,05 | 929,05 | 1019,93 | 907,35 | 974,49 | 107,40 | |
| 3.7.1. | в т. ч. заработная плата | тыс.руб. | 400,50 | 651,98 | 651,98 | 715,77 | 636,76 | 683,87 | 107,40 | |
| 3.7.2. | отчисления | тыс.руб. | 115,60 | 195,60 | 195,60 | 214,72 | 191,03 | 205,16 | 107,40 | |
| 3.7.3. | прочие расходы | тыс.руб. | 44,50 | 81,48 | 81,48 | 89,43 | 79,58 | 85,45 | 107,39 | |
| 3.7.4. | численность цехового персонала | чел. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3.8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 2258,10 | 1320,47 | 1320,47 | 1449,65 | 1289,63 | 1385,06 | 107,40 | |
| 3.8.1. | в т. ч. заработная плата | тыс.руб. | 1287,30 | 987,30 | 987,30 | 1083,88 | 964,24 | 1035,59 | 107,40 | |
| 3.8.2. | отчисления | тыс.руб. | 392,50 | 296,19 | 296,19 | 329,31 | 289,27 | 312,75 | 108,12 | |
| 3.8.3. | прочие расходы | тыс.руб. | 578,30 | 36,98 | 36,98 | 36,46 | 36,12 | 36,72 | 101,67 | |
| 3.8.4. | численность персонала АУП, приходящаяся на участок | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 3.9. | Расходы на ГСМ и аренду спецтехники | тыс.руб. | 864,30 | 629,00 | 629,00 | 690,54 | 614,31 | 659,77 | 107,40 | |
| 3.10. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 721,50 | 69,63 | 69,63 | 67,96 | 68,79 | 68,80 | 100,01 | |
| 3.11. | Внеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 711,70 |  |  |  |  |  |  | |
| 3.12. | Себестоимость | руб./м³ | 20,09 | 22,12 | 22,12 | 22,78 | 20,75 | 22,45 | 108,22 | |
| 4. | Расходы, относимые на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,46 | 0,00 | 813,46 | 0 | |
| 4.1. | Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.2. | Социальное развитие и материальное поощрение | тыс.руб. |  |  |  | 458,75 |  | 458,75 |  | |
| 4.3. | Налоги и сборы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.4. | Прочие | тыс.руб. |  |  |  | 354,71 |  | 354,71 |  | |
| 5. | Доход от реализации | тыс. руб. | 18725,90 | 22117,35 | 22117,35 | 22779,98 | 20642,80 | 22451,15 | 108,76 | |
| 6. | Прибыль, убыток | тыс. руб. | -4764,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| % | -25,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Приложение № 2 | | | | | |  | к "Производственной программе МУП «Жилкомсервис» в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г." | | | | | | Расчет финансовой потребности | | | | | | | для реализации производственной программы по водоснабжению на 2016 - 2018 годы | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1. | Тариф |  |  |  |  | | 1.1. | Экономически обоснованный тариф (средний по году) | руб./м³ | 22,45 | 24,12 | 25,49 | |  | в том числе с НДС | руб./м³ | 26,49 | 28,46 | 30,07 | | 1.2. | Экономически обоснованный тариф по периодам без НДС | руб./м³ |  |  |  | |  | с 01 января по 30 июня | руб./м³ | 22,12 | 22,78 | 25,47 | |  | 01 июля по 31 декабря | руб./м³ | 22,78 | 25,47 | 25,50 | | 2. | Объем реализованной воды | тыс. м³ | 1000 | 1000 | 1000 | | 3. | Себестоимость | тыс.руб. | 21637,69 | 22913,34 | 24220,42 | | 3.1. | Материалы и запасные части на тех. нужды | тыс.руб. | 57,66 | 61,00 | 64,36 | | 3.2. | Электроэнергия | тыс.руб. | 7878,66 | 8445,92 | 9045,58 | | 3.3. | Заработная плата основных производственных рабочих | тыс.руб. | 4968,56 | 5256,74 | 5545,86 | | 3.4. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1490,57 | 1577,02 | 1663,76 | | 3.5. | Амортизация | тыс.руб. | 915,40 | 915,40 | 915,40 | | 3.6. | Ремонт и тех. обслужив. | тыс.руб. | 3238,73 | 3426,57 | 3615,04 | | 3.6.1. | в т.ч. капремонт | тыс.руб. |  |  |  | | 3.7. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 974,49 | 1031,01 | 1087,72 | | 3.7.1. | в т. ч. заработная плата | тыс.руб. | 683,87 | 723,54 | 763,33 | | 3.7.2. | отчисления | тыс.руб. | 205,16 | 217,06 | 229,00 | | 3.7.3. | прочие расходы | тыс.руб. | 85,45 | 90,41 | 95,38 | | 3.7.4. | численность цехового персонала | чел. | 4,00 | 4 | 4 | | 3.8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 1385,06 | 1465,39 | 1545,99 | | 3.8.1. | в т. ч. заработная плата | тыс.руб. | 1035,59 | 1095,65 | 1155,92 | | 3.8.2. | отчисления | тыс.руб. | 312,75 | 330,89 | 349,09 | | 3.8.3. | прочие расходы | тыс.руб. | 36,72 | 38,85 | 40,99 | | 3.8.4. | численность персонала АУП, приходящаяся на участок | чел. | 6,00 | 6 | 6 | | 3.9. | Расходы на ГСМ и аренду спецтехники | тыс.руб. | 659,77 | 698,04 | 736,42 | | 3.10. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 68,80 | 36,25 | 0,31 | | 3.11. | Внеэксплуатационные расходы | тыс.руб. |  |  |  | | 3.12. | Себестоимость | руб./м³ | 22,45 | 22,91 | 24,22 | | 4. | Расходы, относимые на прибыль | тыс.руб. | 813,46 | 1209,42 | 1265,30 | | 4.1. | Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. |  |  |  | | 4.2. | Социальное развитие и материальное поощрение | тыс.руб. | 458,75 | 485,36 | 512,05 | | 4.3. | Налоги и сборы | тыс.руб. |  |  |  | | 4.4. | Прочие | тыс.руб. | 354,71 | 724,06 | 753,25 | | 5. | Доход от реализации | тыс. руб | 22451,15 | 24122,76 | 25485,72 | | 6. | Прибыль, убыток | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | | % | 0 | 0 | 0 | | В качестве средств для реализации мероприятий производственной программы рассматриваются средства по статье 3.1 - Материалы на тех. нужды 183,02 тыс. руб. и 3.6. - ремонт и тех. обслужив. 10280,34 тыс. руб. (на общую сумму 10463,36 тыс. руб.) | | | | | | | |
|  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |
|  |  | к "Производственной программе МУП «Жилкомсервис» в сфере холодного водоснабжения  (питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г." | | | | | | | |
| Мероприятия | | | | | | | | | |
| по повышению эффективности деятельности организации в системе водоснабжения в регулируемый период с 01.01.2016г. по 31.12.2018г. | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Основание | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | Ожидаемый эффект | | |
|
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | | | | | | | | |
| 1 | Ежемесячный анализ и мониторинг качества питьевой воды | с 01.01.2016г. до 31.12.2018г. | производственная необходимость | 60,00 | 60,00 | 60,00 | улучшение качества воды | 0 | 0 |
| Ожидаемый результат: отслеживание качества воды по местам ее подъема и транспортировки, улучшение качества воды. | | | | | | | | | |
| Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | |
| 2 | Установка частоты регулируемого привода сетевых насосов, автоматики работы насосов | с 01.01.2016г. до 31.12.2018г. | Муниципальная программа энерго- сбережения | 1050 | 1100 | 1150 | Снижение затрат на электрическую энергию | 1650 | 50 |
| Снижение затрат на ремонт | 600 | 18,2 |
|  |  |  |  | 3300 | | |  | 2250 | 68,2 |
| Ожидаемый результат: экономия расхода электроэнергии, равномерное распределение давления в водопроводных сетях, исключение гидравлических разрывов трубопровода, плавный пуск двигателей и насосов. | | | | | | | | | |
| Прочие мероприятия по содержанию и эксплуатации оборудования | | | | | | | | | |
| 3 | Эксплуатационные материалы, необходимые для содержания и эксплуатации технологического оборудования. Содержание и эксплуатация собственных и привлеченных транспортных средств используемых на технологические нужды. | с 01.01.2016г. до 31.12.2018г. | Расчет потребности | 2186,39 | 2327,57 | 2469,40 | Выполнение показателей Приложения №3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 6983,36 | | |  |  |  |
| Ожидаемый результат: Содержание хозяйственным способом действующего оборудования в технически исправном состоянии, выполнение необходимых технологических операций и аварийно-восстановительных работ хозяйственным способом, бесперебойное водоснабжение абонентов. | | | | | | | | | |
|  | Итого по всем мероприятиям: |  |  | 3296,39 | 3487,57 | 3679,40 |  | 2250 | 21,5 |
|  |  |  |  | 10463,36 | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 4 | | | | |
|  |  | к "Производственной программе МУП «Жилкомсервис» в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на период с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г." | | | | | | |
| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| ожидаемого эффекта от реализации мероприятий по водоснабжению | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факти- чески, 2014г. | План, 2014г. | План, 2015г. | Регулируемый период, год | | |
|
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Показатели обеспечения объема производимых услуг | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды, всего | тыс. м³ | 975,92 | 995,50 | 1006,00 | 1011,00 | 1011,00 | 1011,00 |
|  | в т. ч. подземной | тыс. м³ | 975,92 | 995,50 | 1006,00 | 1011,00 | 1011,00 | 1011,00 |
| 1.2. | Объем покупной воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³ | 15,28 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 1.5. | Получение воды со стороны | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Подача воды в сеть | тыс. м³ | 960,64 | 990,00 | 1000,50 | 1005,50 | 1005,50 | 1005,50 |
| 1.8. | Потери воды | тыс. м³ | 28,51 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 1.9. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2,97 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1.10. | Отпуск воды всем потребителям, всего: | тыс. м³ | 932,13 | 984,50 | 995,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.11. | в т. ч. отпуск воды потребителям г. Сорочинска | тыс. м³ | 932,13 | 4,94 | 995,00 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 1.12. | в т.ч. населению | тыс. м³ | 847,84 | 774,91 | 785,41 | 790,41 | 790,41 | 790,41 |
| 1.13. | бюджетным организациям | тыс. м³ | 61,80 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 | 106,72 |
| 1.14. | прочим потребителям | тыс. м³ | 22,49 | 102,87 | 102,87 | 102,87 | 102,87 | 102,87 |
| 2. | Показатели ожидаемого качественного эффекта от реализации мероприятий | | | | | | | |
| 2.1. | Не предоставление услуги в течение более 8 часов | кол. случаев | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2.2. | Средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения | часов | 4,2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2.3. | Самое низкое давление в сети | кПа | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2.4. | Претензии потребителей к качеству предоставляемой услуги | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Соответствие качественных показателей отпускаемой воды государственным стандартам и санитарным нормам | | | | | | | |
| 3.1. | Количество взятых проб | ед. | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
|  | доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 12,6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 3.2. | Количество взятых проб после водоподготовки | ед. | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
|  | доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 12,6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 3.3. | Количество договоров холодного водоснабжения | шт. | 10326 | 10354 | 10354 | 10420 | 10420 | 10420 |
|  | доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая санитарным нормам и правилам | ед. | 12,6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | Показатели надежности предоставления услуги потребителям | | | | | | | |
| 4.1. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 139,1 | 139,1 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 |
| 4.2. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| % | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,43 | 4,43 |
| 4.3. | Уровень потерь воды в год | % | 2,92 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| м³/км. | 205,0 | 39,5 | 39,3 | 39,3 | 39,34 | 39,34 |
| 4.4. | Износ основных производственных фондов | % | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 4.5. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих предприятию в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. | 275 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| ед./км. | 1,98 | 1,94 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 5. | Показатели доступности для потребителей услуги | | | | | | | |
| 5.1. | Численность населения, получающего услугу | человек | 22200 | 22200 | 22210 | 22220 | 22240 | 22260 |
|  | в т.ч по приборам | человек | 16650 | 18426 | 19346 | 20442 | 20906 | 21370 |
| % | 75 | 83 | 87,1 | 92 | 94 | 96 |
| 5.2. | Годовое количество часов предоставления услуги | час. | 8410 | 8520 | 8521 | 8523 | 8523 | 8523 |
| 5.3. | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | час. | сразу при звонке | сразу при звонке | сразу при звонке | сразу при звонке | сразу при звонке | сразу при звонке |
| 5.4. | Количество поданных заявок на подключение | шт. | 146 | 152 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5.5. | доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 94,5 | 97,4 | 99,0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Показатели рационального использования ресурсов | | | | | | | |
| 6.1. | Расход электроэнергии всего | тыс. кВт.ч. | 1900 | 1969 | 1749 | 1749 | 1698 | 1698 |
| Расход электроэнергии на 1 куб.м. воды, в том числе: | кВт.ч./м³ | 1,95 | 1,98 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,71 |
| 6.2. | в т. ч. подъем воды | кВт.ч./м³ | 1,17 | 1,19 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
| 6.3. | транспортировка воды | кВт.ч./м³ | 0,78 | 0,79 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 |
| 6.4. | Стоимость основных производственных фондов | тыс.руб. | 26387 | 26034 | 26034 | 26034 | 26034 | 26034 |
| 6.5. | Установленная производственная мощность оборудования | т.м³/сут. | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 6.6. | Фактическая мощность | т.м³/сут. | 2,67 | 2,73 | 2,76 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 6.7. | Количество абонентов с приборами учета | % | 75 | 83 | 87 | 92 | 94 | 96 |
| 7. | Показатели характеризующие совершенствование организации и управления производством | | | | | | | |
| 7.1. | Коэффициент использования установленной производственной мощности | % | 29,06 | 29,65 | 28,41 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |
| 7.2. | Численность работников, в том числе: | человек | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  | основные производственные рабочие | человек | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  | цеховый персонал | человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | АУП | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7.3. | Соотношения численности АУП к численности рабочих | % | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 8. | Расчет эффективности производственной программы | | | | | | | |
| 8.1. | Количество абонентов с приборами учета | % | 75 | 83 | 87 | 92 | 94 | 96 |
| 8.2. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 94,5 | 97,4 | 99,0 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3. | Годовое количество часов предоставления услуги | час. | 8410 | 8520 | 8521 | 8523 | 8523 | 8523 |
| 8.4. | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 12,6 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 8.5. | Расход электроэнергии на 1 куб.м. воды, в том числе: | кВт.ч./ м³ | 1,95 | 1,98 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,71 |
| 8.6. | Средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения | часов | 4,2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 9 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | |
| 9.1 | Увеличение количества кассовых точек для взимание платы с абонентов | 1 квартал 2016 г. | | | | | | |
| 9.2 | Прием платежей через "онлайн Сбербанк" |

Приложение № 2 к решению

Сорочинского городского Совета

от «18» декабря 2015 года № 43

Производственная программа

МУП «Жилкомсервис» в сфере водоотведения (в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г.

1. Паспорт программы

Наименование организации – муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис».

Юридический адрес организации – 461900, Оренбургская обл., город Сорочинск, ул. Почтовая, 39. Тел.: 4-19-56.

Почтовый адрес организации - 461900, Оренбургская обл., город Сорочинск, ул. Почтовая, 39. Тел.: 4-19-56.

Наименование программы – «Производственная программа МУП «Жилкомсервис» в сфере водоотведения (в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г.» (далее – Программа).

Нормативно-правовая база разработки Программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральная служба по тарифам Приказ от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

# - [Закон Оренбургской области от 28 сентября 2010 года N 3822/887-IV-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 15 сентября 2010 года)](garantF1://27466884.0);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Уполномоченный орган, утверждающий Программу: Сорочинский городской Совет депутатов.

Юридический и почтовый адрес уполномоченного органа: 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Советская, д. 1. Тел.: (35346) 4-10-13.

Разработчик Программы – муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» города Сорочинска Оренбургской области.

Основные цели и задачи Программы:

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых МУП «Жилкомсервис» услуг;

- планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП «Жилкомсервис»;

- формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ;

- расчет тарифа на услугу водоотведения;

- улучшение экологической ситуации города;

- повышение качества предоставляемых услуг;

- снижение расхода энергоресурсов в производстве услуг;

- снижение уровня износа систем водоотведения.

Срок реализации Программы – с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г.

Объемы финансирования – общий объем финансирования Программы без НДС складывается от реализации услуг по тарифу водоотведения – 24261,83 тыс. руб. за 2016 год и 77678,05 тыс. руб. за 2016 - 2018 годы.

Ответственный исполнитель основных программных мероприятий - муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» города Сорочинска Оренбургской области.

Организация контроля – контроль реализации программы осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- Администрация Сорочинского городского округа, Оренбургской области;

- Департамент по ценам и регулированию тарифов Оренбургской области;

- Федеральная служба по тарифам.

2. Введение

Производственная программа МУП «Жилкомсервис» в сфере водоотведения (в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г. разработана с целью обоснования производства необходимого количества и качества услуг, в соответствии с имеющимися финансовыми возможностями предприятия, полученными в результате реализации услуг по экономически обоснованному тарифу.

Расчет финансовых потребностей предприятия для реализации программных мероприятий 2016 года приведены в приложениях № 1, на 2016-2018 годы расчет произведен в приложении № 2. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 3. Прогнозируемый объем оказываемых организацией услуг и показатели ожидаемого эффекта от реализации мероприятий по водоснабжению - в приложении № 4.

3. Финансовые потребности для реализации мероприятий

Расчет плановой финансовой потребности на 2016 год по годовой смете затрат в регулируемый период с 01.01.16г. по 31.12.16г. для приема, транспортировки и очистки 558 тыс. м³ сточных вод от потребителей, и реализации программы энергосбережения предприятию необходим доход в размере 24261,83 тыс. руб. без НДС. В период 2016-2018г.г. данная потребность составляет 77678,05 тыс. руб. без НДС. Финансовая потребность на реализацию производственной программы формируется по единственному источнику – оказание услуг водоотведения по утвержденному тарифу. В качестве средств реализации мероприятий производственной программы рассматриваются средства в размере 4365,18 тыс. руб. за 3 программных года.

4. Показатели ожидаемого эффекта от реализации мероприятий

В приложении № 4 приведены показатели ожидаемого в 2016-2018 годах эффекта от реализации мероприятий Программы по водоотведению в сравнении с фактическими показателями предшествующего 2014 года и плановыми показателями 2015 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 | | | |
|  | к "Производственной программе МУП «Жилкомсервис» в сфере водоотведения (в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г." | | | | |
| Финансовая потребность | | | | | |
| для реализации производственной программы по водоотведению на 2016-2018 г.г. | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Годы | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Тариф |  |  |  |  |
| 1.1. | Экономически обоснованный тариф (средний по году) | руб./м3 | 41,98 | 44,78 | 47,64 |
|  | в т. ч. с НДС | руб./м3 | 49,53 | 52,84 | 56,21 |
| 1.2. | Экономически обоснованный тариф по периодам без НДС | руб./м3 |  |  |  |
|  | с 01 января по 30 июня | руб./м3 | 41,36 | 42,59 | 46,96 |
|  | 01 июля по 31 декабря | руб./м3 | 42,59 | 46,96 | 48,32 |
| 2. | Объем сточных вод | тыс. м3 | 578,00 | 578,00 | 578,00 |
| 3. | Себестоимость | тыс.руб. | 23423,27 | 24727,44 | 26053,33 |
| 3.1. | Материалы на тех. нужды | тыс.руб. | 363,21 | 384,28 | 405,41 |
| 3.2. | Электроэнергия | тыс.руб. | 5274,80 | 5654,59 | 6056,06 |
| 3.3. | Заработная плата основных производственных рабочих | тыс.руб. | 8067,90 | 8535,84 | 9005,31 |
| 3.4. | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 2420,37 | 2560,75 | 2701,59 |
| 3.5. | Амортизация | тыс.руб. | 1250,00 | 1250,00 | 1250,00 |
| 3.6. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 1012,00 | 1070,70 | 1129,58 |
|  | в т.ч. капитальный ремонт | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Услуги по транспортированию стоков оказываемые сторонними организациями | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 1433,78 | 1516,93 | 1600,37 |
| 3.8.1. | в т. ч. заработная плата | тыс.руб. | 879,27 | 930,27 | 981,43 |
| 3.8.2. | отчисления | тыс.руб. | 263,78 | 279,08 | 294,43 |
| 3.8.3. | прочие расходы | тыс.руб. | 290,72 | 307,58 | 324,50 |
| 3.8.3. | численность цехового персонала | чел. | 6 | 6 | 6 |
| 3.9. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 1532,76 | 1621,66 | 1710,85 |
| 3.9.1. | в т. ч. заработная плата | тыс.руб. | 1142,25 | 1208,50 | 1274,97 |
| 3.9.2. | отчисления | тыс.руб. | 344,96 | 364,97 | 385,04 |
| 3.9.3. | прочие расходы | тыс.руб. | 45,55 | 48,19 | 50,84 |
| 3.9.3. | численность персонала АУП, приходящаяся на участок | чел. | 6 | 6 | 6 |
| 3.10. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 609,14 | 588,75 | 565,28 |
| 3.11. | Внеэксплуатационные расходы | тыс.руб. |  |  |  |
| 3.12. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 1459,31 | 1543,95 | 1628,87 |
| 3.13. | Себестоимость | руб./м3 | 42,33 | 42,78 | 45,07 |
| 4. | Расходы, относимые на прибыль | тыс.руб. | 838,56 | 1153,87 | 1481,59 |
| 4.1. | Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. |  |  |  |
| 4.2. | Социальное развитие и материальное поощрение | тыс.руб. | 476,25 | 503,87 | 531,59 |
| 4.3. | Налоги и сборы | тыс.руб. |  |  |  |
| 4.4. | Расчетная прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | 362,31 | 650,00 | 950,00 |
| 5. | Доход от реализации: | тыс. руб. | 24261,83 | 25881,31 | 27534,92 |
| 6. | Прибыль, убыток | тыс. руб. | 838,56 | 1153,87 | 1481,59 |
| % | 3,5 | 4,5 | 5,4 |
| В качестве средств, для реализации мероприятий производственной программы рассматриваются средства по статье 3.1 - Материалы на тех. нужды 1152,90 тыс. руб. и 3.6. - ремонт и тех. обслужив. 3212,28 тыс. руб. (на общую сумму 4365,18 тыс. руб.) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
|  | к "Производственной программе МУП «Жилкомсервис» в сфере водоотведения (в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г." | | | | | | | | |
| Мероприятия | | | | | | | | | |
| по повышению эффективности деятельности организации в системе водоотведения в 2016 - 2018г.г. | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Основание | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | Ожидаемый эффект | | |
|
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение ежедневного суточного анализа сточных вод | 2016-2018 г.г. | Производственная необходимость | 420 | 460 | 480 | Отслеживание, контроль и улучшение качества процесса очистки | 0 |  |
| Результат - улучшение качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 2 | Реконструкция КНС № 2, 3, 5, 6 с установкой автоматизированных систем управления (АСУ) | 2016-2018 г.г. | Муниципальная программа энерго- сбережения | 900 | 900 | 900 | Снижение затрат на электрическую энергию | 260 | 9,63 |
| Снижение затрат на ремонт | 300 | 11,11 |
| Снижение затрат на эксплуатацию. | 1000 | 37,04 |
| Ожидаемый результат: Установка современного оборудования и, как следствие, снижение затрат электрической энергии, затрат на эксплуатацию путем сокращения численности обслуживаемого персонала. | | | | | | | | | |
| Прочие мероприятия | | | | | | | | | |
| 3 | Эксплуатационные материалы, необходимые для содержания и эксплуатации технологического оборудования. Содержание и эксплуатация собственных и привлеченных транспортных средств используемых на технологические нужды. | 2016-2018 г.г. | Расчет потребности | 55,21 | 94,97 | 155,00 | Выполнение показателей Приложения №4 | 0 | 0 |
| Ожидаемый результат: Содержание хозяйственным способом действующего оборудования в технически исправном состоянии, выполнение необходимых технологических операций и аварийно-восстановительных работ хозяйственным способом, бесперебойное предоставление услуги абонентам. | | | | | | | | | |
|  | Итого по всем мероприятиям: |  |  | 1375,21 | 1454,97 | 1535,00 |  | 1560 | 35,7 |
|  | Всего за 3 года |  |  | 4365,18 | | |  | 1560 | 35,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 4 | | | |
|  | к "Производственной программе МУП «Жилкомсервис» в сфере водоотведения (в том числе очистка сточных вод, обращение с осадком сточных вод, прием и транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2016 г. до 31.12.2018г." | | | | | | |
| ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| реализации программных мероприятий по водоотведению | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факти- чески, 2014г. | План, 2015г. | Регулируемый период, год | | |
|
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Показатели обеспечения объема производимых услуг | | | | | | |
| 1.1. | Пропущено сточных вод, всего: | тыс. м3 | 422,1 | 578,0 | 578,0 | 578,0 | 578,0 |
| 1.2. | в т.ч принято от других коммуникаций | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Пропущено через очистные сооружения, всего | тыс. м3 | 422,1 | 578,0 | 578,0 | 578,0 | 578,0 |
| 1.4. | в т.ч. на биологическую очистку | тыс. м3 | 422,1 | 578,0 | 578,0 | 578,0 | 578,0 |
| 1.5. | Передано на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 422,1 | 578,0 | 578,0 | 578,0 | 578,0 |
|  | в т.ч. - от абонентов г. Сорочинска | тыс. м3 | 422,1 | 578,0 | 578,0 | 578,0 | 578,0 |
|  | в т.ч. - от населения | тыс. м3 | 293,8 | 386,5 | 386,5 | 386,5 | 386,5 |
|  | - от бюджетных организаций | тыс. м3 | 79,2 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
|  | - от прочих потребителей | тыс. м3 | 49,1 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| 2. | Соответствие качественных показателей очищенных стоков государственным стандартам и санитарным нормам | | | | | | |
| 2.1. | количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2.2. | количество нарушений, выявленных государственным санитарно-эпидемиологическим надзором | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3. | доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3. | Показатели надежности предоставления услуги потребителям | | | | | | |
| 3.1. | Одиночное протяжение канализационной сети | км. | 50 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 |
| 3.2. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| % | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,8 |
| 3.3. | Стоимость основных производственных фондов | тыс.руб. | 23598,2 | 23598,2 | 23598,2 | 23598,2 | 23598,2 |
| 3.4. | Износ основных производственных фондов | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3.5. | Количество аварий на сетях водоотведения | ед. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| ед./км. | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 4. | Показатели доступности для потребителей услуги | | | | | | |
| 4.1. | Численность населения, получающего услугу | человек | 7600 | 7650 | 7700 | 7730 | 7760 |
| 4.2. | Численность населения, получающего услугу по приборам учета | человек | 5700 | 6664 | 7084 | 7266 | 7450 |
| % | 75 | 87 | 92 | 94 | 96 |
| 4.3. | Количество часов предоставления услуги | час | 8700 | 8700 | 8705 | 8705 | 8705 |
| 4.4. | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» | час. | сразу по звонку | сразу по звонку | сразу по звонку | сразу по звонку | сразу по звонку |
| 4.5. | Количество поданных заявок на подключение | шт. | 22 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 4.6. | доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Показатели рационального использования ресурсов | | | | | | |
| 5.1. | Расход электроэнергии на 1 куб.м. сточной жидкости, в том числе: | тыс. кВт | 1343,1 | 1123,1 | 1123,1 | 1123,1 | 1123,1 |
| кВт.ч./м3 | 3,18 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 5.2. | перекачка сточной жидкости | кВт.ч./м3 | 1,15 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 5.3. | очистка сточной жидкости | кВт.ч./м3 | 2,04 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 5.4. | транспортировка сточной жидкости | кВт.ч./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Установленная производственная мощность | т.м3/сут. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.6. | Фактическая мощность | т.м3/сут. | 1,16 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 5.7. | Количество абонентов с приборами учета | % | 75 | 87 | 92 | 94 | 96 |
| 6. | Показатели, характеризующие совершенствование организации и управления производством | | | | | | |
| 6.1. | Коэффициент использования установленной производственной мощности | % | 11,56 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
| 6.2. | Численность работников, в том числе: | человек | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | -основные производственные рабочие | человек | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  | -цеховой персонал | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | -АУП | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6.3. | Соотношения численности АУП к численности рабочих | % | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 7 | Расчет эффективности производственной программы (целевые показатели) | | | | | | |
| 7.1. | количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 7.2. | Износ основных производственных фондов | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7.3. | доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4. | Расход электроэнергии на 1 куб.м. сточной жидкости | кВт.ч./м3 | 3,18 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 7.5. | Соотношения численности АУП к численности рабочих | % | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 8 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | |
| 8.1 | Увеличение количества кассовых точек для взимание платы с абонентов | 1 квартал 2016 г. | | | | | |
| 8.2 | Прием платежей через "онлайн Сбербанк" |