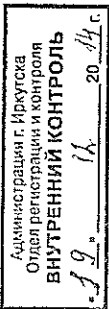




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2014 № 031-06-1545/14



Об утверждении Производственной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год

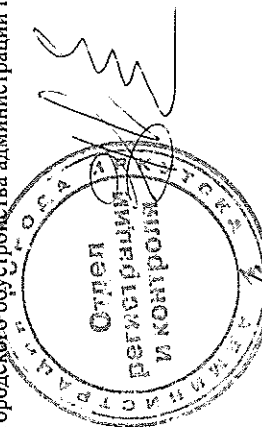
В целях надежной и качественной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

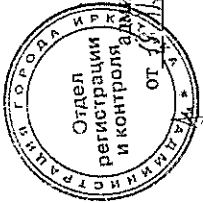
1. Утвердить Производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского округа администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

В.И. Кондрашов



Приложение №1
к постановлению
Администрации города Иркутска
от 19.12.2014 № 031-06-1545/14



Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование производственной программы	Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска (далее – МУП «Водоканал» г. Иркутска) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015 год (далее – Программа)
Основание для разработки	Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
Уполномоченный орган, утвердивший Программу	Администрация города Иркутска (664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14)
Разработчик Программы	МУП «Водоканал» г. Иркутска (664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2)
Исполнитель Программы	МУП «Водоканал» г. Иркутска (664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2)
Цели Программы	- Обеспечение бесперебойной эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения города Иркутска путём проведения их капитального ремонта. - Обеспечение снижения энергоёмкости оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению. - Обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Иркутска. - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангра.
Задачи Программы	- Повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение сроков службы их элементов. - Повышение автоматизации работы систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, диспетчеризация производственного процесса.
Период реализации Программы	2015 год
Объём и источники финансирования	Общий объём финансовых потребностей по плановым мероприятиям по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, мероприятиям по повышению качества обслуживания абонентов составляет 173 083,62 тыс. руб. без учета НДС.
<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение населения города Иркутска питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества. - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангара, безопасности качества сточных вод до утвержденных нормативов предельно-допустимых сбросов и уменьшение негативного воздействия на реку Ангара. - Повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения города Иркутска. Снижение аварийности на сетях водопровода и канализации. - Внедрение современной технологии обработки воды и утилизации осадков. - Предотвращение ущерба окружающей природной среде.
Ожидаемые результаты реализации Программы
<p>Администрация города Иркутска</p>
Организация контроля реализации Программы

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска на 2015 год

Мероприятия	
№ п/п	Мероприятия
I.	Капитальный ремонт подрядным способом
1.	Ремонт зданий и сооружений, в том числе:
1.1	Ремонт помещений административного здания МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.2	Ремонт кровли корпуса мелпункта и кровли гаражного бокса №15
2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода
2.1	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Ленинском округе г. Иркутска, запитанных от водовода от ул. Р. Люксембург до ВНС 9-й Советский переулок, а также устройств и сооружений на них
2.2.	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Свердловском округе г. Иркутска, запитанных от Левобережного водовода, а также устройств и сооружений на них в 2015 году
2.3	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Свердловском округе г. Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синошина Гора, а также устройств и сооружений на них
2.4	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Правобережном округе г. Иркутска, запитанных от Правобережного водовода, а также устройств и сооружений на них
2.5	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Октябрьском округе г. Иркутска, запитанных от водоводов по ул. Байкальская и Горьковского устройств и сооружений на них
2.6	Замена запорной арматуры

3.	Капитальный ремонт объектов и оборудования сетей водопровода
3.1.	Капитальный ремонт электродвигателей
3.2	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев
3.3	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом
1	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекладка сетей)
2	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения
3	Ремонт прочего электротехнического оборудования
4	Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения МУП «Водоканал» г. Иркутска на 2015 год

№ п/п	Мероприятия
I.	Капитальный ремонт подрядным способом
1.	Ремонт зданий и сооружений, в том числе:
1.1	Ремонт помещений административного здания МУП «Водоканал» г. Иркутска
1.2	Обустройство КОС левого и правого берега с целью повышения защиты от террористических угроз
1.3	Ремонт кровли корпуса мелпункта и кровли гаражного бокса №15
2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации
3.	Капитальный ремонт объектов и оборудования сетей канализации
3.1	Капитальный ремонт электродвигателей
3.2	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев
3.3	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей
3.4	Ремонт ГИМ насосных станций
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом
1	Перекладка сетей хозяйственным способом на сетях канализации
2	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях канализации
3	Ремонт прочего электротехнического оборудования цеха канализации
4	Ремонт механической части КОС левого и правого берега и КНС

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения

1.	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска
2.	Поставка лицензионного программного обеспечения
3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоотведения

1.	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска
2.	Поставка лицензионного программного обеспечения
3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

III. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска на 2015 год

№ п/п	Мероприятия	Сумма по предельному индексу, тыс. руб.	Источник финансирования	Примечания
1.	Капитальный ремонт подрядным способом	24 082,78	Тариф	
1.	Ремонт зданий и сооружений	1 455,18	Тариф	
1.1.	Ремонт зданий и сооружений (административное здание, химлаборатория, здание электроцеха, здание транспортного цеха, здание здравпункта)	1 455,18	Тариф	Соблюдение санитарно-гигиенических требований и охраны труда и технической безопасности
2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры	13 831,00	Тариф	
2.1.	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Ленинском округе г. Иркутска, запитанных от водовода от ул. Р. Люксембург до ВНС 9-й Советский переулок, а также устройств и сооружений на них	2 000,00	Тариф	
2.2.	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Свердловском округе г. Иркутска, запитанных от Левобережного водовода, а также устройств и сооружений на них	2 000,00	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей водопровода для снижения количества аварий и повреждений на сетях водопровода
2.3.	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Свердловском округе г. Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Сланюшина гора, а также устройств и сооружений на них	2 000,00	Тариф	
2.4.	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Правобережном округе г. Иркутска, запитанных от Правобережного водовода, а также устройств и сооружений на них	2 000,00	Тариф	

2.5.	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Октябрьском округе г. Иркутска, запитанных от водоводов по ул. Байкальская и Горьковского, а также устройств и сооружений на них	2 000,00	Тариф	
2.6.	Замена запорной арматуры	3 831,00	Тариф	
3.	Капитальный ремонт объектов и оборудования сетей водопровода	8 796,60	Тариф	
3.1.	Капитальный ремонт электродвигателей	170,00	Тариф	Соблюдение требований ОТ и ТБ
3.2.	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев	8 189,00	Тариф	Обеспечение безопасности автомобильного движения, отсутствие искров от владельцев транспортных средств
3.3.	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей	437,60	Тариф	Улучшение эксплуатационных характеристик, устранение физического и морального износа
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом	40 747,26	Тариф	
1	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекачка сетей)	30 565,32	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей водопровода для снижения количества аварий и повреждений на сетях водопровода
2	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения	4 344,23	Тариф	Улучшение эксплуатационных характеристик, устранение физического и морального износа, соблюдение требований ОТ и ТБ
3	Ремонт прочего электротехнического оборудования	165,00	Тариф	
4	Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)	5 672,71	Тариф	
	Итого	64 830,04		

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска на 2015 год

№ п/п	Мероприятия	Сумма по предельному индексу, тыс. руб.	Источник финансирования	Примечания
I.	Капитальный ремонт подрядным способом	15 937,21	Тариф	
1.	Ремонт зданий и сооружений	7 757,76	Тариф	Соблюдение

1.1	Ремонт зданий и сооружений (административное здание, химлаборатория, здание электроцеха, здание транспортного цеха, здание здравпункта)	Тариф	2 824,76	санитарно-гигиенических требований и охраны труда и технической безопасности
1.2	Ремонт помещений КОС	Тариф	4 933,00	Восстановление аварийных участков сетей канализации
2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	Тариф	925,00	для снижения количества аварий и повреждений на сетях канализации
3.	Капитальный ремонт объектов и оборудования сетей канализации	Тариф	7 254,45	Соблюдение
3.1.	Капитальный ремонт электродвигателей	Тариф	310,00	требований ОТ и ТБ
3.2.	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев	Тариф	5 820,00	Обеспечение безопасности автомобильного движения, отсутствие искров от владельцев транспортных средств
3.3.	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей	Тариф	849,45	Улучшение эксплуатационных характеристик устаревшего физического и морального износа
3.4.	Ремонт ГПМ насосных станций	Тариф	275,00	Улучшение эксплуатационных характеристик устаревшего физического и морального износа
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом	Тариф	9 232,75	Восстановление аварийных участков сетей канализации
1.	Переладка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации	Тариф	2 599,20	для снижения количества аварий и повреждений на сетях канализации
2.	Ремонт прочего электротехнического оборудования цеха канализации	Тариф	3 485,62	Улучшение эксплуатационных характеристик устаревшего физического и морального износа, соблюдение требований ОТ и ТБ

3.	Ремонт механической части КОС левого и правого берег и КНС	Тариф	3 147,93	Улучшение эксплуатационных характеристик устаревшего физического и морального износа
	Итого		25 169,96	

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска

Мероприятия	Сумма по предельному индексу, тыс. руб.	Источник финансирования	Примечания
1. Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска	238,00	Тариф	Обеспечение безопасности работы. Выполнение требований приказа ФСТЭК от 14.03.2014 №31
2. Поставка лицензионного программного обеспечения	801,72	Тариф	Обеспечение безопасности работы. Выполнение требований приказа ФСТЭК от 14.03.2014 №31
3. Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	26 654,24	Тариф	Обеспечение надежности, безопасности, для предупреждения аварийных и предаварийных ситуаций
Итого	27 693,96		

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоотведения МУП «Водоканал» г. Иркутска

Мероприятия	Сумма по предельному индексу, тыс. руб.	Источник финансирования	Примечания
1. Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска	462,00	Тариф, в части амортизационных отчислений	Обеспечение безопасности работы. Выполнение требований приказа ФСТЭК от 14.03.2014 №31
2. Поставка лицензионного программного обеспечения	1 556,28	Тариф, в части амортизационных отчислений	Обеспечение безопасности работы. Выполнение требований приказа ФСТЭК от 14.03.2014 №31

**Планируемые объемы принимаемых сточных вод
МУП «Водоканал» г. Иркутска в 2015 году**

3. Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения	51 926,07	Тариф	Обеспечение надежности, безопасности, для предупреждения аварийных и предаварийных ситуаций
Итого	53 944,35		

**IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ, ПРИНИМАЕМЫХ
СТОЧНЫХ ВОД**

Планируемые объемы подачи воды МУП «Водоканал» г. Иркутска в 2015 году

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2015 год
1.	Объём выработки воды всего	тыс.м³	95 998,18
2.	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	2 019,01
3.	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	95 998,18
4.	Объём отпуска в сеть	тыс.м³	95 998,18
5.	Объём потерь	тыс.м³	9 192,68
6.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды г. Иркутску	%	11
7.	Объём реализации услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	84 786,49
7.1.	Объём реализации услуг г. Шелехов	тыс.м³	9 559,20
7.2.	Объём реализации услуг г. Иркутск, в том числе	тыс.м³	73 319,93
7.2.1.	- населению	тыс.м³	33 643,73
7.2.2.	- бюджетным потребителям	тыс.м³	4 734,37
7.2.3.	- промышленным предприятиям	тыс.м³	11 923,01
7.2.4.	- предприятиям энергетики	тыс.м³	24 212,48
7.3.	Объём реализации услуг Марковское МО	тыс. м³	311,62
7.4.	Объём реализации услуг Молодёжное МО	тыс. м³	400,89
7.5.	Объём реализации услуг Дзержинское МО	тыс. м³	1,19

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2015 год
1.	Стадия технологического процесса - транспортировка стоков		
1.1.	Объём транспортировки стоков всего	тыс.м³	67 570,56
1.1.1.	Объём транспортировки стоков (собственные нужды)	тыс.м³	1 735,81
1.1.2.	Объём реализации услуг по перекачке и транспортировке, в том числе по потребителям	тыс.м³	65 834,75
1.1.2.1.	Объём реализации услуг г. Иркутск, в том числе	тыс.м³	64 556,36
1.1.2.1.1.	- населению	тыс.м³	44 881,78
1.1.2.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.м³	5 502,03
1.1.2.1.3.	- прочим потребителям	тыс.м³	14 172,55
1.1.2.2.	Объём реализации услуг Марковское МО	тыс.м³	862,21
1.1.2.3.	Объём реализации услуг Ушаковское МО	тыс.м³	13,62
1.1.2.4.	Объём реализации услуг Молодёжное МО	тыс.м³	402,55
2.	Стадия технологического процесса - очистка стоков		
2.1.	Пропуск стоков	тыс.м³	68 049,24
2.1.1.	Объём очистки стоков (собственные нужды)	тыс.м³	1 735,81
2.1.2.	Объём реализации услуг по очистке и пропуску стоков, в том числе по потребителям	тыс.м³	66 313,43
2.1.2.1.	Объём реализации услуг г. Иркутск, в том числе		
2.1.2.1.1.	- населению	тыс.м³	65 035,05
2.1.2.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.м³	44 886,85
2.1.2.1.3.	- прочим потребителям	тыс.м³	5 177,75
2.1.2.2.	Объём реализации услуг Марковское МО	тыс.м³	14 630,45
2.1.2.3.	Объём реализации услуг Ушаковское МО	тыс.м³	862,21
2.1.2.4.	Объём реализации услуг Молодёжное МО	тыс.м³	13,62

V. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

График реализации мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	Сроки реализации мероприятий Программы по кварталам				
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, итого (1.1.+1.2), в т.ч.	8 237,93	22 498,19	23 707,84	10 386,08	
1.1.	Капитальный ремонт подрядным способом, в т.ч.:	1 407,77	9 536,49	9 946,14	3 192,38	
1.1.1.	Ремонт зданий и сооружений	291,04	436,54	363,80	363,80	
1.1.2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода	891,03	6 237,23	5 366,18	1 336,55	

1.1.3.	Капитальный ремонт электродвигателей		68,00		102,00
1.1.4.	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев	134,25	2 684,92	4 027,38	1 342,46
1.1.5	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей	91,45	177,80	120,78	47,57
1.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом, в т.ч.:	6 830,16	12 961,70	13 761,70	7 193,70
1.2.1.	Ремонтные работ хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекладка сетей)	5 565,32	9 300,00	10 000,00	5 700,00
1.2.2.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения	344,23	1 700,00	1 800,00	500,00
1.2.3.	Ремонт прочего	30,00	50,00	50,00	35,00
1.2.4.	Электротехнического оборудования	890,61	1 911,70	1 911,70	958,70
2.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (2.1.+2.2.), итого:	3 274,98	9 084,76	9 333,21	3 477,02
2.1.	Капитальный ремонт подрядным способом, в том числе	1 816,84	6 319,84	6 058,30	1 742,24
2.1.1.	Капитальный ремонт сетей канализации		693,75	231,25	
	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей	169,88	339,78	254,84	84,95
2.1.3.	Капитальный ремонт электродвигателей			124,00	186,00
2.1.4	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев	95,41	1 908,20	2 862,30	954,10
2.1.5	Ремонт зданий и сооружений	1 551,55	3 103,11	2 585,91	517,19
2.1.6	Ремонт ГИМ насосных станций		275,00		
2.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом, в том числе	1 458,14	2 764,92	3 274,91	1 734,78
2.2.1.	Ремонт хозяйственным способом механической части КОС левого, правого берега и КНС	478,49	909,75	1 274,91	484,78
2.2.2	Перекладка и ремонт сетей канализации хозяйственным способом	494,03	705,17	800,00	600,00
2.2.3.	Ремонт электротехнического оборудования цеха водовведения	485,62	1 150,00	1 200,00	650,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы	7 334,04	7 021,77	6 968,57	6 369,58

	водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке итого, в т.ч.:						
3.1.	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска	59,5	59,5	200,43	200,43	59,5	59,5
3.2.	Поставка лицензионного программного обеспечения	200,43	200,43				
3.3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	7 074,11	6 761,84			6 708,64	6 109,65
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч.	14 286,04	13 677,50			13 573,87	12 406,94
4.1.	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска	115,5	115,5			115,5	115,5
4.2.	Поставка лицензионного программного обеспечения	389,07	389,07			389,07	389,07
4.3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	13 781,47	13 172,93			13 069,30	11 902,37

VI. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности Программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатели и индикаторы					
		Наименование показателей	Ед. изм.	Наименование индикаторов	На начало отчет. периода	На конец отчетного периода	Изменение показателя за период
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч.:						

2.1.5	Ремонт зданий и сооружений	Надежность и бесперебойность водоотведения	ед/км	Удельное количество засоров на сетях водоотведения в год	7,80	7,53	-0,27
2.1.6	Ремонт ГПМ насосных станций	Надежность и бесперебойность водоотведения	ед/км	Удельное количество засоров на сетях водоотведения в год	7,80	7,53	-0,27
2.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом систем водоотведения, в том числе						
2.2.1.	Ремонт хозяйственным способом механической части КОС левого, правого берега и КНС	Качество очистки сточных вод	%	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сточных вод	0	0	-
2.2.2	Перекладка и ремонт сетей канализации хозяйственным способом	Надежность и бесперебойность водоотведения	ед/км	Удельное количество засоров на сетях водоотведения в год	7,80	7,53	-0,27
2.2.3.	Ремонт электротехнического оборудования цеха канализации	Эффективность использования ресурсов	тыс. кВт/час /тыс.м ³	Удельный расход электроэнергии на 1 тыс. м ³ сточных вод в процессе транспортировки сточных вод	0,23	0,21	-0,02
II.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, всего (3.1 + 3.2)						
1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке Итого, в т.ч.:						
1.1.	Организация защиты каналов связи с объектами	Надежность и бесперебойность систем	ед/км	Удельное количество аварий и	0,52	0,51	-0,01

	МУП «Водоканал» г. Иркутска	водоснабжения		повреждений на водопроводных сетях в год			
1.2.	Поставка лицензионного программного обеспечения	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	ед/км	Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год	0,52	0,51	-0,01
1.3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	ед/км	Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год	0,52	0,51	-0,01
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч.						
2.1.	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска	Надежность и бесперебойность водоотведения	ед/км	Удельное количество засоров на сетях водоотведения в год	7,80	7,53	-0,27
2.2.	Поставка лицензионного программного обеспечения	Надежность и бесперебойность водоотведения	ед/км	Удельное количество засоров на сетях водоотведения в год	7,80	7,53	-0,27
2.3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	Надежность и бесперебойность водоотведения	ед/км	Удельное количество засоров на сетях водоотведения в год	7,80	7,53	-0,27

VIII. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Показатели экономической эффективности Программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Экономический эффект от проведения мероприятий, тыс. руб.
1	2	3
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, итого (1.1+1.2.), в т.ч.:	59,36
1.1	Капитальный ремонт подрядным способом, в т.ч.:	59,36
1.1.1.	Ремонт зданий и сооружений	-
1.1.2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода	-
1.1.3.	Капитальный ремонт электродвигателей	59,36
1.1.4.	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев	-
1.1.5.	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей	-
1.2	Капитальный ремонт хозяйственным способом, в т.ч.:	-
1.2.1.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекладка сетей)	-
1.2.2.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения	-
1.2.3.	Ремонт прочего электротехнического оборудования	-
1.2.4.	Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)	-
2.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, итого (2.1+2.2), в т.ч.:	39,9
2.1	Капитальный ремонт подрядным способом, в том числе:	39,9
2.1.1.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	39,9
2.1.2.	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей	-
2.1.3.	Капитальный ремонт электродвигателей	-
2.1.4.	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев	-
2.1.5.	Ремонт зданий и сооружений	-
2.1.6.	Ремонт ГИМ насосных станций	-
2.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом, в том числе:	-
2.2.1.	Ремонт хозяйственным способом механической части КОС левого, правого берега и КНС	-
2.2.2.	Перекладка и ремонт сетей канализации хозяйственным способом	-
2.2.3.	Ремонт электротехнического оборудования цеха канализации	-
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, итого (3.1 + 3.2), в т.ч.:	2 641,88
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной	1 043,00

	системы водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке, в т.ч.:	
3.1.1.	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска	-
3.1.2.	Поставка лицензионного программного обеспечения	-
3.1.3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	1 043,00
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч.:	1 598,88
3.2.1.	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска	-
3.2.2.	Поставка лицензионного программного обеспечения	-
3.2.3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	1 598,88

VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2013 ГОД

Мероприятия по сетям водоснабжения

№ п/п	Мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)
1.	Реконструкция, строительство, поддержание мощности предприятия и расширение действующих объектов	54 342,9	12 288,8
1.1.	ВНС «Топкинская» - реконструкция РУ-10 кВ, установка вакуумных выключателей	5 122,5	0,0
1.2.	ВНС Звездная - реконструкция РУ-6 кВ	12 484,9	0,0
1.3.	Перенос зон санитарной охраны «Ершовского водозабора»	4 902,0	0,0
1.4.	Реконструкция сетей водопровода - разработка ПСД, экспертиза, СМР	15 009,0	0,0
1.5.	Монтаж системы видеонаблюдения на объектах: ВНС «Сооружение №5», радищевские резервуары, база и. Запальный, база ул. Станиславского	4 289,6	683,7
1.6.	Приобретение оборудования, машин и механизмов по договорам лизинга	12 535,0	6 845,9
1.7.	Приобретение оборудования, машин и механизмов по договорам лизинга	0,0	4 759,2
2.	Сверх Титульного списка	0,0	18 866,1
2.1.	Водозабор «Сооружение №1» - монтаж затвора Д 1000 мм	0,0	1 844,0
2.2.	Построение структурированной кабельной сети	0,0	1 581,2
2.3.	Реконструкция помещения диспетчерского пункта МУП «Водоканал» г. Иркутска	0,0	13 207,4
2.4.	Станция обеззараживания воды Сооружение №1	0,0	2 233,5
3.	Капитальный ремонт подрядным способом и хозяйственным способом:	170 957,5	92 153,3
3.1.	Капитальный ремонт автотехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей.	1 024,4	346,4

3.2.	Капитальный ремонт электродвигателей	1 018,0	1 511,2
3.3.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода. Восстановление нарушенного благоустройства после аварийных работ в зимний период на сетях водопровода	150 155,9	81 395,9
3.4.	ВНС «Синюшина гора» - герметизация резервуаров чистой воды	6 429,2	0,0
3.5.	Ремонт оборудования, зданий и сооружений	12 330,0	8 899,8
	Итого	225 300,4	123 308,2*

*Примечание: 1) выпадающие доходы за 2013 год составили 119 655,9 тыс. руб.;

2) перераспределено на следующие статьи затрат:

- оплата первоначального взноса по лизинговому договору – 28 263,1 тыс. руб. без НДС (начисление затрат по первоначальному взносу производится не в момент совершения платежа, поэтому начисление затрат по лизингу меньше, чем сумма фактически оплаченных расходов);

- материалы на текущий ремонт и хозяйственные нужды – 9 682,4 тыс. руб.;

- охрана труда – 6 176,9 тыс. руб.;

- земельные платежи – 274,0 тыс. руб.;

- платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах ПДК – 767,8 тыс. руб.;

- аренда сетей водопровода и канализации – 1 008,0 тыс. руб.;

- ТО и текущий ремонт автомобилей – 1 268,1 тыс. руб.;

- утилизация отходов – 421,0 тыс. руб.;

- разработка проекта обновения санитарно-защитной зоны – 721,0 тыс. руб.

- мониторинг подземных вод – 560,2 тыс. руб.

Мероприятия по сетям водоводоведения

№ п/п	Мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)
1.	Реконструкция, строительство, поддержание мощности предприятия и расширение действующих объектов	72 585,0	21 552,5
1.1.	Реконструкция сетей канализации - разработка ПСД, экспертиза, СМР	15 022,4	
1.2.	Реконструкция напорного трубопровода от КНС 23 км Байкальского тракта до камеры гашения у профилактория "Елочка"	14 099,67	
1.3.	КОС левого берега - монтаж вентиляции в здании решет	1 379,0	
1.4.	КОС правого берега - устройство локальной телефонной сети с мини-АТС на 16 номеров	156,1	
1.5.	КОС правого берега - монтаж кран-балки с э/тальфером г/п 1,0 тн. в сливной станции	1 126,3	
1.6.	КОС правого берега - реконструкция аэротенка №2 второй очереди с заменой системы аэрации	5 927,45	
1.7.	КОС левого берега - реконструкция аэротенка №1 с заменой системы аэрации	2 805,47	
1.8.	КОС правого берега - замена подводящего трубопровода на распределительную камеру первичного вертикального отстойника (д-1000мм, протяженность 72м)	2 483,0	
1.9.	КОС правого берега - реконструкция РУ-6кВ воздушной насосной станции	10 900,0	
1.10.	Монтаж системы видеонаблюдения на объектах: ВНС "Сооружение №5, радищеские резервуары, база	1 375,3	

	п. Западный, база ул. Станиславского		
1.1.1.	Приобретение оборудования, машин и механизмов	17 310,3	12 713,9
1.1.2.	Приобретение оборудования, машин и механизмов по договорам лизинга		8 838,6
2.	Сверх Титульного списка	0,0	27 464,7
2.1.	Построение структурированной кабельной сети	0,0	2 936,6
2.2.	Реконструкция помещения диспетчерского пункта МУП "Водоканал" г. Иркутска	0,0	24 528,1
3.	Капитальный ремонт подрядным и хоз. способом:	34 625,9	29 204,2
3.1.	Капитальный ремонт автотехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей.	1 414,6	643,3
3.2.	Капитальный ремонт электродвигателей	1 405,8	2 806,5
3.3.	КОС левого и правого берега - очистка иловых карт, отсыпка ПГС	4 478,6	1 553,1
3.4.	КОС левого и правого берега - капитальный ремонт радиального отстойника	9 005,9	0,0
3.5.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	7 273,4	10 681,5
3.6.	Ремонт оборудования, зданий и сооружений	11 047,6	13 519,8
	Итого	107 210,9	78 221,4*

*Примечание: 1) выпадающие доходы за 2013 год составили 119 655,9 тыс. руб.;

2) перераспределено на следующие статьи затрат:

- оплата первоначального взноса по лизинговому договору – 28 263,1 тыс. руб. без НДС (начисление затрат по первоначальному взносу производится не в момент совершения платежа, поэтому начисление затрат по лизингу меньше, чем сумма фактически оплаченных расходов);

- материалы на текущий ремонт и хоз. нужды – 9 682,4 тыс. руб.;

- охрана труда – 6 176,9 тыс. руб.;

- земельные платежи – 274,0 тыс. руб.;

- платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах ПДК – 767,8 тыс. руб.;

- аренда сетей водопровода и канализации – 1 008,0 тыс. руб.;

- ТО и текущий ремонт автомобилей – 1 268,1 тыс. руб.;

- утилизация отходов – 421,0 тыс. руб.;

- разработка проекта обновения санитарно-защитной зоны – 721,0 тыс. руб.;

- мониторинг подземных вод – 560,2 тыс. руб.

Мероприятия по энергоэффективности

№ п/п	Мероприятия	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)
1.	Водоснабжение	14 763,0	1 635,9
1.1.	ВНС Звездинская - реконструкция насосных агрегатов, установка частотных преобразователей	4 885,6	0,0
1.2.	Перевод ВНС по адресам: ул. Аэрофлотская, Трудовая, 55, Волжская, 55, Университетская, 88, Лопатина, Амурский проезд, 3-ий посёлок ГЭС в автоматический режим работы ВНС «Ершовский водозабор» - монтаж 3-х узлов технологического учёта водоснабжения	1 006,7	0,0
1.3.		559,9	1 635,9

1.4.	Оснащение приборами учёта ВНС МУП «Водоканал», подающих воду в микрорайоны города	8 011,8	0,0
1.5.	Внедрение навигационной системы мониторинга и диспетчеризации транспорта (2 очередь)	299,0	0,0
1.6.	ВНС Солнечная – Рн 55 кВт установка частотных преобразователей		
1.7.	ВНС Нестерова - Рн160 и Рн 250 кВт - установка частотных преобразователей		
1.8.	ВНС « Сооружение №5»- изменение технологического процесса работы станции (остановка агрегатов)		
1.9.	Сооружение №1 - изменение технологического процесса работы станции (остановка агрегатов работающих на город и перевод нагрузки на Ершовский водозабор)		
2.	Водоотведение	6 433,3	0,0
2.1.	КНС-5а - реконструкция электрооборудования с заменой насосных агрегатов и установкой плавного пуска	6 020,4	0,0
2.2.	Внедрение навигационной системы мониторинга и диспетчеризации транспорта (2 очередь)	412,9	0,0
2.3.	КОС - изменение технологического процесса работы очистных сооружений (изменение режимов работы воздухоподувов) расхода электроэнергии станции		
	Итого	21 196,3	1 635,9*

*Примечание: 1) выплатами дохода за 2013 год составили 119 655,9 тыс. руб.;

2) перераспределено на следующие статьи затрат:

- оплата первоначального взноса по лизинговым договорам – 28 263,1 тыс. руб. без НДС (начисление затрат по первоначальному взносу производится не в момент совершения платежа, поэтому начисление затрат по лизингу меньше, чем сумма фактически оплаченных расходов);
- материалы на текущий ремонт ихоз. нужды – 9 682,4 тыс. руб.;
- охрана труда – 6 176,9 тыс. руб.;
- земельные платежи – 274,0 тыс. руб.;
- платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах ПДК – 767,8 тыс. руб.;
- аренда сетей водопровода и канализации – 1 008,0 тыс. руб.;
- ТО и текущий ремонт автомобилей – 1 268,1 тыс. руб.;
- утилизация отходов – 421,0 тыс. руб.;
- разработка проекта обособления санитарно-защитной зоны – 721,0 тыс. руб.;
- мониторинг подземных вод – 560,2 тыс. руб.

3.	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м ³	113 032,7	104 120,9	-8 911,8
4.	Объём отпуска в сеть	тыс. м ³	113 032,7	104 120,9	-8 911,8
5.	Объём потерь	тыс. м ³	12 430,6	10 185,8	-2 244,8
6.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды г. Иркутску	%	11,0	10,8	-0,2
7.	Объём реализации услуг, в том числе по потребителям	тыс. м ³	98 732,7	91 978,7	-6 754,0
7.1.	Объём реализации услуг г. Шелехов	тыс. м ³	10 301,3	9 846,5	-454,8
7.2.	Объём реализации услуг г. Иркутск в том числе	тыс. м ³	88 431,4	82 132,2	-6 299,2
7.2.1.	- населению	тыс. м ³	46 775,5	37 722,8	-9 052,7
7.2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м ³	4 570,1	5 618,3	1 048,2
7.2.3.	- промышленным предприятиям	тыс. м ³	8 323,0	11 618,8	3 295,8
7.2.4.	- предприятиям энергетики	тыс. м ³	28 762,8	27 172,3	-1 590,5

Показатели по сетям водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	Отклонение
1	Объём транспортировки стоков всего	тыс. м ³	81 633,39	73 635,77	-7 997,62
2	Объём транспортировки стоков (собственные нужды)	тыс. м ³	1 781,30	1 797,00	-15,70

Показатели по сетям водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	Отклонение
1.	Объём выработки воды всего	тыс. м ³	113 032,7	104 120,9	-8 911,8
2.	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс. м ³	1 869,4	1 956,4	87,0

3	Объем реализации услуг по переработке и транспортировке стоков, в том числе по потребителям	тыс. м ³	79 852,09	71 838,77	-8 013,32
3.1	- население	тыс. м ³	63 614,07	53 115,20	-10 498,87
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. м ³	6 040,06	6 602,71	562,65
3.3	- прочим потребителям	тыс. м ³	10 197,96	12 120,86	1 922,90
Статия технологического процесса – очистка стоков					
1	Пропуск стоков	тыс. м3	81 822,07	73 808,60	-8 013,47
2	Объем очистки стоков (собственные нужды)	тыс. м3	1 781,30	1 797,00	-15,70
3	Объем реализации услуг по очистке и пропуску стоков, в том числе по потребителям	тыс. м3	80 040,77	72 011,60	-8 029,17
3.1	- население	тыс. м3	63 614,07	53 115,20	-10 498,87
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	6 042,90	6 605,30	562,40
3.3	- прочим потребителям	тыс. м3	10 383,80	12 291,10	1 907,30

IX. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

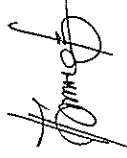
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов (сети водоснабжения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемое начало	Планируемое окончание	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования	Обоснование для проведения мероприятия
1	Приобретение программного обеспечения для CALL-центра	1 квартал	4 квартал	205,81	205,81	Сокращение дебиторской задолженности
2	Модернизация программы «ИС: Управление Водоканалом»	1 квартал	4 квартал	285,60	285,60	
3	Итого			491,41	491,41	

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов (сети водоотведения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемое начало	Планируемое окончание	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования	Обоснование для проведения мероприятия
1	Приобретение программного обеспечения для CALL-центра	1 квартал	4 квартал	399,5	399,5	Сокращение дебиторской задолженности
2	Модернизация программы «ИС: Управление Водоканалом»	1 квартал	4 квартал	554,40	554,40	
3	Итого			953,90	953,90	

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации г. Иркутска


Б.Д. Дугаров

Начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации г. Иркутска


В.В. Шунова

Исполнитель: главный специалист отдела жилищного фонда департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска Москаленко А.Ю.
тел. 52-00-55