

Производственная программа
МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь,
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя Ленина ул., д. 456, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	4500,00
		2017 год	4783,50
		2018 год	5065,73
		2016 год	3500,00
		2017 год	3720,50
		2018 год	3940,01
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	155197,83
		2017 год	164975,30
		2018 год	174708,84
		2016 год	155197,83
		2017 год	164975,30
		2018 год	174708,84
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	29155,00
		2017 год	19875,00
		2018 год	20900,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	230,00
		2017 год	285,00
		2018 год	340,00

2

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	33300,00	1209160,28
2.	2017	33200,00	1272225,28
3.	2018	33100,00	1336979,49
4.	2016-2018 г.г.	99600,00	3818365,05

3.2. В сфере технического водоснабжения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	460,33	14561,84
2.	2017	460,33	15352,76
3.	2018	460,33	16157,11
4.	2016-2018 г.г.	1380,99	46071,71

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %						
	0,6	0,17	-71,7	0,17	0	0,15	-11,8
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км						
	0	0	0	0	0	0	0

3

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %						
	14,68	15,19	3,5	15,19	0	15,19	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м						
	4,22	4,03	-4,5	4,03	0	4,03	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1175475,63	1223722,12	4,4	1287578,04	5,2	1353136,60	5,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	3418,00
		3418,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	136307,80
		129920,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	13335,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	401,00

5.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 32911,00 тыс. куб. м., технической воды 426,00 тыс. куб. метров.

4

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, 1088995,90 тыс. руб., по техническому водоснабжению 12070,00 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,17
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
3.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15,24
4.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м	4,053