

Производственная программа  
МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь,  
в сфере водоотведения 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 водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 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	1191,29
		2017 год	1266,34
		2018 год	1341,05
		2016 год	1191,29
		2017 год	1266,34
		2018 год	1341,05
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2016 год	30599,98
		2017 год	32527,78
		2018 год	34446,92
		2016 год	30599,98
		2017 год	32527,78
		2018 год	34446,92
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016 год	5000,00
		2017 год	10800,00
		2018 год	10000,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2016 год	170,00
		2017 год	215,00
		2018 год	260,00

2

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2016	24300,00	324261,30
2.	2017	24200,00	339618,59
3.	2018	24100,00	355745,98
4.	2016-2018 г.г.	72600,00	1019625,87

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности, бесперебойности водоотведения и качества очистки сточных вод

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км						
	13,27	13,13	-1,1	12,97	-1,2	12,81	-1,2
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %						
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

№ п/п	2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
1.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м						
	0,637	0,65	2,0	0,64	-1,5	0,63	-1,6

3

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

2015 год	2016 год	Динамика изменения, %	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %
323393,81	324261,30	0,3	339618,59	4,7	355745,98	4,7

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 г.

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	997,10
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	48329,40
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2631,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	315,00

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 23586,00 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 304917,9 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, бесперебойности, качества очистки сточных вод и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя качества, надежности, бесперебойности и энергетической эффективности	Величина показателя
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	13,4
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, %	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы водоотведения, %	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения, кВт*ч/куб. м	0,673

4