



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.11.2018

№ 69

Об утверждении
производственных программ
МУП г. Астрахани «Астрводо-
канал» (ОГРН
1033002812050) в сфере хо-
лодного водоснабжения и
водоотведения.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 95:

1. Утвердить прилагаемые:

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы;

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы;

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179 «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от 23.11.2016 № 166 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179», от 22.11.2017 № 115 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 95 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 95 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).

3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 95 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

И.о. руководителя



О.Г. Зверева

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 69

**Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---|---|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2019-31.12.2023 |

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя | | | | |
|-------|--|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 72339,12 | 57857,92 | 57857,92 | 57857,92 | 57857,92 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 8801,01 | 8801,01 | 8801,01 | 8801,01 | 8801,01 |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 72339,12 | 57857,92 | 57857,92 | 57857,92 | 57857,92 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 63538,11 | 49056,91 | 49056,91 | 49056,91 | 49056,91 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 10681,08 | 8246,71 | 8246,71 | 8246,71 | 8246,71 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 52857,03 | 40810,19 | 40810,19 | 40810,19 | 40810,19 |
| 8.1 | населению | тыс. куб. м | 31841,28 | 24584,22 | 24584,22 | 24584,22 | 24584,22 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4221,19 | 3259,12 | 3259,12 | 3259,12 | 3259,12 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 16794,56 | 12966,85 | 12966,85 | 12966,85 | 12966,85 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капремонт блока очистных сооруже- | 2019 год | 1961,58 |

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ний (реак. х-во с микроф-ми: ж/б, 1 эт) литер В | | |
| 2 | Капремонт водоочистных сооружений (контактные осветители №11, №15) | 2019 год | 4668,77 |
| 3 | Капремонт водоочистных сооружений ВОС-3 (система коагулирования аквауратом-30 и насос-дозатора) | 2019 год | 243,96 |
| 4 | Производственный корпус литер В. Капремонт растворных и расходных баков | 2019 год | 79,41 |
| 5 | Капремонт очистных сооружений Правобер. ул. Оленегорская 16-18 (исходящий трубопровода Д800мм от РЧВ-1 до насосной ст. II подъема) | 2019 год | 2032,15 |
| 6 | Капремонт трубопровода Ду400 от насосов 2 подъема в машинном зале | 2019 год | 1193,07 |
| 7 | Капремонт трубопровода Ду600, подающего воду от РЧВ к насосам 2-го подъема | 2019 год | 1810,13 |
| 8 | Капремонт мягкой кровли блока фильтров | 2019 год | 1933,52 |
| 9 | Капремонт кровли склада хлора | 2019 год | 60,50 |
| 10 | Капитальный ремонт магистрального водопровода Ф600 чугун по ул. Ихтиологической с дюкером через реку Прямая Болда до ул. Фрунзе | 2019 год | 2084,41 |
| 11 | Капремонт сетей водопровода по ул. 2-я Котельная от ул. Безжонова к зданию лицея №23 в пос. Сабанс Яр до камеры | 2019 год | 630,63 |
| | Итого | | 16698,13 |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| | Итого | - | |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
|-------|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем финансовых потребностей – 2019 год | тыс. руб. | 990250,35 |
| 2 | Объем финансовых потребностей – 2020 год | тыс. руб. | 793899,33 |
| 3 | Объем финансовых потребностей – 2021 год | тыс. руб. | 820171,91 |
| 4 | Объем финансовых потребностей – 2022 год | тыс. руб. | 847654,10 |
| 5 | Объем финансовых потребностей – 2023 год | тыс. руб. | 876437,15 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения*

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | | | | |
|-------|---|----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды: | | | | | | |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | % | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения: | | | | | | |
| 2.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; | (ед./ км). | 3,44 | 3,42 | 3,40 | 3,38 | 3,36 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов: | | | | | | |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; | % | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 16,81 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть; | (кВт*ч/ куб.м) | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| 3.3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды. | (кВт*ч/ куб.м) | | | | | |

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 02.10.2018 № 180 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2019-2023 годы»

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения показателей, % | | | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2020 год/ 2019 год | 2021 год/ 2020 год | 2022 год/ 2021 год | 2023 год/ 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества воды: | | | | |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 66,7 | 100 | 75 | 66,7 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 100 | 100 | 66,7 | 50 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: | | | | |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов: | | | | |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | | | | |
| 4 | Расходы на реализацию производственной программы | 93,47 | 103,31 | 103,35 | 103,40 |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на истекший период регулирования | Фактическая величина показателя за истекший период регулирования |
|-------|---|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем поднятой воды (насосными станциями) | тыс. куб. м | 71945,63 | 63467,71 |
| | в том числе подземной | тыс. куб. м | | |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | | |

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на истекший период регулирования | Фактическая величина показателя за истекший период регулирования |
|-------|--|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 8268,46 | 5168,24 |
| 4 | Объем, воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 71945,63 | 63467,71 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 63677,17 | 58299,47 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 13613,85 | 21158,6 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 21,379 | 36,3 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 50063,32 | 37140,88 |
| 8.1 | населению | тыс. куб. м | 29671,72 | 22373,81 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 3808,61 | 2966,09 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 16582,99 | 11800,98 |

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования | | | | Фактические показатели за истекший период регулирования | | | | Примечание |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|----------|--|----------------------------------|--------------------|----------|------------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | | тыс. руб. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | x | - | x | | x | - | x | | x | x |

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования | | | | Фактические показатели за истекший период регулирования | | | | Примечание |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|---|--|----------------------------------|--------------------|----|------------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | | тыс. руб. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования | | | | Фактические показатели за истекший период регулирования | | | | Примечание |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|---|--|----------------------------------|--------------------|----|------------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | | тыс. руб. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | х | - | х | | х | - | х | | х | х |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 69

**Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---|---|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2019-31.12.2023 |

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя | | | | |
|-------|--|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 2465,84 | 2465,84 | 2465,84 | 2465,84 | 2465,84 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - | - | - |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 2465,84 | 2465,84 | 2465,84 | 2465,84 | 2465,84 |
| 8.1 | населению | тыс. куб. м | 511,92 | 511,92 | 511,92 | 511,92 | 511,92 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1948,88 | 1948,88 | 1948,88 | 1948,88 | 1948,88 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
| | Итого | - | - |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
|-------|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем финансовых потребностей – 2019 год | тыс. руб. | 6715,57 |
| 2 | Объем финансовых потребностей – 2020 год | тыс. руб. | 7089,03 |
| 3 | Объем финансовых потребностей – 2021 год | тыс. руб. | 7505,20 |
| 4 | Объем финансовых потребностей – 2022 год | тыс. руб. | 7959,72 |
| 5 | Объем финансовых потребностей – 2023 год | тыс. руб. | 8458,60 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | | | | |
|-------|--|------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения: | | | | | | |
| 1.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | (ед./ км). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов: | | | | | | |
| 2.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 02.10.2018 № 180 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2019-2023 годы»

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения показателей, % | | | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2020 год/ 2019 год | 2021 год/ 2020 год | 2022 год/ 2021 год | 2023 год/ 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: | | | | |
| 1..1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов: | | | | |
| 2.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Расходы на реализацию производственной программы | 105,56 | 105,87 | 106,06 | 106,27 |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на истекший период регулирования | Фактическая величина на показателя за истекший период регулирования |
|-------|--|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем поднятой воды (насосными станциями) | тыс. куб. м | 4556,20 | 2465,84 |
| | в том числе подземной | тыс. куб. м | | |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | | |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | | |
| 4 | Объем, воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | | |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 4556,20 | 2465,84 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | | |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | | |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 4556,20 | 2465,84 |
| 8.1 | населению | тыс. куб. м | 911,24 | 511,92 |

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на истекший период регулирования | Фактическая величина на показателя за истекший период регулирования |
|-------|--|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | - | 5,04 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 3644,96 | 1948,90 |

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования | | | | Фактические показатели за истекший период регулирования | | | | Примечание |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|----------|--|----------------------------------|--------------------|----------|------------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | | тыс. руб. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | x | - | x | | x | - | x | | x | x |

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования | | | | Фактические показатели за истекший период регулирования | | | | Примечание |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|----------|--|----------------------------------|--------------------|----------|------------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | | тыс. руб. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | x | - | x | | x | - | x | | x | x |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 69

**Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---|---|
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2019-31.12.2023 |

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя | | | | |
|-------|--|-------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2019 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м. | 42184,80 | 36797,40 | 36797,40 | 36797,40 | 36797,40 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 47913,37 | 41581,07 | 41581,07 | 41581,07 | 41581,07 |
| 3. | Объем отведенных стоков переданный другим канализациям | тыс. куб. м. | - | - | - | - | - |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м. | 42184,80 | 36797,40 | 36797,40 | 36797,40 | 36797,40 |
| 4.1 | - населению | тыс. куб. м. | 29269,68 | 25531,67 | 25 531,67 | 25 531,67 | 25 531,67 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 4 734,77 | 4 130,09 | 4 130,09 | 4 130,09 | 4 130,09 |
| 4.3 | - прочим потребителям. | тыс. куб. м. | 8 180,35 | 7 135,64 | 7 135,64 | 7 135,64 | 7 135,64 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации

| №№ п/п | Наименование мероприятия | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
|--------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капремонт Сооружений вторичных отстойн. | 2019 год | 1513,20 |
| 2 | Капремонт ЩИТОВОГО ЗАТВОРА на вторичном отстойнике (распред. чаши 2 шт.) | 2019 год | 68,57 |
| 3 | Капремонт песколовки | 2019 год | 625,32 |
| 4 | Капремонт иловой камеры с установкой дополнительной промежуточной задвижки | 2019 год | 313,78 |

| №№ п/п | Наименование мероприятия | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
|--------|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Капремонт технологических трубопроводов в н/станции сырого осадка : Ду -250мм; Ду-200мм; Ду-150мм; Ду-50мм с заменой задвижек | 2019 год | 1718,06 |
| 6 | Капитальный ремонт участка илопровода Ду200мм с инв.№2209 ЮОСК на участке ул.Безжонова - ул.1-я Котельная | 2019 год | 1144,29 |
| 7 | Капремонт песколовок | 2019 год | 443,28 |
| 8 | Капремонт вентиляционной трубы хлораторной | 2019 год | 466,13 |
| 9 | Капремонт помещения решеток | 2019 год | 259,87 |
| 10 | Капремонт навесных бункеров (2 шт) | 2019 год | 127,51 |
| 11 | Капремонт провала на самотечной сети канализации по ул. Н. Качуевской, 8 Д350 | 2019 год | 558,98 |
| 12 | Капремонт коллектора КНС №21 до ул. М.Горького Д300 | 2019 год | 9075,68 |
| | Итого: | | 16314,67 |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

| №№ п/п | Наименование мероприятия | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|--------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |
| | - | - | - |
| | Итого: | | |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
|-------|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем финансовых потребностей – 2019 год | тыс. руб. | 889433,11 |
| 2 | Объем финансовых потребностей – 2020 год | тыс. руб. | 849425,88 |
| 3 | Объем финансовых потребностей – 2021 год | тыс. руб. | 873263,43 |
| 4 | Объем финансовых потребностей – 2022 год | тыс. руб. | 897919,16 |
| 5 | Объем финансовых потребностей – 2023 год | тыс. руб. | 923137,62 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения *

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | | | | |
|-------|---|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2019 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели очистки сточных вод: | | | | | | |
| 1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | | | | |
|-------|--|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2019 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: | | | | | | |
| 2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; | (ед./км) | 15 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов: | | | | | | |
| 3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт-ч/куб.м) | 0,599 | 0,595 | 0,583 | 0,572 | 0,560 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. | (кВт-ч/куб.м) | | | | | |

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 02.10.2018 № 180 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2019-2023 годы»

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения показателей, % | | | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2020 год/ 2019 год | 2021 год/ 2020 год | 2022 год/ 2021 год | 2023 год/ 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели очистки сточных вод: | | | | |
| 1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | - | - | - | - |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | - | - | - | - |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | 100 | 97,8 | 98,9 | 98,9 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: | | | | |
| 2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 100 | 100 | 100 | 100 |

| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения показателей, % | | | |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2020 год/ 2019 год | 2021 год/ 2020 год | 2022 год/ 2021 год | 2023 год/ 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов: | | | | |
| 3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | |
| 4 | Расходы на реализацию производственной программы | 99,21 | 102,81 | 102,82 | 102,81 |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на истекший период регулирования | Фактическая величина показателя за истекший период регулирования | Примечание |
|-------|--|-------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 47 112,99 | 39938,49 | |
| 2 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 41 692,92 | 27192,44 | |
| 2.1 | населению | тыс. куб. м | 29185,04 | 18867,05 | |
| 2.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4377,76 | 3052,11 | |
| 2.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 8130,12 | 5273,27 | |

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования | | | Фактические показатели за истекший период регулирования | | | Примечание | | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|--|----------------------------------|--------------------|------------|-----------|----------|----------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | | | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | | | % | | тыс. руб. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | х | - | х | - | х | - | х | - | х | х | х |

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования | | | | Фактические показатели за истекший период регулирования | | | | Примечание |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|---|--|----------------------------------|--------------------|----|------------|
| | | | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | | | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | | |
| | | | | наименование показателя | тыс. руб. | % | | | тыс. руб. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|-------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |