



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017 № 031-06-1209/7

Иркутская область, г. Иркутск
19 12 2017

О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2015 г. № 031-06-1101/5

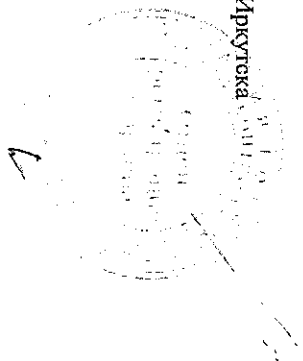
В целях обеспечения надежной и качественной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска, руководствуясь ст.ст. 5, 41 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, предписанием Службы по тарифам Иркутской области от 04.05.2016 г. № 3-ПР/1, приказом Службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2015 года № 031-06-1102/5 «О долгосрочных тарифах на питьевую воду и водоотведение для муниципального предприятия «Волокнанал» г. Иркутска» и от 1 декабря 2015 г. № 031-06-1103/5 «О долгосрочных тарифах на питьевую воду и водоотведение для гарантирующей организации на территории города Иркутска МУП «Волокнанал» г. Иркутска», администрации города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2015 г. № 031-06-1101/5 «Об утверждении производственной программы МУП «Волокнанал» г. Иркутска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 -2018 годы» (далее – постановление) следующее изменение:

- Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.
- 2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.
- 3. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска внести информационную справку в оригинал постановления администрации города Иркутска от 30.11.2015 г. № 031-06-1101/5 о дате внесения в него изменения настоящим постановлением.
- 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского бюджета администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска



Д.В. Бердников

Приложение № 1
к постановлению администрации
Города Иркутска
от 19.11.2017 № 031-06-1829/4

1. Паспорт программы

Наименование программы	Производственная программа МУП «Волоканал» г. Иркутска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы
Основание для разработки	ФЗ РФ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Администрация города Иркутска
Разработчик Программы	МУП «Волоканал» г. Иркутска
Исполнитель Программы	МУП «Волоканал» г. Иркутска
Цели Программы	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение бесперебойной эксплуатации системы водоснабжения, водоотведения города Иркутска путём проведения 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 Ангара. - Повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение сроков службы её элементов. - Повышение автоматизации работы систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, диспетчеризация производственного процесса.
Задачи Программы	
Сроки реализации Программы	2016 – 2018 годы.
Объём и источники финансирования	Общий объём финансовых потребностей по плановым мероприятиям по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятиям по приобретению в 2016 год – 394 846,31 тыс. руб. без учета НДС, из них за счет тарифов на водоснабжение и водоотведение – 202 397,28 тыс. руб., в

Организация контроля реализации программы	Администрация города Иркутска
Ожидаемые результаты реализации Программы	<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 г. Иркутска и реки Ангара, доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов предельно-допустимых сбросов и уменьшение негативного воздействия на реку Ангара. - Повышение надёжности системы водоснабжения и водоотведения города Иркутска. Снижение аварийности на сетях водопровода и канализации. - Внедрение современной технологичной обработки воды и утилизации осадков. - Предотвращение ущерба окружающей природной среде.

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

Мероприятия по ремонту объектов, сетей централизованной системы водоснабжения МУП
«Волоканал» г. Иркутска

№ п/п	Мероприятия
2016 год	
1.	Капитальный ремонт подземным способом
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры
1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода
1.2.	Замена запорной арматуры
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства
2.2.	Ремонт колодца
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом
1	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекладка сетей)
2	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения
2017 год	

1.	Капитальный ремонт подрядным способом
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры
1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода
1.2.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода (по решению ФСТ)
1.3.	Замена запорной арматуры
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства
2.2.	Ремонт колодцев
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом
1	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекладка сетей)
2	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения
2018 год	
I.	Капитальный ремонт подрядным способом
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры
1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода
1.2.	Замена запорной арматуры
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства
2.2.	Ремонт колодцев
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом
1	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекладка сетей)
2	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения

Мероприятия по ремонту объектов, сетей централизованной системы водоснабжения МУП
«Волоканал» г. Иркутска

№	Мероприятия
п/п	
2016 год	
I.	Капитальный ремонт подрядным способом
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации
2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации (по решению ФСТ)
3.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации
3.1.	Восстановление нарушенного благоустройства
3.2.	Ремонт колодцев
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом
1	Перекладка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации
2017 год	
I.	Капитальный ремонт подрядным способом
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства
2.2.	Ремонт колодцев
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом
1	Перекладка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации
2018 год	

1.	Капитальный ремонт подрядным способом
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства
2.2.	Ремонт колодцев
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом
1	Перекладка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
по объектам централизованной системы водоснабжения

№	Мероприятия
п/п	
2016 год	
1	Оптимизация работы насосного оборудования водозабора (Водозабор "Ершовский", ВНС "Второй подъем", водозабор "Сооружение №1") и водопроводных насосных станций с проведением технического обследования и организационной проточки рабочих колес насосов
2	Внедрение системы мониторинга состояния водопроводной сети на предмет обнаружения утечек
3	Приобретение и установка клапанов на напорных трубопроводах системы водоснабжения г. Иркутска
4	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) - 1этап.
2017 год	
1	Приобретение и установка клапанов на напорных трубопроводах системы водоснабжения г. Иркутска
2	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) - 2 этап.
2018 год	
1	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) - 3 этап.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
по объектам централизованной системы водоснабжения

№	Мероприятия
п/п	
2016 год	
1	Устройство пунктов заправки канализомывочных машин горячей водой на базе Станиславского. 2
2	Оптимизация работ насосного оборудования канализационных насосных станций с проведением технического обследования и организационной проточки рабочих колес насосов
3	Приобретение и установка клапанов напорных трубопроводах системы водоснабжения г. Иркутска
4	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) - 1 этап.
2017 год	
1	Устройство пунктов заправки канализомывочных машин горячей водой на базе ДРЭСВяк

2	Оптимизация работы насосного оборудования канализационных насосных станций с насосов				
3	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) - 2 этап.				
2018 год					
1	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) - 3 этап.				

III. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

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

№ п/п	Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	Примечания
1	2	3	4	5
2016 год				
1.	Капитальный ремонт подрайонным способом	67 615,72	Тариф	
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры	58 272,72	Тариф	
1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода	51 238,09	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей водопровода для снижения количества аварий и повреждений на сетях водопровода
1.2.	Замена запорной арматуры	7 034,63	Тариф	
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода	9 343,00	Тариф	
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	5 866,12	Тариф	Обеспечение безопасности автомобильного движения, отсутствие судебных решений о возмещении вреда, причиненного транспортными средствами, вследствие ненадлежащего содержания сетей водоснабжения (в т.ч. колодез).
2.2.	Ремонт колодезев	3 476,88	Тариф	
II	Капитальный ремонт хозяйственными способом	35 199,20	Тариф	
1	Ремонтные работы хозяйственными способом на сетях водоснабжения (перевалка сетей)	22 864,70	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей водопровода для снижения количества аварий и повреждений на сетях водопровода
2	Ремонтные работы хозяйственными способом на сетях водоснабжения	12 334,50	Тариф	
2017 год				
1.	Капитальный ремонт подрайонным способом	69 737,42	Тариф	

1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры	59 876,12	Тариф	
1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода	52 332,88	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей водопровода для снижения количества аварий и повреждений на сетях водопровода
1.2.	Замена запорной арматуры	7 543,24	Тариф	
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода	9 861,30	Тариф	
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	6 237,52	Тариф	Обеспечение безопасности автомобильного движения, отсутствие судебных решений о возмещении вреда, причиненного транспортными средствами, вследствие ненадлежащего содержания сетей водоснабжения (в т.ч. колодез).
2.2.	Ремонт колодезев	3 623,78	Тариф	
II	Капитальный ремонт хозяйственными способом	37 427,78	Тариф	
1	Ремонтные работы хозяйственными способом на сетях водоснабжения (перевалка сетей)	24 312,34	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей водопровода для снижения количества аварий и повреждений на сетях водопровода
2	Ремонтные работы хозяйственными способом на сетях водоснабжения	13 115,44	Тариф	
2018 год				
1.	Капитальный ремонт подрайонным способом	73 664,58	Тариф	
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры	63 359,48	Тариф	
1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода	55 423,33	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей водопровода для снижения количества аварий и повреждений на сетях водопровода
1.2.	Замена запорной арматуры	7 936,15	Тариф	
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода	10 305,10	Тариф	
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	6 533,63	Тариф	Обеспечение безопасности автомобильного движения, отсутствие судебных решений о возмещении вреда, причиненного транспортными средствами, вследствие ненадлежащего содержания сетей водоснабжения (в т.ч. колодез).
2.2.	Ремонт колодезев	3 771,47	Тариф	
II	Капитальный ремонт хозяйственными способом	39 204,56	Тариф	
1	Ремонтные работы хозяйственными способом на сетях водоснабжения (перевалка сетей)	25 466,50	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей водопровода для снижения количества аварий и повреждений на сетях водопровода
2	Ремонтные работы хозяйственными способом на сетях водоснабжения	13 738,06	Тариф	

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

№ п/п	Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	Применения	2016 год	
					3	4
1.	Капитальный ремонт подрайонным способом	33 742,07	Тариф			
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	2 262,82	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей канализации для снижения количества аварий и повреждений на сетях канализации		
2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	30 644,00	Дополнительные средства по решению ФСТ	Восстановление аварийных участков сетей канализации для снижения количества аварий и повреждений на сетях канализации		
3.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации	835,25	Тариф			
3.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	706,77	Тариф	Обеспечение безопасности автомобильного движения, отсутствие судебных решений о возмещении вреда, причиненного транспортным средствам, вследствие ненадлежащего содержания сетей водоснабжения (в т.ч. колодцев)		
3.2.	Ремонт колодцев	128,48	Тариф			
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом	1 740,77	Тариф			
1	Перекачка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации	1 740,77	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей канализации для снижения количества аварий и повреждений на сетях канализации		
2017 год						
1.	Капитальный ремонт подрайонным способом	750,85	Тариф			
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	362,73	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей канализации для снижения количества аварий и повреждений на сетях канализации		
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации	388,12	Тариф			
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	251,51	Тариф	Обеспечение безопасности автомобильного движения, отсутствие судебных решений о возмещении вреда, причиненного транспортным средствам, вследствие ненадлежащего содержания сетей водоснабжения (в т.ч. колодцев)		
2.2.	Ремонт колодцев	136,61	Тариф			
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом	830,95	Тариф			
1	Перекачка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации	830,95	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей канализации для снижения количества аварий и повреждений на сетях канализации		

1.	Капитальный ремонт подрайонным способом	744,01	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей канализации для снижения количества аварий и повреждений на сетях канализации	2018 год	
					1	2
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	520,21	Тариф			
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации	223,8	Тариф			
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	80,7	Тариф	Обеспечение безопасности автомобильного движения, отсутствие судебных решений о возмещении вреда, причиненного транспортным средствам, вследствие ненадлежащего содержания сетей водоснабжения (в т.ч. колодцев)		
2.2.	Ремонт колодцев	143,10	Тариф			
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом	938,78	Тариф			
1	Перекачка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации	938,78	Тариф	Восстановление аварийных участков сетей канализации для снижения количества аварий и повреждений на сетях канализации		

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

Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	2016 год	
			1	2
Оптимизация работы насосного оборудования водозабора "Ершовский", ВНС "Второй подъём", водозабор "Сооружение №1" и водопроводных насосных станций с проведением технического обследования и организации проточных рабочих колес насосов	564,28	Тариф, в части амортизационных отчислений		
Внедрение системы мониторинга состояния водопроводной сети на предмет обнаружения утечек	6 497,52	Тариф, в части амортизационных отчислений		
Приобретение и установка клапанов на напорных трубопроводах системы водоснабжения г. Иркутска	3 903,57	Тариф, в части амортизационных отчислений		
Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – I этап.	544,96	Тариф, в части амортизационных отчислений		
Итого	11 510,33			
2017 год				
Приобретение и установка клапанов на напорных трубопроводах системы водоснабжения г. Иркутска	946,85	Тариф, в части амортизационных отчислений		
Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 2 этап.	334,41	Тариф, в части амортизационных отчислений		

Итого	2018 год	1281,26	
Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) - 3 этап.		359,18	Тариф, в части амортизационных отчислений
Итого		359,18	

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

№ п/п	Мероприятия	Сумма, тыс. руб.	Источник финансирования
2016 год			
1	Устройство пунктов заправки каналопрывочных машин горячей водой на базе Станиславского, 2	405,97	Тариф, в части амортизационных отчислений
2	Оптимизация работы насосного оборудования канализационных насосных станций с применением технического обслуживания и организацией проточки рабочих колес насосов	1 234,32	Тариф, в части амортизационных отчислений
3	Приобретение и установка клапанов напорных трубопроводах системы водоснабжения г. Иркутска	315,62	Тариф, в части амортизационных отчислений
4	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 1 этап.	973,04	Тариф, в части амортизационных отчислений
5	Итого	2 928,95	
2017 год			
1	Устройство пунктов заправки каналопрывочных машин горячей водой на базе Дзержинского	56,19	Тариф, в части амортизационных отчислений
2	Оптимизация работы насосного оборудования канализационных насосных станций с применением технического обслуживания и организацией проточки рабочих колес насосов	1 220,13	Тариф, в части амортизационных отчислений
3	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 2 этап.	597,09	Тариф, в части амортизационных отчислений
4	Итого	1 873,41	
2018 год			
1	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 3 этап.	641,32	Тариф, в части амортизационных отчислений
2	Итого	641,32	

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ, ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Планируемые объемы подачи воды МУП «Волокнагл» г. Иркутска

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Объемы выработки воды всего	тыс.м³	97 499,65	97 335,33	90 159,50
2.	Объемы воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	1 874,97	1 873,97	388,19
3.	Объемы пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	97 499,65	97 335,33	90 159,50
4.	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	97 499,65	97 335,33	90 159,50
5.	Объем потерь	тыс.м³	13 108,52	13 106,55	12 090,32
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды, кроме г. Пелехова	%	15,20	15,20	15,20
7.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям	тыс.м³	82 516,17	82354,81	77 680,99
7.1.	Объем реализации услуг г. Пелехов	тыс.м³	9 523,04	9 371,91	10 617,92
7.2.	Объем реализации услуг г. Иркутск, в том числе	тыс.м³	72 348,50	72 338,28	66300,55
7.2.1.	- население	тыс.м³	30 716,50	32 415,91	33 119,18
7.2.2.	- бюджетными потребителям	тыс.м³	4 146,72	4 807,42	3041,28
7.2.3.	- промышленными предприятиями	тыс.м³	13 681,48	13 584,82	9588,54
7.2.4.	- предприятиям энергетики	тыс.м³	23 803,80	21 530,13	20 551,64
7.3.	Объем реализации услуг Марковское МО, в том числе	тыс.м³	258,11	258,11	258,11
7.3.1.	- население	тыс.м³	193,59	193,59	193,59
7.3.2.	- бюджетными потребителям	тыс.м³	60,78	60,78	60,78
7.3.3.	- промышленными предприятиями	тыс.м³	3,74	3,74	3,74
7.4.	Объем реализации услуг Молодёжское МО	тыс.м³	384,46	384,46	285,13
7.4.1.	- население	тыс.м³	262,28	262,28	192,45
7.4.2.	- бюджетными потребителям	тыс.м³	122,18	122,18	90,52
7.4.3.	- промышленными предприятиями	тыс.м³			2,16
7.5.	Объем реализации услуг Дзержинское МО, в том числе	тыс.м³	2,05	2,05	7,38
7.5.1.	- население	тыс.м³	2,05	2,05	7,38
7.6.	Объем реализации услуг Ушаковское МО, в том числе	тыс.м³			211,9
7.6.1.	- население	тыс.м³			211,9
7.6.2.	- промышленными предприятиями	тыс.м³			211,9

Планируемые объёмы принимаемых сточных вод МУП «Водоканал» г. Иркутска

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Стадия технологического процесса - транспортирование стоков				
1.1.	Объём транспортировки стоков всего	тыс.м³	67 570,55	67 570,55	57 837,97
1.1.1.	Объём транспортировки стоков (собственные нужды)	тыс.м³	1 735,81	1 735,81	402,13
1.1.2.	Неучтенный приток сточных вод	тыс.м³			40633,99
1.1.3.	Объём реализации услуг по перекачке и транспортировке, в том числе по потребителям	тыс.м³	65 834,74	65 834,74	98471,06
1.1.3.1.	Объём реализации услуг г. Иркутск, в том числе	тыс.м³	64 556,36	64 556,36	56 031,62
1.1.3.1.1.	- населению	тыс.м³	44 242,04	44 242,04	43 499,83
1.1.3.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.м³	5 195,77	5 195,77	3 880,28
1.1.3.1.3.	- прочим потребителям	тыс.м³	15 118,55	15 118,55	8 651,51
1.1.3.2.	Объём реализации услуг Марковское МО, в том числе	тыс.м³	862,21	862,21	904,1
1.1.3.2.1.	- населению	тыс.м³	366,51	366,51	636,5
1.1.3.2.2.	- бюджетным потребителям	тыс.м³	178,98	178,98	248,43
1.1.3.2.3.	- промышленным предприятиям	тыс.м³	316,72	316,72	19,17
1.1.3.3.	Объём реализации услуг Ушаковское МО, в том числе	тыс.м³	13,62	13,62	216,8
1.1.3.3.1.	- населению	тыс.м³			7,73
1.1.3.3.2.	- промышленным предприятиям	тыс.м³	13,62	13,62	209,07
1.1.3.4.	Объём реализации услуг Молодёжное МО, в том числе	тыс.м³	402,55	402,55	283,32
1.1.3.4.1.	- населению	тыс.м³	273,23	273,23	184,65
1.1.3.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс.м³	127,28	121,28	88,5
1.1.3.4.3.	- промышленным предприятиям	тыс.м³	2,04	2,04	10,17
2.	Стадия технологического процесса - очистка стоков				
2.1.	приток стоков	тыс.м³	68 073,17	68 098,31	98 974,59
2.1.1.	Объём очистки стоков (собственные нужды)	тыс.м³	1 735,81	1 735,81	402,13
2.1.2.	Неучтенный приток сточных вод	тыс.м³			40 633,99
2.1.3.	Объём реализации услуг по очистке и пропуску стоков, в том числе по потребителям	тыс.м³	66 337,36	66 362,5	57 938,46
2.1.3.1.	Объём реализации услуг г. Иркутск, в том числе	тыс.м³	65 058,98	65 084,12	56 534,24
2.1.3.1.1.	- населению	тыс.м³	44 247,37	44 247,64	43 505,16
2.1.3.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.м³	5 212,27	5 213,1	3 896,78
2.1.3.1.3.	- прочим потребителям	тыс.м³	15 599,34	15 623,38	9 132,3

2.1.3.2.	Объём реализации услуг Молодёжное МО, в том числе	тыс.м³	402,55	402,55	283,32
2.1.3.2.1.	- населению	тыс.м³	273,23	273,23	184,65
2.1.3.2.2.	- бюджетным потребителям	тыс.м³	127,28	127,28	88,5
2.1.3.2.3.	- промышленным предприятиям	тыс.м³	2,04	2,04	10,17
2.1.3.3.	Объём реализации услуг Ушаковское МО, в том числе	тыс.м³	13,62	13,62	216,8
2.1.3.3.1.	- населению	тыс.м³			7,73
2.1.3.3.2.	- промышленным предприятиям	тыс.м³	13,62	13,62	209,07
2.1.3.4.	Объём реализации услуг Марковское МО, в том числе	тыс.м³	862,21	862,21	904,1
2.1.3.4.1.	- населению	тыс.м³	366,51	366,51	636,5
2.1.3.4.2.	- бюджетным потребителям	тыс.м³	178,98	178,98	248,43
2.1.3.4.3.	- промышленным предприятиям	тыс.м³	316,72	316,72	19,17

У. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

График реализации мероприятий по ремонту объектов, сетей централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска

№ п/п	Наименование мероприятий производственной программы	2016 год		Срок исполнения мероприятий производственной программы
		1	2	
1.	Капитальный ремонт подводящим способом			
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры			
1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода			
1.2.	Замена запорной арматуры			
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода			
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства			
2.2.	Ремонт колодезев			
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом			
1	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекладка сетей)			
2	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения			
2017 год				
I.	Капитальный ремонт подводящим способом			
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры			
1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода			
1.2.	Замена запорной арматуры			

2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода		1 квартал-4 квартал
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства		1 квартал-4 квартал
2.2.	Ремонт колодца		1 квартал-4 квартал
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом		
1	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекалка сетей)		1 квартал-4 квартал
2	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения		1 квартал-4 квартал
2018 год			
I.	Капитальный ремонт подрядным способом		
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры		
1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода		1 квартал-4 квартал
1.2.	Замена запорной арматуры		1 квартал-4 квартал
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода		1 квартал-4 квартал
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства		1 квартал-4 квартал
2.2.	Ремонт колодца		1 квартал-4 квартал
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом		
1	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекалка сетей)		1 квартал-4 квартал
2	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения		1 квартал-4 квартал

График реализации мероприятий по ремонту объектов, сетей централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска

№ п/п	Наименование мероприятий производственной программы	Срок исполнения мероприятий производственной программы
1	2	3
2016 год		
I.	Капитальный ремонт подрядным способом	
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	1 квартал-4 квартал
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации	
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	1 квартал-4 квартал
2.2.	Ремонт колодцев	1 квартал-4 квартал
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом	

1.	Перекалка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации		1 квартал-4 квартал
2017 год			
I.	Капитальный ремонт подрядным способом		
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации		1 квартал-4 квартал
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации		
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства		1 квартал-4 квартал
2.2.	Ремонт колодцев		1 квартал-4 квартал
II.	Капитальный ремонт хозяйственным способом		
1.	Перекалка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации		1 квартал-4 квартал
2018 год			
I.	Капитальный ремонт подрядным способом		
1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации		1 квартал-4 квартал
2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации		
2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства		1 квартал-4 квартал
2.2.	Ремонт колодцев		1 квартал-4 квартал
II	Капитальный ремонт хозяйственным способом		
1	Перекалка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации		1 квартал-4 квартал

График реализации мероприятий по энергообережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения мероприятий производственной программы
2016 год		
1	Оптимизация работы насосного оборудования водозаборов и водопроводных насосных станций с применением технического обследования и организацией протоочки рабочих колес насосов	1 квартал-4 квартал
2	Внедрение системы мониторинга состояния водопроводной сети на предмет обнаружения утечек	1-4 квартал
3	Пробурение и установка клапанов на напорных трубопроводах системы водоснабжения г.Иркутска	2 квартал-3 квартал
4	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 1 этап.	1-4 квартал
2017 год		

1	Приобретение и установка клапанов на напорных трубопроводах системы водоснабжения г. Иркутска	2 квартал-3 квартал
2	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 2 этап.	1-4 квартал
2018 год		
1	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 3 этап.	1-4 квартал

График реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска

2016 год		
№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения мероприятий производственной программы
1	Устройство пунктов заправки каналопромывочных машин горячей водой на базе Станиславского, 2	1 квартал
2	Оптимизация работы насосного оборудования канализационных насосных станций с проведением технического обследования и организацией проточки рабочих колес насосов	1 квартал-4 квартал
3	Приобретение и установка клапанов напорных трубопроводах системы водоснабжения г.Иркутска	2 квартал-3 квартал
4	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 1 этап.	1 квартал-4 квартал
2017 год		
1	Устройство пунктов заправки каналопромывочных машин горячей водой на базе ДЭСРВик	1 квартал
2	Оптимизация работы насосного оборудования канализационных насосных станций с проведением технического обследования и организацией проточки рабочих колес насосов	1 квартал-4 квартал
3	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 2 этап.	1 квартал-4 квартал
2018 год		
1	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) – 3 этап.	1 квартал-4 квартал

VI. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	[Список показателей и индикаторы производственной программы]				Примечание
		Наименование показателей	Ед. изм.	На начало периода	На конец отчет. периода	
2016 год						
1.1.	Капитальный ремонт подрайон слесарям					
1.1.1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и насоса запорной арматуры	Надежность и бесперебойное водоснабжения	сл/км	0.43	0.42	-0.01
1.1.2.	Капитальный ремонт объектов подрайона					
1.1.2.1.	Устранение нарушений в работе оборудования	Надежность и бесперебойное водоснабжения	сл/км	0.43	0.42	-0.01
1.2.	Капитальный ремонт хозяйственным слесарям					
1.2.1.	Ремонтные работы хозяйственным слесарям на объектах водоснабжения (перекачка сетей)	Надежность и бесперебойное водоснабжения	сл/км	0.43	0.42	-0.01
1.2.2.	Ремонтные работы хозяйственным слесарям на объектах водоснабжения	Надежность и бесперебойное водоснабжения	сл/км	0.43	0.42	-0.01

	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, всего (2.1+2.2), в т.ч.:								
2.1.	Капитальный ремонт подрывных сетей								
2.1.1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	Удельное количество затрат на сеть подготовления в год	7,49	7,48	-0,01			
2.1.2.	Капитальный ремонт объектов сетей канализации								
2.1.2.1.	Восстановление нарушенного бландрустройства	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	Удельное количество затрат на сеть подготовления в год	7,49	7,48	-0,01	Обеспечение безопасности при проведении работ по движению, отсутствие судебных решений о возмещении вреда, приписанного транспортным средствам, вследствие неадекватного содержания водопроводящих сетей (в т.ч. колодезь).		
2.1.2.2.	Ремонт колодезь	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	Удельное количество затрат на сеть подготовления в год	7,49	7,48	-0,01			
2.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом								
2.2.1.	Деревянная и районг сети хозяйственным способом на сетях канализации	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	Удельное количество затрат на сеть подготовления в год	7,49	7,48	-0,01			
3.	Мероприятия по энергообеспечению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке (3.1 + 3.2)								

3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке (3.1.1. + 3.1.2. + 3.1.3. + 3.1.4.)								
3.1.1.	Оптимизация работы насосного оборудования водозабора (Володар "Ероповский", ВНС "Второй подаль", подаль, насосная станция "Соруженское ЖЗ") и водопроводных сетей с привлечением специалистов обеспечения и организационной работы коллектива насосов	Эффективность использования ресурсов	т.кв. кВт/час. м ³ /час.	0,38	0,36	-0,02			
3.1.2.	Внедрение системы мониторинга состояния водопроводной сети на предмет обильных утечек	Эффективность использования ресурсов	%	20,00	15,2	-4,8	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть		
3.1.3.	Приобретение и установка канализационных трубопроводов систем водоснабжения г.Иркутска	Эффективность использования ресурсов	%	20,00	15,2	-4,8			
3.1.4.	Монтаж систем АСКУЭ (автоматизированная система учета электроэнергии)						Снижение эксплуатационных расходов предприятия на оптовый рынок электроэнергии и услуги		

2.1.2.	Капитальный ремонт объектов сетей кабельных									
2.1.2.1.	Восстановление нарушенного кабельного оборудования	Надежность и бесперебойность систем подготовки	сд/км	Удельное количество израсходованных на подготовку в год	7,48	7,48	0,00			Обеспечение безопасности автомобильного движения, отступление судебных решений о возмещении вреда, причиненного транспортными средствами, вследствие неадекватного содержания содержимого колесных покрышек (в т.ч. колесных).
2.1.2.2.	Ремонт колесных	Надежность и бесперебойность систем подготовки	сд/км	Удельное количество израсходованных на подготовку в год	7,48	7,48	0,00			
2.2.	Капитальный ремонт кабельных сетей									
2.2.1.	Прекращение работ по капитальному ремонту сетей кабельных на кабельных станциях	Надежность и бесперебойность систем подготовки	сд/км	Удельное количество израсходованных на подготовку в год	7,48	7,48	0,00			
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, учету (3.1 + 3.2)									
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованно в системах, в т.ч., мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке игола, в т.ч.:									
3.1.1.	Проектирование и установка катанов для насосных групповых водоподогревателей г.Иркутск	Эффективность использования ресурсов	%	Доля горячей воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общей объеме воды розанной в водопроводной сети	15,20	15,20	0,00			

3.1.2.	Монтаж систем АСКУЭ (автоматизированная система учета электроэнергии)									Снижение трудозатрат, сокращение сроков ликвидации аварий, повышение качества обслуживания потребителей
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованно в системах водоснабжения, в т.ч.:									
3.2.1.	Устройство пунктов приема вывоза отходов на базе ДРСВНК	Эффективность использования ресурсов	Квад/куб.м	Удельное количество вывозимых отходов на подполтепловой подстанции	0,037	0,037	0,000			
3.2.2.	Оптимизация работы насосного оборудования кабельных станциях с применением современного оборудования и организационных мероприятий работы колесных	Эффективность использования ресурсов	тис. кВт/ч отбес.	Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку сточных вод	0,26	0,26	0,00			
3.2.3.	Монтаж систем АСКУЭ (автоматизированная система учета электроэнергии)									Снижение трудозатрат, возможность выхода предприятия на отечественный рынок электротехники и снижение затрат на кВт-ч
2018 год										
I	Мероприятия по ремонту объектов централизованно в системах водоснабжения, игола (1.1 + 1.2), в т.ч.:									
I.1.	Капитальный ремонт кабельных сетей									
I.1.1.	Капитальный ремонт кабельных сетей водопровода и здания застройки	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	сд/км	Удельное количество израсходованных на подготовку в год	0,42	0,41	0,0			

	затраты							
1.1.2.	Капитальный ремонт объектов сетей водопровода							
1.1.2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	сд/км	Удельное количество аварий и порежеканий на водопроводных сетях в год	0,42	0,41	0,0 1	Обеспечение безопасности автомобильного движения, отсутствие аварийных ситуаций, связанных с причиненного транспортным средствами, вследствие ненадлежащего содержания сетей водоснабжения (в т.ч. колодезь).
1.1.2.2.	Ремонт колодезь	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	сд/км	Удельное количество аварий и порежеканий на водопроводных сетях в год	0,42	0,41	0,0 1	
1.2.	Капитальный ремонт хозяйственных сетей							
1.2.1.	Ремонтные работы хозяйственными сетями на сетях водоснабжения (перекачка сетей)	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	сд/км	Удельное количество аварий и порежеканий на водопроводных сетях в год	0,42	0,41	0,0 1	
1.2.2.	Работы по монтажу и наладке на сетях водоснабжения	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	сд/км	Удельное количество аварий и порежеканий на водопроводных сетях в год	0,42	0,41	0,0 1	
2	Мероприятия по ремонту объектов централизованно водоснабжения. итерю (2.1+2.2), в т.ч.							
2.1.	Капитальный ремонт водопроводных сетей							
2.1.1.	Капитальный ремонт аварийных участков водопроводных сетей	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	сд/км	Удельное количество аварий на сетях водоснабжения в год	7,48	7,47	0,0 1	
2.1.2.	Капитальный ремонт объектов сетей водопроводных сетей							
2.1.2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	сд/км	Удельное количество аварий на сетях водоснабжения в год	7,48	7,47	0,0 1	Обеспечение безопасности автомобильного движения.

2.1.2.2.	Ремонт колодезь	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	сд/км	Удельное количество аварий на сетях водоснабжения в год	7,48	7,47	0,0 1	отсутствие аварийных ситуаций, связанных с причиненного транспортными средствами, вследствие ненадлежащего содержания сетей водоснабжения (в т.ч. колодезь).
2.2.	Капитальный ремонт хозяйственных сетей							
2.2.1.	Перекачка и ремонт сетей хозяйственными сетями на сетях водоснабжения	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	сд/км	Удельное количество аварий на сетях водоснабжения в год	7,48	7,47	0,0 1	
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке воды (3.1 + 3.2)							
3.1.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованно водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке воды, в т.ч.							
3.1.1.1.	Модернизация АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)							Снижениерудничтар, возможность выгодапредприятия на оптовый рынок электроэнергетик и вследствие чего снижение цены за кВт-ч
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованно водоснабжения, в т.ч.							

3.2.1.	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система контроля качества электроэнергии)					Снижение трудозатрат, возможность выкупа электроэнергии на оптовом рынке электродистрикт и выделение этого снижения цены за кВт*ч
--------	--	--	--	--	--	---

VII. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Расчет плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутска

№	Наименование индикатора	Ед. измерения	Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем водоснабжения и водоотведения, которое необходимо обеспечить за счет реализации мероприятий производственной программы		
			2016	2017	2018
1.	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения				
1.1.	Удельное количество аварий и поврежденный на водопроводных сетях в год	ед./км	0,42	0,42	0,41
1.1.1.	Количество аварий (поврежденный) на системах водоснабжения	ед.	335,00	337,00	332,00
1.1.2.	Протяженность сетей	км	792,95	802,38	811,80
2.	Эффективность использования ресурсов				
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки воды(ВНС)	кВт*ч/куб. м	0,36	0,36	0,36
2.1.1.	Расход электрической энергии	тыс. кВт*час	27 273,41	27 227,5	24 282,45
2.1.2.	Объем воды отпущенной в сеть	тыс. куб.м.	74 868,10	74 856,87	67 451,26
2.2.	Доля потерь воды в централизованной системы водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть	%	15,2%	15,2%	15,2%
2.2.1.	Общий объем воды, поданной в сеть без собственных нужд п.г. Шелехов	тыс. куб.м.	86 101,65	86 089,45	79 133,39
2.2.2.	Объем потеря воды в сети	тыс. куб.м.	13 108,52	13 106,55	12 090,32

Расчет плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения МУП «Водоканал» г. Иркутска

№	Наименование индикатора	Ед. измерения	Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем водоснабжения и водоотведения, которое необходимо обеспечить за счет реализации мероприятий производственной программы		
			2016	2017	2018
1.	Надежность и бесперебойность систем водоотведения				
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в год	ед./км	7,48	7,48	7,47
1.1.1.	Количество аварий и засоров на системах водоотведения	ед.	5 696,00	5 752,00	5 795,00
1.1.2.	Протяженность канализационных сетей	км	761,00	768,95	775,90
2.	Эффективность использования ресурсов				
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,26	0,26	0,26
2.2.1.	Расход электрической энергии по КНС	тыс. кВт*час	17 568,34	17 568,34	15 037,87
2.2.2.	Объем сточных вод	тыс. куб.м.	67 570,55	67 570,55	57 837,97

Показатели экономической эффективности производственной программы МУП «Водоканал» г. Иркутска

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	2016 год	
		Экономический эффект от проведения мероприятий, тыс. руб.	
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, итого (1.1.+1.2.), в т.ч.:	1 055,19	
1.1.	Капитальный ремонт подводящим способом	1 055,19	
1.1.1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры	503,08	
1.1.1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода	503,08	
1.1.1.2.	Замена запорной арматуры	552,11	
1.1.2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода	552,11	
1.1.2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	552,11	
1.1.2.2.	Ремонт колодезев		
1.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом		
1.2.1.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекачка сетей)		экономический эффект
1.2.2.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения		учтен по п.1.1.1.1.
2	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, итого (2.1+2.2), в т.ч.:	411,35	

2.1.	Капитальный ремонт подрядным способом	
2.1.1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	234,90
2.1.2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации	176,45
2.1.2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	176,45
2.1.2.2.	Ремонт колодезь	0,00
2.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом	экономический эффект учтен по п.2.1.1.
2.2.1.	Перекладка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации	
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, всего (3.1 + 3.2)	4 269,71
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке и/иго, в т.ч.:	3 841,97
3.1.1.	Оптимизация работы насосного оборудования водозабора (Водозабор "Ершовский", ВНС "Второй подъем", водозабор "Сооружение №1") и водопроводных насосных станций с применением технического обследования и организацией проточки рабочих колес насосов	3 464,63
3.1.2.	Внедрение системы мониторинга состояния водопроводной сети на предмет обнаружения утечек	369,73
3.1.3.	Приобретение и установка клапанов на напорных трубопроводах системы водоснабжения г.Иркутска	
3.1.4.	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)	7,61
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч.	427,74
3.2.1.	Устройство пунктов заправки каналопромывочных машин горючей жидкостью на базе Станиславского, 2	
3.2.2.	Оптимизация работы насосного оборудования канализационных насосных станций с применением технического обследования и организацией проточки рабочих колес насосов	405,97
3.2.3.	Приобретение и установка клапанов напорных трубопроводах системы водоснабжения г.Иркутска	11,37
3.2.4.	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)	13,58
2017 год		
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, и/иго (1.1.+1.2.), в т.ч.:	1 055,19
1.1.	Капитальный ремонт подрядным способом	1 055,19
1.1.1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры	503,08

1.1.1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода	503,08
1.1.1.2.	Замена запорной арматуры	
1.1.2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода	552,11
1.1.2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	552,11
1.1.2.2.	Ремонт колодезь	0,00
1.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом	
1.2.1.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекладка сетей)	экономический эффект учтен по п.1.1.1.
1.2.2.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения	
2	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, и/иго (2.1+2.2), в т.ч.:	411,35
2.1.	Капитальный ремонт подрядным способом	
2.1.1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	234,90
2.1.2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации	176,45
2.1.3.2.	Восстановление нарушенного благоустройства	176,45
2.1.3.3.	Ремонт колодезь	0,00
2.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом	
2.2.1.	Перекладка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации	экономический эффект учтен по п.2.1.1.
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, всего (3.1 + 3.2)	590,99
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке и/иго, в т.ч.:	38,58
3.1.1.	Приобретение и установка клапанов на напорных трубопроводах системы водоснабжения г. Иркутска	33,91
3.1.2.	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)	4,67
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч.	552,41
3.2.1.	Устройство пунктов заправки каналопромывочных машин горючей жидкостью на базе ДЭРСВНК	28,34
3.2.2.	Оптимизация работы насосного оборудования канализационных насосных станций с применением технического обследования и организацией проточки рабочих колес насосов	515,74
3.2.3.	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)	8,33
2018 год		

1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, итого (1.1.+1.2.), в т.ч.:	1 055,19
1.1.	Капитальный ремонт подрядным способом	1 055,19
1.1.1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода и замена запорной арматуры	503,08
1.1.1.1.	Работы по капитальному ремонту аварийных участков сети водопровода	503,08
1.1.1.2.	Замена запорной арматуры	532,11
1.1.2.	Капитальный ремонт объектов, сетей водопровода	532,11
1.1.2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	532,11
1.1.2.2.	Ремонт колодезев	0,00
1.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом	0,00
1.2.1.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекладка сетей)	экономический эффект
1.2.2.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения	учтен по п.1.1.1.1.
2	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, итого (2.1+2.2), в т.ч.:	411,35
2.1.	Капитальный ремонт подрядным способом	234,90
2.1.1.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей канализации	234,90
2.1.2.	Капитальный ремонт объектов, сетей канализации	176,45
2.1.2.1.	Восстановление нарушенного благоустройства	176,45
2.1.2.2.	Ремонт колодезев	0,00
2.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом	0,00
2.2.1.	Перекачка и ремонт сетей хозяйственным способом на сетях канализации	экономический эффект
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, всего (3.1 + 3.2)	13,97
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке ит.ого, в т.ч.:	5,02
3.1.1.	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)	5,02
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч.	8,95
3.2.1.	Монтаж системы АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии)	8,95

Расчет экономического эффекта от уменьшения аварий на водопроводных сетях на 2016-2018 гг.

1. Фактическое количество аварий в 2014 году (шт.)
2. Уменьшение на 2016 год на 5% (на протяженность сетей 2014 г.) (шт.)

311
295,45

3. Стоимость устранения 1 аварии (тыс. руб.)
ФОТ с начислениями - 6,41 тыс. руб., машины и механизмы - 9,85 тыс. руб., накладные расходы - 13,69 тыс. руб., рентабельность - 8%-2,396 тыс. руб.

32,35

4. Экономический эффект (тыс. руб.)

22 998,68

Расчет:
(п.1-п.2.) * п.3

Расчет экономического эффекта от выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства и ремонту колодезев на 2016-2018 гг.

В 2014 году общая сумма выплат по возмещению ущерба пострадавшими от затопления, наезда на лок колодезев по водоснабжению составила - 532,11 тыс. руб., по водопроводу - 176,45 тыс. руб. Планируется, что в 2016-2018 гг. в результате ремонтных работ колодезев и восстановления нарушенного благоустройства указанных расходов не будет.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы мониторинга состояния водопроводной сети на предмет обнаружения утечек и установка клапанов на сетях водоснабжения и водопровода на 2016-2018 гг.

Внедрение системы мониторинга состояния водопроводной сети на предмет обнаружения утечек и установка клапанов на сетях водоснабжения и водопровода позволит снизить избыточные давления в сетях водопровода и, как следствие, снизить утечки, уменьшить аварийность, а также сократить время их обнаружения и устранения. Эти мероприятия позволят выявить наиболее нагруженные участки сети, облегчить процесс регулировки режимов насосных станций, тем самым снизить давление в водопроводных сетях города в среднем на 0,2 кг/см². Исключить резкие перепады давления связанные с изменением режимов.

Эффективность снижения давления определяется двумя основными факторами:

1. Снижение утечек.
2. Уменьшение аварийности в работе сетей.

В 2014 году на магистральных сетях водоснабжения процент утечек составил 14,9%, при этом расчет выполнен для всех сетей независимо от давления в них. Формула соотношения между снижением давления и уменьшением утечек: $Q_{\text{ут}} = Q_0 \times x^{\frac{P}{P_0}} \times N_1$
Коэффициент N1 находится в пределах N1=1,05 (прямительно к нашей системе).
 $x=0,149$ - процент утечки в 2014г. (14,9%)
 P/P_0 давление до и после внедрения мероприятий.
Q0 расход воды на сеть водопровода.

Объем утечек 2014года $Q_{\text{ут}1} = 67246438 \times 0,149 = 1001971 \text{ м}^3$. Планируемый объем утечек после реализации мероприятий $Q_{\text{ут}2} = (67246438 \times 0,149) \times (2,7129)^{-1,05} = 979513 \text{ м}^3/\text{год}$. Экономия энергетических ресурсов (вода) $Q = 1001971 - 979513 = 22457 \text{ м}^3$. При стоимости 1м³ воды 10,57руб/годовая экономия составит 22457 * 11,11 = 249 497 руб/год.

Количество устраненных повреждений в 2014 году на сетях составило 311 шт. Основной причиной аварий, помимо изношенности водоводов, являются колебания и пульсации давления, повышенная вибрация трубопроводов. Снижение избыточного давления на 1,0 кг/см², согласно экспериментальному опыту позволяет снизить аварийность до 60% в случае возникновения гидродаров и около 25% вследствие перепадов давления и вибрации. При снижении давления на 0,2 кг/см² к расчёту принято снижение аварийности 5%, что составляет 15 повреждений. Затраты на устранение одной аварийной ситуации составляют около 100 тыс. рублей. Соответственно годовая экономия составит 1500 тыс. рублей. Потери воды при аварийной ситуации составят 70965м³ (к расчёту приняты среднестатистические данные: диаметр утечки

5мм., давление в трубопроводе 46 м. вод. ст., время на устранение утечки 3703 час, потеря воды при утечке 4731 м3) Потери воды при утечке составят 70965*1,11=788421,15 руб.
Итого годовая экономия от внедрения 1500000+249497+788421,15=2537918,15 рублей.
Ставка дисконтирования 8,25%.

Период	Затраты	Денежные потоки	Дисконтированные денежные потоки
0	11 663,56	-11 663,56	
1	11 663,56	2 537,92	2 344,50
2	11 663,56	2 783,26	2 375,19
3	11 663,56	3 056,10	2 409,26
4	11 663,56	3 355,62	2 443,77
5	11 663,56	3 724,74	2 505,85
	ЧДД, тыс. руб.		415,01

Расчет экономического эффекта от оптимизации работы насосного оборудования подвозабор (возлозабор "Ершовский", ВНС "Второй полкем", подвозабор "Соружение №1") и водопроводных насосных станций с проведением технического обслуживания и организацией проточки рабочих колес насосов на 2016 год

Экономия по электроэнергии в месяц, тыс. руб.	363,44		
Экономия по электроэнергии в год, тыс. руб.	4 361,29		
Ставка дисконтирования	8,25%		
Период	Затраты	Денежные потоки	Дисконтированные денежные потоки
0	564,28	-564,28	
1	564,28	4 361,29	4 028,91
	ЧДД, тыс. руб.		3 464,63

Расчет экономического эффекта от монтажа системы АСКУЭ на 2016-2018 гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, всего	Существующие затраты	
	Текущее и аварийное обслуживание						
1	Инженер 1 кат.	чел/час	560	221,19	123 866,40		
	Электромонтажник 5р.	чел/час	633	179,70	113 766,63		
1.1.	Итого з/п с 13-ой з/п	%	7		254 267,34		
2	Итого з/п с начислениями	%	30,2		331 056,08		
3	Итого з/п с начислениями	маш/час	370	541,00	200 170,00		
4	Автомобиль УАЗ	руб.			531 226,08		
5	Итого прямых затрат	%			274 608,73		
6	Накладные расходы от ФОТ	руб.	108		805 834,82		
7	Итого с накладными расходами	руб.					

8	Рентабельность	%	8	64 466,79
9	Итого затрат на текущее и аварийное обслуживание	руб.		870 301,60
Планируемые затраты				
Текущее обслуживание (при аварийном обслуживании оборудования на гарантии 5 лет):				
1	Инженер 1 кат.	чел/час	15	221,19
	Электромонтажник 5р.	%	7	
2	Итого з/п с 13-ой з/п	%	30,2	
3	Итого з/п с начислениями	маш/час	2	541,00
4	Автомобиль УАЗ	руб.		5 704,23
5	Итого прямых затрат	%	108	
6	Накладные расходы от ФОТ	руб.		3 834,11
7	Итого с накладными расходами	руб.		9 538,34
8	Рентабельность	%	8	763,07
9	Итого затрат на текущее и аварийное обслуживание	руб.		10 301,40
	Экономический эффект от мероприятия	руб.		860 000,20

Период	Затраты	Денежные потоки	Дисконтированные денежные потоки
0	3 450,00	-3 450,00	
1	3 450,00	378,40	349,56
2	3 450,00	677,77	578,39
3	3 450,00	1 059,61	835,34
4	3 450,00	1 176,16	856,56
5	3 450,00	1 305,54	878,32
	ЧДД, тыс. руб.		48,16

Расчет экономического эффекта по устройству пунктов заправки каналопрямительных машин горячей водой на базе ул. Станиславского, 2, на 2016 год

Экономия по отоплению в год, тыс. руб.	356,66		
Ставка дисконтирования	8,25%		
Период	Затраты	Денежные потоки	Дисконтированные денежные потоки
0	405,97	-405,97	
1	384,32	356,66	329,48
2	384,32	393,39	335,72
	ЧДД, тыс. руб.		259,22

Расчет экономического эффекта по устройству пунктов завправки каналопромывочных машин горячей водой на базе ДЭСВик на 2017 год

Экономия по отоплению в год, тыс. руб.		45,18	
Ставка дисконтирования		8,25%	
Период	Затраты	Денежные потоки	Дисконтированные денежные потоки
0	56,19	-56,19	
1	56,19	45,18	41,73
2	56,19	50,15	42,79
ЧДД, тыс. руб.			28,34

Расчет экономического эффекта от оптимизации работы насосного оборудования канализационных насосных станций с проведением технического обследования и организации работочных колес насосов на 2016-2017 годы

Экономия по электроэнергии в месяц, тыс. руб. (по объектам 2016 года)			27,69
Экономия по электроэнергии в год, тыс. руб. (по объектам 2016 года)			332,32
Экономия по электроэнергии в месяц, тыс. руб. (по объектам 2017 года)			51,52
Экономия по электроэнергии в год, тыс. руб. (по объектам 2017 года)			618,26
Ставка дисконтирования			8,25%
Период	Затраты	Денежные потоки	Дисконтированные денежные потоки
0	1 234,32	-2 454,45	
1	2 454,45	950,58	306,99
2	2 454,45	1 079,28	894,77
3	2 454,45	1 167,96	894,99
4	1 234,32		537,50
ЧДД, тыс. руб.			537,50

VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 ГОД

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
(по водоснабжению)

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	План 2015 год	Факт 2015 год	Отклонение
1.	Объём выработки воды всего	тыс. м ³	95 998,18	98 908,30	2 910,12
2.	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс. м ³	2 019,01	372,10	-1 646,91
3.	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м ³	95 998,18	98 908,30	2 910,12

4.	Объём отпуска в сеть	тыс. м ³	95 998,18	98 908,30	2 910,12
5.	Объём потерь	тыс. м ³	9 192,68	18 282,60	9 089,92
6.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды г. Иркутску	%	11,00	20,60	9,60
7.	Объём реализации услуг, в том числе по потребителям	тыс. м ³	84 786,49	80 253,60	-4 532,89
7.1.	Объём реализации услуг г. Шелехова	тыс. м ³	9 559,20	10 138,00	578,80
7.2.	Объём реализации услуг г. Иркутск, в том числе	тыс. м ³	74 513,59	69 036,20	-5 477,39
7.2.1.	- население	тыс. м ³	33 643,73	29 770,89	-3 872,84
7.2.2.	- бюджетными потребителям	тыс. м ³	4 734,37	4 041,57	-692,80
7.2.3.	- промышленным предприятиям	тыс. м ³	11 923,01	11 367,64	-555,37
7.2.4.	- предприятиям энергетики	тыс. м ³	24 212,48	23 856,10	-356,38
7.3.	Объём реализации услуг Марковского МО	тыс. м ³	311,62	741,08	429,46
7.4.	Объём реализации услуг Монодельное МО	тыс. м ³	400,89	335,13	-65,76
7.5.	Объём реализации услуг Дзержинское МО	тыс. м ³	1,19	3,19	2,00

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
(по водоотведению)

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	План 2015 год	Факт за 2015 год	Отклонение
Статия технологического процесса – транспортирование стоков					
1	Объём транспортировки стоков всего	тыс. м ³	67 570,55	58 176,65	-9 393,90
2	Объём транспортировки стоков (собственные нужды)	тыс. м ³	1 735,81	345,30	-1 390,51
3	Объём реализации услуг по перекачке и транспортировке стоков, в том числе по потребителям	тыс. м ³	65 834,74	57 831,35	-8 003,39
3.1.	Объём реализации услуг г. Иркутск, в том числе	тыс. м ³	64 556,36	56 678,78	-7 877,58
3.1.1.	- население	тыс. м ³	44 881,78	40 897,15	-3 984,63
3.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м ³	5 502,03	5 461,06	-40,97
3.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м ³	14 172,55	10 320,57	-3 851,98
3.2.	Объём реализации услуг Марковского МО	тыс. м ³	862,21	808,94	-53,27
3.3.	Объём реализации услуг Ушаковского МО	тыс. м ³	13,62	5,48	-8,14
3.4.	Объём реализации услуг	тыс. м ³	402,55	337,16	-65,39

	Молодежное МО				
3.5.	Объём реализации услуг Держинское МО	тыс.м³		0,99	0,99
	Стадия технологического процесса – очистка стоков				
1	Пролуск стоков	тыс. м3	68 049,24	58 942,10	-9 107,14
2	Объём очистки стоков (собственные нужды)	тыс. м3	1 735,81	345,30	-1 390,51
3	Объём реализации услуг по очистке и пропуску стоков, в том числе по потребителям	тыс. м3	66 313,43	58 596,80	-7 716,63
3.1.	Объём реализации услуг г. Иркутск, в том числе	тыс. м3	65 035,05	57 443,87	-7 591,18
3.1.1.	- население	тыс. м3	44 886,85	41 257,77	-3 629,08
3.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	5 517,75	5 471,73	-46,02
3.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	14 630,45	10 714,36	-3 916,09
3.2.	Объём реализации услуг Марковское МО	тыс.м³	862,21	809,25	-52,96
3.3.	Объём реализации услуг Улакское МО	тыс.м³	13,62	5,53	-8,09
3.4.	Объём реализации услуг Молодежное МО	тыс.м³	402,55	337,16	-65,39
3.5.	Объём реализации услуг Держинское МО	тыс.м³		0,99	0,99

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год (мероприятия по энергоэффективности)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	План 2015 года	Факт 2015 года	Отклонение
	Мероприятия по энергобережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке итото, в т.ч.:			
1	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска	238,00	253,56	15,56
2	Поставка лицензионного программного обеспечения	801,72	863,72	62,00
3	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	26 654,24	23 157,90	-3 496,34
4	Модернизация телеметрической системы сбора и обработки данных		4,70	4,70

5	Работы по рек. системы верхнего уровня автом. системы управления диспетчерским пунктом		1 477,83	1 477,83
6	Установка регулирующих клапанов на сетях водоснабжения		381,64	381,64
7	Установка систем видеонаблюдения на ВНС "Горьковская", ВНС "Звездинская", ВНС "Первомайская", Володаре "Ершовский", Сооружении №1		345,43	345,43
8	Установка узда учёта тепловой энергии на производственной базе по адресу: ул. Станиславского,2		54,72	54,72
9	Установка автоматических водоразборных колонок		890,18	890,18
10	Внедрение энергоберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (ВНС, помещений и территории предприятия		478,78	478,78
	Мероприятия по энергобережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч.:			
1	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Водоканал» г. Иркутска	462,00	431,74	-30,26
2	Поставка лицензионного программного обеспечения	1 556,28	1 470,67	-85,61
3	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	51 926,07	39 431,01	-12 495,06
4	Модернизация телеметрической системы сбора и обработки данных		8,01	8,01
5	Работы по рек. системы верхнего уровня автом. системы управления диспетчерским пунктом		2 516,30	2 516,30
6	Установка узда учёта тепловой энергии на производственной базе по адресу: ул. Станиславского,2		93,17	93,17
7	Приобретение насоса СД 800/32 и шкафа управления электроавтомателем на КНС-20А		421,39	421,39
8	Внедрение энергоберегающих ламп на установках электрического освещения зданий (КНС, КОС, помещений и территории предприятия		815,22	815,22

Отчет об исполнении произведенной программы за 2015 год (капитальный ремонт водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	тыс. руб.		
		План 2015 года	Факт 2015 года	Отклонение
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, итого,				
		64 830,04	72 684,03	7 853,99
в т.ч.:				
1	Капитальный ремонт поддрывным способом, в т.ч.:	24 082,78	19 696,03	-4 386,75
1.1.	Ремонт зданий и сооружений	1 455,18	2 113,68	658,50
1.1.1.	Ремонт зданий и сооружений (административное здание, химлаборатория, здание электроцеха, здание транспортного цеха, здание здания)	1 455,18	1 966,26	511,08
1.1.2.	Ремонт помещений ДЭРСВик		147,42	147,42
1.2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода	13 831,00	1 948,43	-11 882,57
1.2.1.	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	1 948,43	-51,57
1.2.2.	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		-2 000,00
1.2.3.	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Свердловском округе г. Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них	2 000,00		-2 000,00
1.2.4.	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		-2 000,00
1.2.5.	Работы по капитальному ремонту аварийного участка сети водопровода в Октябрьском округе г. Иркутска, запитанных от водоводов по ул. Байкальская и Горького завода, а также устройств и сооружений на них	2 000,00		-2 000,00
1.2.6.	Замена запорной арматуры	3 831,00		-3 831,00
1.3.	Капитальный ремонт электродвигателей	170,00	95,89	-74,11
1.4.	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев	8 189,00	13 176,71	4 987,71

1.5.	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей	437,60	636,11	198,51
1.6.	Отсыпка люкера (водоневод) с устройством подпорной стенки ул. Славная		1 725,22	1 725,22
2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом, в т.ч.:	40 747,26	52 988,00	12 240,74
2.1.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения (преквалификацией)	30 565,32	48 329,67	17 764,35
2.2.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения	4 344,23	3 583,73	-760,50
2.3.	Ремонт прочего электротехнического оборудования	165,00	300,76	135,76
2.4.	Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)	5 672,71	773,84	-4 898,87

Отчет об исполнении произведенной программы за 2015 год (капитальный ремонт водопотребление)

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	тыс. руб.		
		План 2015 года	Факт 2015 года	Отклонение
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водопотребления, итого:				
		25 169,96	21 917,70	-3 252,26
в т.ч.:				
1	Капитальный ремонт поддрывным способом, в том числе	15 937,21	12 423,79	-3 513,42
1.1.	Капитальный ремонт сетей канализации	925,00	2 728,35	1 803,35
1.2.	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидрораспределителей, механизмов, двигателей	849,45	790,30	-59,16
1.3.	Капитальный ремонт электродвигателей	310,00	163,27	-146,73
1.4.	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодцев	5 820,00	5 012,81	-807,19
1.5.	Ремонт зданий и сооружений	7 757,76	3 729,07	-4 028,69
1.5.1.	Ремонт зданий и сооружений (административное здание, химлаборатория, здание электроцеха, здание транспортного цеха, здание здания)	2 824,76	3 347,95	523,19
1.5.2.	Ремонт помещений КОС	4 933,00	0,00	-4 933,00
1.5.3.	Ремонт помещений ДЭРСВик		1 11,21	111,21
1.5.4.	Ремонт помещений КНС		269,91	269,91

1.6.	Ремонт ГИМ насосных станций	275,00	0,00	-275,00
2	Капитальный ремонт хозяйственным способом, в том числе	9 232,75	9 493,91	261,16
2.1.	Ремонт хозяйственным способом механической части КОС левого, правого берега и КНС	3 147,93	2 771,78	-376,15
2.2.	Перекачка и ремонт сетей канализации хоз. способом	2 599,20	3 528,54	929,34
2.3.	Ремонт прочего электротехнического оборудования цеха канализации	3 485,62	3 193,59	-292,03

Исполнение графика реализации мероприятий производственной программы МУП «Волокнапал» г. Иркутска за 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятий и объектов	План 2015 года	Факт 2015 года
1	2	3	4
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения		
1.1.	Капитальный ремонт подрядным способом		
1.1.1.	Ремонт зданий и сооружений	1-4 квартал	1-4 квартал
1.1.2.	Капитальный ремонт аварийных участков сетей водопровода	1-4 квартал	3 квартал
1.1.3.	Капитальный ремонт электродвигателей	3-4 квартал	4 квартал
1.1.4.	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодезь	1-4 квартал	2-4 квартал
1.1.5.	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидравлических распределителей, механизмов, двигателей	1-4 квартал	3-4 квартал
1.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом		
1.2.1.	Ремонтные работ хозяйственным способом на сетях водоснабжения (перекачка сетей)	1-4 квартал	1-4 квартал
1.2.2.	Ремонтные работы хозяйственным способом на сетях водоснабжения	1-4 квартал	1-4 квартал
1.2.3.	Ремонт прочего электротехнического оборудования	1-4 квартал	1-4 квартал
1.2.4.	Ремонт механической части цеха водоснабжения (ВНС)	1-4 квартал	1-4 квартал
2.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения		
2.1.	Капитальный ремонт подрядным способом		
2.1.1.	Капитальный ремонт сетей канализации	2-3 квартал	4 квартал

2.1.2.	Капитальный ремонт автотехники, спецтехники, гидравлических узлов, агрегатов, гидронасосов, гидравлических распределителей, механизмов, двигателей	1-4 квартал	1-4 квартал
2.1.3.	Капитальный ремонт электродвигателей	3-4 квартал	4 квартал
2.1.4.	Восстановление нарушенного благоустройства и ремонт колодезь	1-4 квартал	2-4 квартал
2.1.5.	Ремонт зданий и сооружений	1-4 квартал	1-4 квартал
2.1.6.	Ремонт ГИМ насосных станций	2 квартал	-
2.2.	Капитальный ремонт хозяйственным способом		
2.2.1.	Ремонт хозяйственным способом механической части КОС левого, правого берега и КНС	1-4 квартал	1-4 квартал
2.2.2.	Перекачка и ремонт сетей канализации хоз. способом	1-4 квартал	1-4 квартал
2.2.3.	Ремонт электротехнического оборудования цеха водоснабжения	1-4 квартал	1-4 квартал
3.	Мероприятия по энергообережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения, в т.ч. мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке		
3.1.	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Волокнапал» г. Иркутска	1-4 квартал	4 квартал
3.2.	Поставка лицензионного программного обеспечения	1-4 квартал	1 квартал
3.3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	1-4 квартал	1-4 квартал
3.4.	Модернизация телеметрической системы сбора и обработки данных		1 квартал
3.5.	Работы по рек. системам верхнего уровня автом. системы управления диспетчерским пунктом		2-4 квартал
3.6.	Установка регулирующих клапанов на сетях водоснабжения		4 квартал
3.7.	Установка систем видеонаблюдения на ВНС "Горьковская", ВНС "Звездинская", ВНС "Первомайская", водозаборе "Ершовский", Сооружении №1		1-2 квартал
3.8.	Установка узла учёта тепловой энергии на производственной базе по адресу: ул. Станиславского,2		4 квартал
3.9.	Установка автоматических водоразборных колонок		2-3 квартал
4.	Мероприятия по энергообережению и повышению энергетической эффективности по объектам централизованной системы водоснабжения		
4.1.	Организация защиты каналов связи с объектами МУП «Волокнапал» г. Иркутска	1-4 квартал	4 квартал
4.2.	Поставка лицензионного программного обеспечения	1-4 квартал	1 квартал
4.3.	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения	1-4 квартал	1-4 квартал
4.4.	Модернизация телеметрической системы сбора и обработки данных		1 квартал

4.5.	Работы по рек. системы верхнего уровня автом. системы управления диспетчерским пунктом		2-4 квартал
4.6.	Установка узла учета тепловой энергии на производственной базе по адресу: ул. Станиславского,2		4 квартал
4.7.	Приобретение шкафа управления электродвигателем на КНС-20А		3 квартал

Отчет об исполнении мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов за 2015 год
(водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемое выполнение	Фактическое выполнение	Стоимость мероприятия всего за 2015 год, тыс. руб.	Факт 2015 года, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Программное обеспечение для САДЛ-центра	1-4 квартал	-	205,81	0,00	-205,81
2	Модернизация программы «С. Управление Водоканалом»	1-4 квартал	1-3 квартал	285,60	338,68	53,08
3	Станция обеззараживания воды Сооружение №1		1-2 квартал		5 567,89	5 567,89
4	Итого			491,41	5 906,57	5 415,16

Отчет об исполнении мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов за 2015 год
(водоотведение)

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемое выполнение	Фактическое выполнение	Стоимость мероприятия всего за 2015 год, тыс. руб.	Факт 2015 года, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1	Программное обеспечение для САДЛ-центра	1-4 квартал	-	399,50	0,00	-399,50
2	Модернизация программы «С. Управление Водоканалом»	1-4 квартал	1-3 квартал	554,40	576,67	22,27
3	Итого			953,90	576,67	-377,23

Целевые показатели производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год

№	Наименование индикатора	Ед. измерения	2015		Отклонение (факт к плану), %
			План	Факт	

№	Наименование индикатора	Ед. измерения	2015		Отклонение (факт к плану), %
			План	Факт	
1.	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения				
1.1.	Удельное количество аварий и повреждений на водопроводных сетях в год	ед./км	0,51	0,41	-19%
2.	Эффективность использования ресурсов				
2.1.	Удельный расход электроэнергии на 1 тыс. м ³ воды, потребляемой в процессе транспортировки питьевой воды	кВт*ч/куб.м	1,19	1,17	-2%

Целевые показатели производственной программы в сфере водоотведения за 2015 год

№	Наименование индикатора	Ед. измерения	2015		Отклонение (факт к плану), %
			План	Факт	
1.	Надежность и бесперебойность систем водоотведения				
1.1.	Удельное количество засоров на сетях водоотведения в год	ед./км	7,53	7,45	-1%
2.	Эффективность использования ресурсов				
2.1.	Удельный расход электроэнергии на 1 тыс. м ³ сточных вод в процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,21	0,25	21%
3.	Качество очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сточных вод	%	0,00	0,00	0%

IX. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов (водоснабжение)

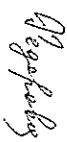
№ п/п	Наименование мероприятия	План. начало	План. окончание	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования		Обоснование для проведения мероприятия
					Тариф	Тариф, в части амортиз. отчислений	
2016 год							
1	Приобретение информационных киосков в количестве 2 шт.	1 квартал	4 квартал	112,44		112,44	Сокращение дебиторской задолженности
2	Приобретение систем управления электронной очереди в количестве 1 шт.	1 квартал	4 квартал	134,93		134,93	Повышение качества обслуживания
3	Приобретение программного	1	4	520,55		520,55	Сокращение

2016 год						
1	Приобретение информационных носков в количестве 2 шт.	1 квартал	4 квартал	200,76	200,76	Сокращение дебиторской задолженности
2	Приобретение системы управления электронной почтой в количестве 1 шт.	1 квартал	4 квартал	240,91	240,91	Повышение качества обслуживания
3	Приобретение программного обеспечения для расширения функционала программы ИС: "Управление Волокналом"	1 квартал	4 квартал	929,45	929,45	Сокращение дебиторской задолженности
4	Расширение функционала сайта предприятия ikkxkx.ru	1 квартал	4 квартал	445,37	445,37	Сокращение дебиторской задолженности
5	Приобретение программного обеспечения для САЛЛ-центра	1 квартал	4 квартал	961,50	961,50	Сокращение дебиторской задолженности
6	Усовершенствование характеристик существующего оборудования канализационных насосных станций путем оптимизации работы оборудования с применением технического обслуживания (приведение оборудования КНС в соответствие с новыми требованиями и нормами, установка регуляторов, автоматизация КНС)	1 квартал	4 квартал	93 783,51	93 783,51	Увеличение надежности и качества водоотведения
7	Усовершенствование характеристик существующего оборудования канализационных насосных станций путем оптимизации работы оборудования с применением технического обслуживания (приведение оборудования КНС в соответствие с новыми требованиями и нормами, установка регуляторов, автоматизация КНС)	1 квартал	4 квартал	4 769,50	4 769,50	Дополнительные средства по решению ФСТ
8	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения	1 квартал	4 квартал	41 100,84	41 100,84	Увеличение надежности и качества водоотведения
	Итого			142 431,84	101 331,00	
2017 год						
1	Приобретение программного обеспечения для расширения функционала программы ИС: "Управление Волокналом"	1 квартал	4 квартал	969,42	969,42	Сокращение дебиторской задолженности

2018 год						
2	Расширение функционала сайта предприятия ikkxkx.ru	1 квартал	4 квартал	133,71	133,71	Сокращение дебиторской задолженности
3	Приобретение программного обеспечения для САЛЛ-центра	1 квартал	4 квартал	668,56	668,56	Сокращение дебиторской задолженности
4	Усовершенствование характеристик существующего оборудования канализационных насосных станций путем оптимизации работы оборудования с применением технического обслуживания (приведение оборудования КНС в соответствие с новыми требованиями и нормами, установка регуляторов, автоматизация КНС)	1 квартал	4 квартал	97 855,95	97 855,95	Увеличение надежности и качества водоотведения
5	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, используемых при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения	1 квартал	4 квартал	43 800,42	43 800,42	Увеличение надежности и качества водоотведения
6	Итого			142 693,85	99 627,64	
2019 год						
1	Приобретение программного обеспечения для расширения функционала программы ИС: "Управление Волокналом"	1 квартал	4 квартал	1 009,16	1 009,16	Сокращение дебиторской задолженности
2	Расширение функционала сайта предприятия ikkxkx.ru	1 квартал	4 квартал	139,19	139,19	Сокращение дебиторской задолженности
3	Приобретение программного обеспечения для САЛЛ-центра	1 квартал	4 квартал	695,97	695,97	Сокращение дебиторской задолженности
4	Усовершенствование характеристик существующего оборудования канализационных насосных станций путем оптимизации работы оборудования с применением технического обслуживания (приведение оборудования КНС в соответствие с новыми требованиями и нормами, установка регуляторов, автоматизация КНС)	1 квартал	4 квартал	100 646,95	100 646,95	Увеличение надежности и качества водоотведения

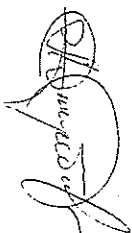
5	Приобретение в лизинг автомобилей, механизмов, оборудования, исполненных при проведении ремонта и эксплуатации объектов централизованной системы водопотребления	1 квартал	4 квартал	46 074,01	46 074,01		Увеличение надежности и качества водопотребления
6	Итого			148 565,3	46 074,01	102 491,29	

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска



Е.Ю. Федорова

Заместитель председателя - начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска



Д.В. Анутин