|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 20.12.2018 № 5857 |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 20.12.2021 № 5604 |

**Производственная программа**

**муниципального унитарного предприятия совхоз «Прогресс» муниципального образования**

**город Краснодар**

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения на 2019-2023 год

**Корректировка**

г. Краснодар

2021 год

Производственная программа

в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие совхоз «Прогресс» муниципального образования город Краснодар

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

350031 город Краснодар совхоз Прогресс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 122, г. Краснодар, 350000

(местонахождение органа регулирования)

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 1.1. | Из подземных источников | тыс. м³ | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 2 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 3.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 4 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 5 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 7.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 7.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 7.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 8.1. | Населению | тыс. м³ | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| 8.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 8.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 9.1. | город Краснодар | тыс. м³ | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |

**Раздел 2.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена насосов ЭЦВ-8-25-100  1 штука | 54,19 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Замена задвижек Ф-80 2 штуки | 6,05 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Профилактические работы по прочистке водонапорных башен и резервуаров ХВС , хлорирование | 94,0 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Частичная замена трубопровода , 20м | 18,08 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 172,32 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена насосов ЭЦВ-8-25-100  1 штука | 56,36 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Замена задвижек Ф-80 2 шт. | 6,30 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Профилактические работы по очистке, промывке и дезинфекции двух скважин пос. Березовый | 96,0 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Частичная замена трубопроводов, 20 метров | 18,80 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 177,46 |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена насосов ЭЦВ-8-25-100  1 штука | 58,61 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Замена задвижек Ф-100 3 штуки | 21,40 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Профилактические работы по очистке, промывке водонапорных сетей водозаборного сооружения пос. Березовый | 60,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Работы по ремонту водопровода, 20 метров, материалы, спец организация | 19,55 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год | 159,56 |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена насосов ЭЦВ-8-25-100  1 штука | 60,96 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Замена задвижек Ф-80 2 штуки | 6,81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Профилактические работы по прочистке резервуаров и водонапорных башен ХВС, хлорирование | 94,0 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Частичная замена водопроводов, 20 метров,материалы, работа своими силами | 20,34 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого за 2022 год | 182,11 |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена насосов ЭЦВ-8-25-100  1 штука | 63,39 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 2 | Замена задвижек Ф-80 2 штуки | 7,08 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Профилактические работы по прочистке трубопроводов ХВС , хлорирование | 96 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Частичная замена водопроводов, 20 метров,материалы, работа своими силами | 21,15 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого за 2023 год | 187,62 |  |  |

**Раздел 3.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

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

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

**Раздел 5.** Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Показатели качества питьевой воды** | | | | | |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 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, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** | | | | | |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |  |  |  |  |  |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км |  |  |  |  |  |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м1 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 136,23 | 136,23 | 136,23 | 136,23 | 136,23 |

**Раздел 6.** Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика изменения, % | | | | |
| 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 |
| 1. Показатели качества питьевой воды | | | | | |
| 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | |
| 2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м |  |  |  |  |  |
| 4. Раходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |  |  |  |  |  |

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования) 2019-2020 год

7.1. Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя за 2019 год | Величина показателя за 2020 год |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 226,5 |  |
| 1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 226,5 |  |
| 2 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ |  |  |
| 3 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 226,5 |  |
| 3.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 226,5 |  |
| 4 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 34,5 |  |
| 5 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 15,2 |  |
| 6 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ |  |  |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 192 |  |
| 7.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 192 |  |
| 7.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 97,7 |  |
| 7.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 94,3 |  |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 192 |  |
| 8.1. | Населению | тыс. м³ | 187,1 |  |
| 8.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 3,8 |  |
| 8.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 1,1 |  |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 192 |  |
| 9.1. | город Краснодар | тыс. м³ | 192 |  |
| 10 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ |  |  |
| 10.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ |  |  |
| 10.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ |  |  |
| 11 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ |  |  |
| 12 | Темп изменения потребления воды | % |  |  |

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | |
| 1 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100  1 штука | 54,8 | 01.01.2019г | 31.12.2019г |
| 2 | Замена задвижек Ф-80 2 штуки | 3,1 | 01.01.2019г | 31.12.2019г |
| 3 | Профилактические работы по прочистке водонапорной башни и резервуаров ХВС, хлорирование | 98,0 | 01.01.2019г | 31.12.2019г |
| 4 | Частичная замена трубопроводов | 1,9 | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г |
|  | Итого | 157,8 |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | |
|  | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1 | Аварийно-восстановительные работы | 87,8 | 2019г | 2019г |
|  | Итого за 2019 год | 87,8 |  |  |
| 2020 | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена насосов ЭЦВ-8-25-100  1 штука | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Замена задвижек Ф-80 2 шт. | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Профилактические работы по очистке, промывке и дезинфекции двух скважин пос. Березовый | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Частичная замена трубопроводов, 20 метров | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |

Раздел 7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год | | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | | |
| 1 |  | |  |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | | |
| 2 |  | |  |  |  |
| 2020 год | | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | | |
| 3 | |  |  |  |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | | |
| 4 | |  |  |  |  |

Раздел 7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы | |
| 2019 | 2020 |
| **Показатели качества питьевой воды** | | |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |  |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 |  |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 88 |  |
| 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, % | 0 |  |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 |  |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 33 |  |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** | | |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |  |  |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 5,1 |  |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 15 |  |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 34,5 |  |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 226,5 |  |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м1 | 0,43 |  |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 97 |  |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |  |  |

**Раздел 8**. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2019 год – 1 654,36 тыс. рублей;

2020 год – 1 774,49 тыс. рублей;

2021 год – 1 817,93 тыс. рублей;

2022 год – 1 888,57 тыс. рублей;

2023 год – 2 001,45 тыс. рублей.

**Раздел 9.** Баланс водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс. м³ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5.2.4. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс. м³ | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс. м³ | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 8,87 | 8,87 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс. м³ | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

**Раздел 10.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена задвижек Ф150-1шт, Ф125-2шт, Ф 100 - 1шт, Ф80-1шт. | 19,73 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Гидродинамическая прочистка трубопроводов КНС № 6 (250 пог.м) | 92,5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Восстановление канализационных люков 5 штук | 14,4 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Профилактические работы канализационных насосов (замена масла , ТО КНС) | 77,34 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Замена погружного эл насоса 10м3/час (Гном) | 15,51 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Очистка бассейнов станции биологической очистки (СБО) | 10,0 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 229,48 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена насоса СД160/45б, 1шт. | 44,4 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Замена задвижек Ф250-1шт, Ф150- 1шт, Ф100 – 2шт. | 28,39 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Профилактические работы канализационных насосов насосов (замена масла , ТО КНС) | 77,34 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Гидродинамическая прочистка трубопроводов КНС № 6  (250 пог. м) | 92,5 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 242,63 |  |  |
|  | | | | |
| 2021 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена задвижек Ф 100-2 шт, ф80 – 2шт. | 10,21 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Очистка бассейнов станции биологической очистки (СБО) | 35,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Профилактические работы канализационных насосов(замена масла , ТО КНС) | 77,34 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Гидродинамическая прочистка трубопроводов КНС № 6 | 92,5 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год | 215,05 |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Замена задвижек Ф100- 2 шт., Ф150 – 1шт. | 12,14 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Профилактические работы канализационных насосов (замена масла , ТО КНС) | 77,34 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Очистка бассейнов станции биологической очистки (СБО) | 35,0 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Гидродинамическая прочистка трубопроводов КНС № 6 | 92,5 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|  | Итого на 2022 год | 216,98 |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** |  |  |  |
|  | Профилактические работы канализационных насосов (замена масла , ТО КНС) | 77,34 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Восстановление канализационных колодцев 5 штук | 14,4 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Гидродинамическая прочистка трубопроводов КНС № 6 | 92,5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Очистка бассейнов станции биологической очистки (СБО) | 35,0 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого на 2023 год | 219,24 |  |  |

**Раздел 11.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

**Раздел 12.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

**Раздел 13.** Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  |  |  |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |  |  |  |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  |  |  |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |  |  |  |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  |  |  |  |  |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 55,47 | 55,47 | 55,47 | 55,47 | 55,47 |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 71,38 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |

**Раздел 14.** Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика изменений, % | | | | |
| 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 |
| 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, % 5 |  |  |  |  |  |
| 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 для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 1.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | |
| 2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |
| 1. 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/м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Раходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |  |  |  |  |  |

**Раздел 15.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования) 2019-2020 год

Раздел 15.1. Баланс водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя за 2019 год | Величина показателя за 2020 год |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 188,6 |  |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 188,6 |  |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ |  |  |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ |  |  |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 188,6 |  |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 188,6 |  |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс. м³ | 188,6 |  |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс. м³ |  |  |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод |  | 188,6 |  |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ | 188,6 |  |
| 5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс. м³ |  |  |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 188,6 |  |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс. м³ | 188,6 |  |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс. м³ |  |  |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс. м³ | 183,9 |  |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 3,8 |  |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс. м³ | 0,9 |  |
| 6. | Объем неорганизованного притока  сточных вод | тыс. м³ |  |  |
| 7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м³ |  |  |
| 8. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |

Раздел 15.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | График реализации мероприятий | | | |
| Начало реализации мероприятия | | | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 |
| 2019 год | | | | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | | | | |
| 1 | Замена насоса Гном 25/20 | 18,4 | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 |
| 2 | Гидродинамическая прочистка трубопроводов КНС № 6 | 98,0 | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 |
| 3 | Регламентное техническое обслуживание КНС (профилактические работы канализационных насосов ( замена масла, ТО КНС) | 78,6 | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 195,0 | |  | | |  |
| **Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | | | | |
| 1 | Работа илососа по откачке иловых отложений | 150,0 | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 |
| 2 | Откачка колодца, гидродинамическая прочистка трубопровода ду 250 мм | 70,4 | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 |
| 3 | Ремонт электродвигателя насоса Grundfos 15квт 3000 об 380/660В | 33,3 | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 |
| 4 | Ремонт электродвигателя АИР 30кВТ 1500об 380/660В | 34,6 | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 |
| 5 | Текущий ремонт насоса СД-250 | 9,1 | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 |
| 6 | Материалы на АВР | 97,3 | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 394,7 | |  | | |  |
| 2020 | | | | | | | |
| **Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой** | | | | | | | |
| 1 | ***Текущий ремонт*** | |  | |  |  | |
|  | Замена насоса СД160/45б, 1шт. | |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
|  | Замена задвижек Ф250-1шт, Ф150- 1шт, Ф100 – 2шт. | |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
|  | Профилактические работы канализационных насосов насосов (замена масла , ТО КНС) | |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
|  | Гидродинамическая прочистка трубопроводов КНС № 6  (250 пог. м) | |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | |
|  | Итого за 2020 год | |  | |  |  | |

Раздел 15.3. Перечень фактических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Не планировались |  |  |  |
|  | Итого 2019 год |  |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Не планировались |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год |  |  |  |

Раздел 16.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | |
| 2019 | 2020 |
| **Показатели очистки сточных вод** | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 |  |  |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 |  |  |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  |  |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % |  |  |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  |  |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км |  |  |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  |  |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  |  |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 |  |  |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 |  |  |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  |  |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 |  |  |

**Раздел 16.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2019 год – 2 701,20 тыс. рублей;

2020 год – 3 002,17 тыс. рублей;

2021 год – 3 243,00 тыс. рудлей;

2022 год – 3 370,83 тыс. рублей;

2023 год – 3 477,69 тыс. рублей.

Заместитель директора департамента

городского хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального

образования город Краснодар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Данильченко