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

**Производственная программа**

**ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2019-2023 годы**

**Корректировка**

г. Краснодар

2022 год

Производственная программа

в сфере холодного водоснабжения

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Краснодарский край, г.Краснодар. ул.Трамвайная, 13

(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. Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности   
производственной программы. 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 | 412,416 | 412,416 | 412,416 | 401,684 | 401,684 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 412,416 | 412,416 | 412,416 | 401,684 | 401,684 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 412,416 | 412,416 | 412,416 | 401,684 | 401,684 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 412,416 | 412,416 | 412,416 | 401,684 | 401,684 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | - | - | - | - | - |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 372,284 | 372,284 | 372,284 | 372,284 | 372,284 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 40,132 | 40,132 | 40,132 | 29,403 | 29,403 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 40,132 | 40,132 | 40,132 | 29,403 | 29,403 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 40,132 | 40,132 | 40,132 | 29,403 | 29,403 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 40,132 | 40,132 | 40,132 | 29,403 | 29,403 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 9,328 | 9,328 | 9,328 | 6,834 | 6,834 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,211 | 0,211 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 30,516 | 30,516 | 30,516 | 22,358 | 22,358 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 40,132 | 40,132 | 40,132 | 29,403 | 29,403 |
| 10.1 | Г. Краснодар | тыс. м³ | 40,132 | 40,132 | 40,132 | 29,403 | 29,403 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % | - | - | - | - | - |

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 |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию вспомогательного оборудованя ВЗС | 441,85 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 441,85 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию вспомогательного оборудованя ВЗС | 459,24 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 459,24 |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию вспомогательного оборудованя ВЗС | 477,90 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.2. | Итого за 2021 год | 477,90 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию вспомогательного оборудованя ВЗС | 497,02 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 1.1. | Итого за 2022 год | 497,02 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию вспомогательного оборудованя ВЗС | 516,89 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого за 2023год | 516,89 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Установка узлов технического учета артезианской воды по каждому из основных направлений водопотребления станции |  |  |  |
|  | Итого за 2019 год |  |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Установка узлов технического учета артезианской воды по каждому из основных направлений водопотребления станции |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год |  |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Установка узлов технического учета артезианской воды по каждому из основных направлений водопотребления станции |  |  |  |
|  | Итого за 2021 год |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Установка узлов технического учета артезианской воды по каждому из основных направлений водопотребления станции |  |  |  |
|  | Итого за 2022 год |  |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Установка узлов технического учета артезианской воды по каждому из основных направлений водопотребления станции |  |  |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и 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. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 412,416 | 412,416 | 412,416 | 401,684 | 401,684 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 5.1. Общее количество электрической  энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 193,83 | 193,835 | 193,835 | 188,791 | 188,791 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 412,416 | 412,416 | 412,416 | 401,684 | 401,684 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на  единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 6.1. Общее количество электрической  энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 144,34 | 144,34 | 144,34 | 140,589 | 140,589 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 412,416 | 412,416 | 412,416 | 412,416 | 412,416 |

1 учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

2 учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующий подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды).

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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)

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 | 367,20 | 402,181 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 367,20 | 402,181 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | - | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | - | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 367,20 | 402,181 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 367,20 | 402,181 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | - | - |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | - | - |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | - | - |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические  нужды (для неспециализированных  организаций) | тыс. м³ | 332,51 | 372,778 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 34,70 | 29,403 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 34,70 | 29,403 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 34,70 | 29,403 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс. м³ | - | - |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс. м³ | - | - |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | - | - |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 34,70 | 29,403 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 9,50 | 9,158 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 0,29 | 0,288 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 24,91 | 19,957 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | - | - |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 34,70 | 29,403 |
| 10.1. | Город Краснодар | тыс. м³ | 34,70 | 29,403 |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ | - | - |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ | - | - |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ | - | - |
| 13 | 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 |
| 2019 год | | | | |
| 1.1. | Комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию вспомогательного оборудованя ВЗС | 482,28 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 482,28 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1.2 | Комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию вспомогательного оборудованя ВЗС | 0,00 |  |  |
|  | 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

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планированились и не осуществлялись.

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 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 107 | 107 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 0 | 0 |
| **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 | 0 | 0 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 |
| 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, % | 0 | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 367,20 | 402,181 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,77 | 1,08 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 283,4 | 432,829 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 367,20 | 402,181 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,39 | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 143,6 | - |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 367,20 | - |

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

2019 год – 357,74 тыс.руб.

2020 год – 362,67 тыс.руб.

2021 год – 369,89 тыс.руб.

2022 год – 304,63 тыс.руб.

2023 год – 420,32 тыс.руб.

Генеральный директор Я.И.Безе