|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 18.12.2020 № 5540 |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 20.12.2021 № 5599 |

**Производственная программа**

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2021-2025 годы**

**КОРРЕКТИРОВКА**

г. Краснодар

2021 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»

(наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение)

им. 40-летия Победы ул., 33, г. Краснодар, 350072

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000

(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

с 01.01.2021 по 31.12.2025

(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 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | ООО «Краснодар Водоканал» | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м³ | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс.м³ | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс.м³ | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 10.1. | МО гор. Краснодар | тыс.м³ | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2024 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2025 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**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 |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2024 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2025 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2024 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2025 год | | | | |
| 1 | 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 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **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. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 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. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| **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 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе,  тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в  отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе,  тыс. кВт\*ч | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 33,6 |
| 4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2019-2020 гг., истекший период регулирования.

Раздел 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 | 71,39 | 70,47 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 71,39 | 70,47 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 71,39 | 70,47 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 71,39 | 70,47 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0 | 0 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 14,7 | 16,22 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 56,69 | 54,25 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 56,69 | 54,25 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 32,28 | 32,74 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 24,41 | 21,51 |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 56,69 | 54,25 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 56,69 | 54,25 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 0 | 0 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 0 | 0 |

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

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,   
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды не планировались и не осуществлялись.

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, ПЛАН,  тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,  тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 год | | | | | |
| 1 | Применение осветительных устройств с использованием светодиодов | 1 417,66 | 462,74 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 1 417,66 | 462,74 |  |  |
| 2020 год | | | | | |
|  | Не планировалось |  |  |  |  |
|  | Итого за 2020 год | 1 417,66 | 462,74 |  |  |

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

| Наименование показателя | Фактические значения показателей за 2019 год | Фактические значения показателей за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| **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. | 4 | 4 |
| 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. | 36 | 36 |
| **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 | 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 |
| 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 | 71,39 | 70,47 |
| 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 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе,  тыс. кВт\*ч | 0 | 0 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в  отношении которой осуществляется  водоподготовка, тыс. м3 | 0 | 0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м | 1,025 | 1,01 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе,  тыс. кВт\*ч | 73,17 | 71,17 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 71,39 | 70,47 |

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

2021 год – 721,30 тыс. рублей;

2022 год – 748,27 тыс. рублей;

2023 год – 787,04 тыс. рублей;

2024 год – 813,71 тыс. рублей;

2025 год – 841,76 тыс. рублей.

Проректор по финансам

и административной работе Н.В. Толмачева

М.П.