|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 20 декабря 2016 № 6324 |

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ**

**(Племзавод учебно-опытное хозяйство**

**«Краснодарское»)**

**по холодному водоснабжению и водоотведению**

**на 2016-2018 годы**

**г. Краснодар**

**2016**

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения, очистки сточных вод

ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ (Племзавод учебно-опытное хозяйство «Краснодарское»)

(наименование регулируемой организации)

г. Краснодар пос. Лазурный ул. Октябрьская 2 а

(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 даты вступления в силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика изменения плановых показателей | | Величина показателя на период  регулирования | | |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | 262,2 | 267,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 262,2 | 267,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | 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 | 262,2 | 267,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 262,2 | 267,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 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 | 74,0 | 74,1 | 74 | 74 | 74 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 188,2 | 193,6 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | 188,2 | 193,6 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 137,1 | 141,0 | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | 51,1 | 52,6 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 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 | 188,2 | 193,6 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | 130,8 | 161,2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 52,4 | 28,4 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 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 | 188,2 | 193,6 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| 10.1. | пос. Лазурный | тыс.м³ | 188,2 | 193,6 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс.м³ | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс.м³ | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % | 0 | 2,9 | -3,90 | 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 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | 20,0 | 01.01.16 | 31.12.16 |
| 2 | Капитальный Ремонт | 10,0 | 01.01.16 | 31.12.16 |
|  | Итого за 2016 год | 30,0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | 21,0 | 01.01.17 | 31.12.17 |
| 2 | Капитальный Ремонт | 11,0 | 01.01.17 | 31.12.17 |
|  | Итого за 2017 год | 32,0 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | 22,0 | 01.01.18 | 31.12.18 |
| 2 | Капитальный Ремонт | 12,0 | 01.01.18 | 31.12.18 |
|  | Итого за 2018 год | 34,0 |  |  |

**Раздел 3.** Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке на 2016, 2017 и 2018 годы не планируются в виду выполнения мероприятий в прошедшие периоды регулирования

**Раздел 4. М**ероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов на 2016, 2017 и 2018 годы не планируются.

**Раздел 5.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение  показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| **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 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **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 |
| 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 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 27 | 27 | 27 | 27 |
| **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 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 267,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,4 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 107,5 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 267,7 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,68 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 182,0 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 267,7 | 260 | 260 | 260 |

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

2016 год - 2076,14 тыс. руб.;

2017 год - 2149,08 тыс. руб.;

2018 год - 2213,41 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год, истекший период регулирования.

Раздел 7.1. 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, 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 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | работы по ремонту участка водопроводной сети | 42,37 | 42,76 | 01.01.14 | 31.12.14 |
|  | Итого за 2014 год | 42,37 | 42,76 |  |  |

Раздел 7.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке на 2014 год предусмотрены не были, в виду выполнения мероприятий в прошедшие периоды регулирования.

**Раздел 8.** Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоотведения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика  изменения плановых  показателей | | Величина показателя на период  регулирования | | |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м³ | 84,0 | 75,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | 84,0 | 75,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс.м³ | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 83,6 | 75,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м³ | 83,6 | 75,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.м³ | 83,6 | 75,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод |  | 83,6 | 75,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс.м³ | 83,6 | 75,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс.м³ | 83,6 | 75,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс.м³ | 83,6 | 75,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс.м³ | 83,6 | 75,0 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | 74,6 | 68,0 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ | 7,5 | 5,3 | 7,5 | 7,5 | 70,5 |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 0 | -10,3 | 6 | 6 | 6 |

**Раздел 9.** 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 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | 3,0 | 01.01.16 | 31.12.16 |
| 2 | Капитальный ремонт | 3,0 | 01.01.16 | 31.12.16 |
|  | Итого за 2016 год | 6,0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | 4,0 | 01.01.17 | 31.12.17 |
|  | Итого за 2017 год | 4,0 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | 5,0 | 01.01.18 | 31.12.18 |
|  | Итого за 2018 год | 5,0 |  |  |

**Раздел 10.** Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2016, 2017 и 2018 годы не планируются в виду выполнения мероприятий в прошедшие периоды регулирования.

**Раздел 11.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов на 2016, 2017 и 2018 годы не планируются.

**Раздел 12.** Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения  показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| **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 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 115 | 110 | 110 | 110 | | |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 75,5 | 80 | 80 | 80 | | |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 115 | 110 | 110 | 110 | | |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 75,5 | 80 | 80 | 80 | | |

**Раздел 13.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2016 год - 1117,68 тыс. руб.;

2017 год - 1161,75 тыс. руб.;

2018 год - 1203,40 тыс. руб.

**Раздел 14.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год, истекший период регулирования.

Раздел 14.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | ремонт на сетях КНС | 40 | 83,8 | 01.01.14 | 31.12.14 |
|  | Итого за 2014 год | 40 | 83,8 |  |  |

Раздел 14.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014 год не планировались.

Директор Племзавод

Учебно-опытного хозяйства П.А. Носаленко

«Краснодарское» КГАУ