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

**Производственная программа**

**ЗАО «КНПЗ-КЭН»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2016-2018 годы**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

ЗАО «КНПЗ-КЭН»

(наименование регулируемой организации)

ул. Захарова, 2, город Краснодар, 350007

(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 | 299,119 | 325,169 | 351,783 | 351,783 | 351,783 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 299,119 | 325,169 | 351,783 | 351,783 | 351,783 |
| 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 | 299,119 | 325,169 | 351,783 | 351,783 | 351,783 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 161,618 | 149,889 | 175,891 | 175,891 | 175,891 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 137,501 | 175,280 | 175,892 | 175,892 | 175,892 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | 6,027 | 6,601 | 7,057 | 7,057 | 7,057 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды | % | 2,01 | 2,03 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 6.1. | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | 291,274 | 316,901 | 342,639 | 342,639 | 342,639 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 1,818 | 1,667 | 2,087 | 2,087 | 2,087 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | 1,818 | 1,667 | 2,087 | 2,087 | 2,087 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 1,818 | 1,667 | 2,087 | 2,087 | 2,087 |
| 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 | 1,818 | 1,667 | 2,087 | 2,087 | 2,087 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0,975 | 0,933 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 0,843 | 0,734 | 0,827 | 0,827 | 0,827 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс.м³ | 1,818 | 1,667 | 2,087 | 2,087 | 2,087 |
| 10.1. | город Краснодар | тыс.м³ | 1,818 | 1,667 | 2,087 | 2,087 | 2,087 |

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

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды на 2016-2018 годы не планируются.

**Раздел 3.** Перечень плановых 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 на 2016-2018 годы не планируются.

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

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов на 2016-2018 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. | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 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. | 432 | 432 | 432 | 432 |
| **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 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,825 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 6,601 | 7,057 | 7,057 | 7,057 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 325,169 | 351,783 | 351,783 | 351,783 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 209,437 | 211,070 | 211,070 | 211,070 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 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 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 325,169 | 351,783 | 351,783 | 351,783 |

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 - 25,76 тыс. руб.;

2017 год - 26,66 тыс. руб.;

2018 год - 27,55 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 | - | - | - | - | - |
|  | Итого за 2014 год | - | - | - | - |

Раздел 7.2. 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 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | Ремонт питьевого водопровода | 186,526 | 144,422 | Май 2014 | Июль 2014 |
| 2 | Ремонт артезианской скважины №20 | 327,534 | 272,212 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 |
|  | Итого за 2014 год | 514,060 | 416,634 |  |  |

**Раздел 8.** Планируемый объем подачи воды (технической), расчет эффективности производственной программы. Баланс водоснабжения (технической).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика изменения плановых показателей | | Величина показателя на период  регулирования | | |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Объем перекачанной воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | 4649,089 | 4775,835 | 4966,567 | 4966,567 | 4966,567 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 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 | 4649,089 | 4775,835 | 4966,567 | 4966,567 | 4966,567 |
| 4.1. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 4649,089 | 4775,835 | 4966,567 | 4966,567 | 4966,567 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | 92,400 | 96,090 | 99,465 | 99,465 | 99,465 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 1,99 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6.1. | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | 4556,665 | 4679,745 | 4866,102 | 4866,102 | 4866,102 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 0,012 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 8.1. | Объем реализации технической воды | тыс.м³ | 0,012 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс.м³ | 0,012 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 0,012 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс.м³ | 0,012 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10.1. | город Краснодар | тыс.м³ | 0,012 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс.м³ | - | - | - | - | - |

**Раздел 9.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды на 2016-2018 годы не планируются.

**Раздел 10.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке технической 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 | Ремонт насоса 1Д-800-56 (Н-8) | 15,42 | Июль 2016 | Июль 2016 |
|  | Итого за 2016 год | 15,42 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2017 год | - | - | - |
| 2018 год | | | | |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Итого за 2018 год | - | - | - |

**Раздел 11.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов на 2016-2018 годы не планируются.

**Раздел 12.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (технической).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение  показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| **Показатели качества технической воды** | | | | |
| 1. Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Количество проб технической воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб технической воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **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 | 10,415 | 10,415 | 10,415 | 10,415 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 96,090 | 99,465 | 99,465 | 99,465 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 4775,835 | 4966,567 | 4966,567 | 4966,567 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,49 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 2320,213 | 2234,955 | 2234,955 | 2234,955 |
| 5.2. Общий объем технической воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой технической воды, тыс. м3 | 4775,835 | 4966,567 | 4966,567 | 4966,567 |

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

2016 год - 4,48 тыс. руб.;

2017 год - 4,36 тыс. руб.;

2018 год - 4,60 тыс. руб.

**Раздел 14.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (технической) за 2014 год, истекший период регулирования.

Раздел 14.1. 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 | - | - | - | - | - |
|  | Итого за 2014 год | - | - | - | - |

Раздел 14.2. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке технической 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 | Ремонт промышленно-пожарного водопровода | 354,822 | 282,104 | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 |
|  | Итого за 2014 год | 354,822 | 282,104 |  |  |

Генеральный директор ЗАО «КНПЗ-КЭН» С.Г.Кращук