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

**Производственная программа**

**ИП Карапетян Л.К.**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2016-2018 годы**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

ИП Карапетян Л.К.

(наименование регулируемой организации)

г. Краснодар, ул. Российская, дом № 432, кв. 306

(местонахождение организации, юридический адрес)

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 | - | 265,21 | 302,60 | 302,60 | 302,60 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | - | 265,21 | 302,60 | 302,60 | 302,60 |
| 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 |  | 265,21 | 302,60 | 302,60 | 302,60 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | - | 265,21 | 302,60 | 302,60 | 302,60 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | - | 6,63 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | - | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды – внутрихозяйственный оборот (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | - | 58,47 | 117,02 | 117,02 | 117,02 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | - | 200,11 | 175,89 | 175,89 | 175,89 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | - | 200,11 | 175,89 | 175,89 | 175,89 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | - | 200,11 | 175,89 | 175,89 | 175,89 |
| 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 | - | 200,11 | 175,89 | 175,89 | 175,89 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | - | 200,11 | 173,78 | 173,78 | 173,78 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | - | - | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс.м³ | - | 200,11 | 175,89 | 175,89 | 175,89 |
| 10.1. | Наименование муниципального образования г. Краснодар | тыс.м³ | - | 200,11 | 175,89 | 175,89 | 175,89 |

**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 | Ремонт водопроводных сетей на водозаборе (50м) | 100,00 | 01.07.2016 | 30.09.2016 |
| 2 | Ремонт насосного оборудования на насосной станции 2-ого подъема (насос КМ 100-65-200С – 2шт) | 50,00 | 01.04.2016 | 30.06.2016 |
|  | Итого за 2016 год | 150,00 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей по ул. 1 Мая (50м) | 100,00 | 01.07.2017 | 30.09.2017 |
| 2 | Ремонт насосного оборудования на насосной станции 2-го подъема (насос КМ 80-50-200С – 1шт; (насос D 200-36-200 УХЛЗ – 1шт) | 40,00 | 01.04.2017 | 30.06.2017 |
| 3 | Замена запорной арматуры | 256,30 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|  | Итого за 2017 год | 396,30 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей по ул. Шаляпина (40м) | 100,00 | 01.07.2018 | 30.09.2018 |
| 2 | Очистка 2-ух накопительных емкостей на водозаборе | 41,88 | 01.07.2018 | 30.09.2018 |
| 3 | Ремонт насосного оборудования на насосной станции 2-ого подъема (насос КМ 100-65-200С – 2шт) | 40,00 | 01.04.2018 | 30.06.2018 |
| 4 | Замена запорной арматуры | 253,43 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
|  | Итого за 2018 год | 435,31 |  |  |

**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 |
| 2016 год | | | | |
| 1 |  | 0 |  |  |
|  | Итого за 2016 год | 0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Установка частотных преобразователей для работы насосов на насосной станции 2-го подъема на водозаборе – 2шт | 209,96 | 01.01.2017 | 31.03.2017 |
|  | Итого за 2017 год | 209,96 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Установка частотных преобразователей для работы насосов на насосной станции 2-го подъема на водозаборе – 2шт | 209,96 | 01.01.2018 | 31.03.2018 |
|  | Итого за 2018 год | 209,96 |  |  |

**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 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | 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, % | - | - | - | - |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - | - |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 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, % | - | - | - | - |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | - | - | - |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 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 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 6,63 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 265,21 | 302,60 | 302,60 | 302,60 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,414 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 110,13 | 148,28 | 148,28 | 148,28 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 265,21 | 302,60 | 302,60 | 302,60 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0,106 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 28,40 | 93,62 | 93,62 | 93,62 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 200,11 | 175,89 | 175,89 | 175,89 |

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 - 3298,31 тыс. руб.;

2017 год - 2832,95 тыс. руб.;

2018 год - 3694,60 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 | 6 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | Замена погружных насоса на скважине № 5532 –ЭЦВ 8-25-100 - 1шт; на скважине №72716- ЭЦВ 8-25-125 - 1шт | 50,85 | 51,02 | 01.03.2014 | 31.03.2014 |
| 2 | Замена запорной арматуры | 63,56 | 68,0 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 3 | Ревизия насосного оборудования | 55,08 | 67,10 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 579,20 | 985,49 | 01.10.2014 | 28.10.2014 |
|  | Итого за 2014 год | 748,69 | 1171,61 |  |  |

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 |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, не планировались.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карапетян Л.К.

М.П.