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

**Производственная программа**

**МУП ЖКХ «Корсунское»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2016-2018 годы**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

МУП ЖКХ «Корсунское»

Место нахождения: 350908, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 7.

(наименование регулируемой 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 | 503,4 | 503,6 | 515 | 516 | 517 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 503,4 | 503,6 | 515 | 516 | 517 |
| 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 | 503,4 | 503,6 | 515 | 516 | 517 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 503,4 | 503,6 | 515 | 516 | 517 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ |  |  | - | - | - |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | 116,2 | 116,2 | 117 | 117 | 117 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 23,1 | 23,0 | 22,7 | 22,6 | 22,6 |
| 6.1 | В том числе при транспортировки, | % | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | 3,28 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | 387,0 | 387,2 | 397,5 | 398,5 | 399,5 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 374,8 | 378,7 | 390,5 | 394,5 | 398,5 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | 12,2 | 8,5 | 7,5 | 4,0 | 1,0 |
| 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 | 387,0 | 387,2 | 397,5 | 398,5 | 399,5 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | 367,6 | 368,0 | 379,5 | 380,5 | 381,5 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 10,5 | 11,4 | 11 | 11 | 11 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 8,9 | 7,8 | 7 | 7 | 7 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс.м³ | 387,0 | 387,2 | 397,5 | 398,5 | 399,5 |
| 10.1. | Наименование муниципального образования г.Краснодар ст. Старокорсунская.1 | тыс.м³ | 387,0 | 387,2 | 397,5 | 398,5 | 399,5 |
| 11 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс.м³ | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Темп изменения потребления воды | % |  |  | 102,6 | 100,2 | 100,2 |

**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 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Корсунской от ул. Шевченко до ул. Ленина | 400 | 15.05.16 | 30.06.16 |
| 2 | Ремонт водопровода по ул. Шевченко, от ул. Интернациональной до ул. Северной | 136 |  |  |
| 3 | Ремонт водопровода по ул. Советская от ул. Интернациональной до ул. Корсунской | 136 |  |  |
|  | Итого за 2016 год | 672 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Коммунистической от  ул. Степной до ул. Краснодарской, 480 м | 400 | 01.06.17 | 31.07.17 |
|  | Итого за 2017 год | 400 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода | 400 | 01.04.18 | 30.06.18 |
|  | Итого за 2018 год | 400 |  |  |

**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 | Замена лампочек на энергосберегающие | 8 | 01.04.16 | 30.06.16 |
|  | Итого за 2016 год | 8 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Замена лампочек на энергосберегающие | 10 | 01.04.17 | 31.05.17 |
|  | Итого за 2017 год | 10 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Замена лампочек на энергосберегающие | 11 | 01.09.18 | 30.11.18 |
|  | Итого за 2018 год | 11 |  |  |

**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 | - | - | - |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | - | - | - |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | - | - | - |  |

(или) 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 | 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. | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 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. | 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 | 0,411 | 0,294 | 0,264 | 0,22 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 68 | 68 | 68 | 68 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 23 | 22,7 | 22,6 | 22,6 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 116,2 | 117 | 117 | 117 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 503,6 | 515 | 516 | 517 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 531,2 | 531,50 | 536,64 | 542,85 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 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.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2016 год - 13036,9 тыс. руб.;

2017 год - 13593,73 тыс. руб.;

2018 год - 14574,73 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 | Капитальный ремонт водопровода: ул. Интернациональная от ул. Красноармейской до ул. Запасной | 400 | 400 | 01.04.2014 | 30.04.14 |
|  | Ремонт и замена насоса: водозабор «Никитенский» |  | 30 | 2-ой квартал |  |
|  | Ремонт и замена насоса: водозабор «Детский дом» |  | 60 | 2-ой квартал | 4-ой квартал |
|  | Итого за 2014 год | 400 | 490 |  |  |

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 | Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования электрической энергии. |  | 1,5 | 01.07.14 | 30.09.14 |
| 2 | Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования котельно-печного топлива. Твердое топливо |  | 1,5 | 01.07.14 | 30.09.14 |
| 3 | Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования моторного топлива. Моторное топливо |  | 1,5 | 01.07.14 | 30.09.14 |
| 4 | Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования воды. Вода |  | 1,5 | 01.07.14 | 30.09.14 |
| 5 | Установка теплоотражающих экранов между отопительным прибором и стеной. |  | 5 | 01.07.14 | 30.09.14 |
|  | Итого за 2014 год |  | 11 |  |  |

Директор

МУП ЖКХ «Корсунское» Распутин Н.П.