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

**Производственная программа**

**МУП ВКХ «Водоканал»**

**п. Плодородный**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2016-2018 года**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

**Наименование регулируемой организации:** МУП ВКХ «Водоканал»

**Местонахождение:** город Краснодар, ул. Каляева, 259/1

**Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу:** администрация муниципального образования город Краснодар.

**Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу:** город Краснодар, ул. Красная, 122, 350000

**Период реализации производственной программы:** С даты вступления постановления в силу администрации муниципального образования город Краснодар «Об установлении тарифа на питьевую воду МУП ВКХ «Водоканал» по 31.12.2018.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.  измер. | **Динамика**  **изменения плановых показателей**  **деятельности**  **МУП ВКХ «Водоканал»** | | | Период  регулирования | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | - | - | - | 84 | 86 | 88 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | - | - | - | 84 | 86 | 88 |
| 5 | Объем потерь | тыс.м3 | - | - | - | 19 | 18 | 18 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - | 22,6 | 20,9 | 20,5 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | - | - | - | 65 | 68 | 70 |
| 7.1 | - населению | тыс.м3 | - | - | - | 52 | 54 | 57 |
| 7.2 | - бюджетным потребителям | тыс.м3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс.м3 | - | - | - | 12 | 13 | 12 |

**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 сетей (сырьё и материалы) | 20,00 | 2016 | 2016 |
| 2 | Замена насосного оборудования | 17,00 | 2016 | 2016 |
|  | Итого за 2016 год | 37,00 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Ремонт сетей (сырьё и материалы) | 20,00 | 2017 | 2017 |
| 2 | Замена насосного оборудования | 17,00 | 2017 | 2017 |
|  | Итого за 2017 год | 37,00 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Ремонт сетей (сырьё и материалы) | 20,00 | 2018 | 2018 |
| 2 | Замена насосного оборудования | 17,00 | 2018 | 2018 |
|  | Итого за 2018 год | 37,00 |  |  |

**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 | Установка ПЧР на водозаборе | 80,00 | 2016 | 2016 |
|  | Итого за 2016 год | 80,00 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Определение скрытых утечек на сетях водоснабжения | 10,00 | 2017 | 2017 |
|  | Итого за 2017 год | 10,00 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Определение скрытых утечек на сетях водоснабжения | 10,00 | 2018 | 2018 |
|  | Итого за 2018 год | 10,00 |  |  |

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

Мероприятия, направленные на улучшение качества обслуживания абонентов на 2016, 2017, 2018 годы не планируются.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение  показателя за 2015 год | Плановые значения  показателей | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 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 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | 47 | 47 | 47 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | - | 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 |
| 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 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | - | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| **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 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Объем выработки воды, тыс. м3 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1,3 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | - | 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 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | - | 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);

3 - величина удельного показателя «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м» в разбивке по годам включает в себя количество электрической энергии необходимой на транспортировку воды, в связи с отсутствием технического учета электрической энергии расходуемой на транспортировку воды.

**Раздел 6.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка):

2016 год - 822,90 тыс. руб.;

2017 год - 906,26 тыс. руб.;

2018 год - 1059,79 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2015 год (истекший период регулирования).

МУП ВКХ «Водоканал» за прошедший период регулирования (2015 год) на регулирование тарифа в сфере холодного водоснабжения, потребителям п. Плодородного не обращался.

Генеральный директор

МУП ВКХ «Водоканал» И.Р.Туктаров