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

**Производственная программа**

**муниципального унитарного предприятия совхоз «Прогресс» муниципального образования город Краснодар**

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения

на 2016-2018 годы

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения, очистки сточных вод

город Краснодар совхоз «Прогресс»

(наименование регулируемой организации)

350031, город Краснодар, совхоз Прогресс

(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 | 142,6 | 159,6 | 290 | 290 | 290 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 142,6 | 159,6 | 290 | 290 | 290 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м³ | 134,8 | 151,6 | 240 | 240 | 240 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м³ | 142,6 | 159,6 | 290 | 290 | 290 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | 3,8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | 4 | 4 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс.м³ | 134,8 | 151,6 | 230 | 230 | 230 |
| 8.1. | Населению | тыс.м³ | 130,3 | 146,9 | 222 | 222 | 222 |
| 8.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 3,5 | 3,7 | 6 | 6 | 6 |
| 8.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 1 | 1 | 2 | 2 | 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 | Ремонт насосного оборудования | 40,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Итого: | | 40,0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Замена стальных труб, текущий ремонт сетей ХВС | 60,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Итого: | | 60,0 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Замена стальных труб сетей ХВС на полиэтиленовые, текущий ремонт сетей ХВС | 80,0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Итого: | | 80,0 |  |  |

**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 | Не планируются | - | - | - |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |

**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, % | 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. | 28 | 12 | 12 | 12 |
| 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. | 28 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 159,6 | 290 | 290 | 290 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,51 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 82,70 | 157,884 | 157,884 | 157,884 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |  |  |  |  |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 |  |  |  |  |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  |  |  |  |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |

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 - 942,08 тыс. руб.;

2017 год - 1160,56 тыс. руб.;

2018 год - 1265,65 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 | Текущий ремонт на водопроводных сетях | 45 | 45 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
|  | 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 | - | - | - | - | - |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

**Раздел 8.** Планируемый объем водоотведения, 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 | 138,8 | 155,6 | 240 | 240 | 240 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | 134,8 | 151,6 | 240 | 240 | 240 |
| 3. | Внутрихозяйственный оборот | тыс.м³ | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 134,8 | 151,6 | 230 | 230 | 230 |
| 4.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м³ | 134,8 | 151,6 | 230 | 230 | 230 |
| 4.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.м³ | 134,8 | 151,6 | 230 | 230 | 230 |
| 4.1.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | 130,3 | 146,9 | 222 | 222 | 222 |
| 4.1.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ | 3,5 | 3,7 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

**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 | Ремонт КНС № 6, замена электро приборов автоматики КНС, текущий ремонт канализационной сети | 50,0 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Итого: | | 50,0 |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Ремонт КНС, замена электро приборов автоматики, текущий ремонт канализационной сети | 70,0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Итого: | | 70,0 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Ремонт КНС, замена электро приборов автоматики, текущий ремонт канализационной сети | 100,0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Итого: | | 100,0 |  |  |

**Раздел 10.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 11.** 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 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, % | 8 | 26 | 24 | 24 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 12,7 | 78 | 83 | 83 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 155,6 | 240 | 240 | 240 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |  |  |  |  |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 |  |  |  |  |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 |  |  |  |  |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |  |  |  |  |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  |  |
| 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, % |  |  |  |  |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. |  |  |  |  |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. |  |  |  |  |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |  |  |  |  |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. |  |  |  |  |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| **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 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 162,7 | 60,12 | 60,12 | 60,12 |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 194 | 240 | 240 | 240 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 | 0,2505 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 238,53 | 60,12 | 60,12 | 60,12 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 194 | 240 | 240 | 240 |

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

2016 год - 1839,19 тыс. руб.;

2017 год - 2085,10 тыс. руб.;

2018 год - 2543,74 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 | Текущий ремонт канализационной сети | 126,5 | 126,5 | 01.01.2014 | 31.12.2014г |
| Итого за 2014 год | | 126,5 | 126,5 |

Раздел 14.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 прожектора на энергосберегающий на Артезианской скважине Г-15 | 1,33 | 1,33 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Итого за 2014 год | | 1,33 | 1,33 |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бондаренко Ю.В.

М.П.