|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 30.11.2022 № 5679 |

**Производственная программа**

**ООО «Калининский водоканал»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**на 2023 год**

г. Краснодар

2022 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

ООО «Калининский водоканал»

(наименование регулируемой организации)

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Лесопарковая, 11

(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 01.01.2023 по 31.12.2023

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем подачи воды. Баланс водоснабжения.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Период  регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | 1171,15 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ | 0 |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 1171,15 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | 0 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м³ | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м³ | 1171,15 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | 45,33 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 3,87 |
| 7 | В том числе объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | 0,3 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 1125,82 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | 1125,82 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 1125,82 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | 0 |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс.м³ | 0 |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 0 |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ | 0 |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс.м³ | 1125,82 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | 1110,06 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0 |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 15,76 |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс.м³ | 1125,82 |
| 10.1. | г.Краснодар | тыс.м³ | 1125,82 |

**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 |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Очистка скважины №72998 от заиливания. Восстановление дебита | 488,6 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Очистка скважины №72999 от заиливания. Восстановление дебита | 488,6 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Очистка скважины №72300 от заиливания. Восстановление дебита | 488,6 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 2 | Промывка и хлорирование водопровода ул.Ратной Славы, 1574 м | 694,1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 3 | Промывка и хлорирование водопровода ул.Камчатская, 642 м | 283,1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 4 | Промывка и хлорирование водопровода ул.Тверская, 800 м | 352,77 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 5 | Промывка и хлорирование водопровода ул.Куликова Поля, 642 м | 283,1 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 6 | Промывка и хлорирование водопровода ул.Тенистая, 560 м | 246,94 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Промывка и хлорирование водопровода ул.Комарова, 300 м | 132,29 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 7 | Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1200м3 | 410,87 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 8 | Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1500м3 | 495,34 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|  | Итого за 2023 год | 4364,31 |  |  |

**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 |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются | 0,00 |  |  |

**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 |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются | 0,00 |  |  |

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

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый годсрока действия программы |
| --- | --- |
| 2023\* |
| **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 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 90 |
| 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 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 454 |
| **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 | 0,1 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 3 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 34,817 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть,% | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 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 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м | 0,72 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 843.23 |
| 6.2. Общий объем добываемой питьевой воды, тыс. м3 | 1171,15 |

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);

\* Количество подлежащих отбору проб указано согласно п. 3.3. «Количество контролируемых проб и периодичность их отбора для лабораторных исследований» программы исследования контроля качества воды системы питьевого водоснабжения ООО «Калининский водоканал», согласованной Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому Краю 26.02.2018г.

**Раздел 6.** Расчет эффективности производственной программы

| Наименование показателя | Динамика изменения, % |
| --- | --- |
| 2023/2021 |
| 1. Показатели качества питьевой воды | | |
| 1.1. 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 |
| 1.2. 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 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | |
| 2.1. 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 |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | | |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 3,87/5,31 |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м | - |
| 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м | - |
| 4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | - |

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

Раздел 7.1. Баланс водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя за 2020 год | Величина показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 1032,527 | 1165,04 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м³ |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс. м³ | 1032,527 | 1165,04 |
| 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 | 1032,527 | 1165,04 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 1032,527 | 1165,04 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 0 |  |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 59,361 | 61,85 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 5,75 | 5,31 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 0,479 | 0,295 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 972,687 | 1103,19 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 972,687 | 1103,19 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс. м³ | 972,687 | 1103,19 |
| 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 т. ч. | тыс. м³ | 972,687 | 1103,19 |
| 9.1. | Населению | тыс. м³ | 954,951 | 1080,57 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 0 |  |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 17,736 | 22,62 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 0 |  |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в раз-резе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 972,687 | 1103,19 |
| 10.1. | МО город Краснодар | тыс. м³ | 972,687 | 1103,19 |
| 11 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м³ | 21,19 | 49,9 |
| 11.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м³ | 21,19 | 49,9 |
| 11.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м³ |  |  |
| 12 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м³ |  |  |
| 13 | Темп изменения потребления воды | % |  |  |

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 2019 год | | | | | |
| 1 | Ремонт резервуара г. Краснодар, ул. Леспарковая,11 (подряд) | 2789,10 | 2789,10 | 10.01.2019 | 30.07.2019 |
|  | Итого за 2019 год | 2789,10 | 2789,10 |  |  |
| 2020 год | | | | | |
| 1 | Замена насосного оборудования скв. №72999, г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 (1 ед.) | 243,12 | 0,0 | 01.06.2020 | 30.06.2020 |
| 2 | Замена насосного оборудования скв. №73000, г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 (1 ед.) | 236,54 | 0,0 | 01.06.2020 | 30.06.2020 |
| 3 | Замена насосного оборудования скв. №72998, г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 (1 ед.) | 257,983 | 0,0 | 01.06.2020 | 30.06.2020 |
| 4 | Промывка водопроводных сетей | 1272,464 | 0,0 | 10.01.2020 | 29.12.2020 |
| 5 | Промывка 2 ед. РЧВ объемом 1500 м3 и 1200 м3, г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 (хоз. способ) | 156,355 | 0,0 | 10.01.2020 | 29.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год | 2166,462 | 0,0 |  |  |
| 2021 год | | | | | |
| 1 | Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 на скв. №278, г. Краснодар, ул. Лесопарковая,11 | 336,7 | 223,32 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 2 | Промывка и хлорирование водовода ул. Парижская, ул. Рымникская, ул. Баррикадная. 1180 метров | 1388,72 | 533,36 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 3 | Промывка и хлорирование водовода ул. Бульвар Строителей, ул. Архитекторов. 1238 метров | 559,576 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 4 | Промывка и хлорирование водовода ул. Ратной Славы. 1276 метров | 248,6 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 5 | Промывка артезианской скважины №276, г. Краснодар, ул. Лесопарковая,11 | 301,93 | 0 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 6 | Замена насосного оборудования ЭЦВ 8-25-100 на скв. №277, г. Краснодар, ул. Лесопарковая,11. | 314,38 | 160,254 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 7 | Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1200м3 по ул. Лесопарковая,11 | 1266,59 | 123,579 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 8 | Очистка и дезинфекция резервуара чистой воды V=1500м3 по ул. Лесопарковая,11 | 154,473 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год | 3608,32 | 2003,162 |  |  |

Раздел 7.3. 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, тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Не планировались | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого за 2019 год | 0 |  |  |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Не планировались | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого за 2020 год | 0 |  |  |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Не планировались | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого за 2021 год | 0 |  |  |

Раздел 7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование показателя | Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы | |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 |
| **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 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 96 | 90 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 48 | 454 |
| **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 | 0,057 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 10 | 2 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 32 | 34,817 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 5,75 | 5,31 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 59,361 | 61,85 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 1032,527 | 1165,04 |
| 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 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 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 | 0,766 | 0,72 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 791,156 | 836,405 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 1032,527 | 1165,04 |

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2023 год – 45 325,42 тыс. рублей.

Заместитель директора

департамента городского хозяйства

и топливно-энергетического

комплекса АМО город Краснодар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Мысак