ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению Совета муниципального

образования город Горячий Ключ

от 28 ноября 2014 года № 352

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы c 01 января 2015 по 31 декабря 2015

МУП муниципального образования город Горячий Ключ «Водоканал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ярославского ул., д.134, г. Горячий Ключ 353290 .

(местонахождение организации)

Совет муниципального образования город Горячий Ключ .

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Ленина ул., 191, г. Горячий Ключ, 353290 .

(местонахождение органа регулирования)

с 01 января 2015 по 31 декабря 2015 .

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 2 768,4 |
| 1.1. | из поверхностных источников | тыс. м³ | 0,0 |
| 1.2. | из подземных источников | тыс. м³ | 2 768,4 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды | тыс. м³ | 14,0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 2 754,4 |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 847,9 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 30,8 |
| 7 | Внутрихозяйственный оборот | тыс. м³ | 3,0 |
| 8 | Объем товаров и услуг (всего), реализуемых на территории муниципального образования город Горячий Ключ в том числе: | тыс. м³ | 1 903,5 |
| 8.1. | Объем реализации населению, в том числе: | тыс. м³ | 1 359,7 |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 8.1.1. | по приборам учета | тыс. м³ | 1 258,2 |
| 8.1.2. | по нормативам потребления | тыс. м³ | 101,5 |
| 9 | Объем товаров и услуг, реализуемых на территории муниципального образования город Горячий Ключ по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 1 903,5 |
| 9.1. | населению | тыс. м³ | 1 359,7 |
| 9.2. | бюджетным потребителям | тыс. м³ | 123,8 |
| 9.3. | прочим потребителям | тыс. м³ | 420,0 |
| 9.4. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 0,0 |

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 |
| 1 | Ремонт аварийных участков водопровода | 1 138,9 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |

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 |
| 1 | Замена насосных агрегатов на насосной станции второго подъема в количестве 4 шт. | 128,3 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| 2 | Замена насосных агрегатов на артезианских скважинах в количестве 24 шт. | 1 012,0 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |

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 |
| 1 | Рассылка платежных документов по оплате услуг холодного водоснабжения на электронную почту | не требуется | 01.01.2015 | 31.12.2015 |

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 9 месяцев 2014 года | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 1 | 2 | 3 |
| **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, % | 3,0 | 2,3 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 1 | 1 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 33 | 44 |
| 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, % | 3,7 | 3,5 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 8 | 10 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 214 | 286 |
| **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 | 4 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 1 030,53 | 1 374,0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 343,5 | 343,5 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 30,9 | 30,8 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 635,9 | 847,9 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 2 060,7 | 2 754,4 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 1,62 | 1,55 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 3 356,1 | 4 293,5 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 2 070,7 | 2 768,4 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Величина  показателя на 2014 год | Фактическая величина показателя за 9 месяцев 2014 года |
| 1. | Объем реализации | тыс. м3 | 1 903,5 | 1 423,2 |

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1 140,3тыс. руб.

- источниками финансирования, направляемыми на реализацию мероприятий производственной программы являются средства предприятия.

Начальник управления жизнеобеспечения

городского хозяйства администрации

муниципального образования

город Горячий Ключ О.Б. Кибалова