|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  экспертной комиссией по рассмотрению тарифов на жилищно-коммунальные услуги  Протокол от \_\_\_\_20\_\_ г. №\_\_\_\_ | УТВЕРЖДЕНО:  Директор МУП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    И.И.Чиндяскин    МП |

МП

Корректировка

Производственная программа

МУП КС Бурлыкского сельсовета

Наименование организации, осуществляющей

холодное водоснабжение

в сфере холодного водоснабжения

на период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП КС Бурлыкского сельсовета |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 461349, ул.Центральная 15 п.Бурлыкский, Беляевский район, Оренбургская область |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Администрация  МО Бурлыкский сельсовет |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | с. Беляевка, ул. Советская 46 Б |

**Раздел 2.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** |
| **2020 год** | |
| 1. | Ремонт и замена водоразборных колонок в п. Бурлыкский, п. Листвянка, с. Красноуральск. |
| 2. | Установка счетчиков потребителям МО Бурлыкский сельсовет. |
| 3 | Ремонт порывов водопроводных сетей. |
| 4 | Проведение дезинфекции скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах МО Бурлыкский сельсовет. |
| 5 | Благоустройство скважин, проведение технического обслуживание кранов для отбора проб воды, загерметизирование устья скважин. |
| **2021 год** | |
| 1 | Ремонт и замена водоразборных колонок в п. Бурлыкский, п.Листвянка, с. Красноуральск |
| 2 | Установка счетчиков потребителям МО Бурлыкский сельсовет. |
| 3 | Демонтаж невостребованных уличных колонок в п. Бурлыкский. |
| 4 | Проведение дезинфекции скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах МО Бурлыкский сельсовет. |
| **2022 год** | |
| 1 | Ремонт и замена водоразборных колонок в п. Бурлыкский, п.Листвянка, с. Красноуральск. |
| 2 | Установка счетчиков потребителям МО Бурлыкский сельсовет |
| 3 | Проведение дезинфекции скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах МО Бурлыкский сельсовет. |
| 4 | Благоустройство скважин, проведение технического обслуживание кранов для отбора проб воды, загерметизирование устья скважин. |
| 5 | Ремонт ограждений зон санитарной охраны скважин. |
| **2023 год** | |
| 1 | Установка счетчиков потребителям МО Бурлыкский сельсовет |
| 2 | Проведение дезинфекции скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах МО Бурлыкский сельсовет. |
| 3 | Благоустройство скважин, проведение технического обслуживание кранов для отбора проб воды, загерметизирование устья скважин. |
| 4 | Ремонтные работы по замене труб на аварийных участках |
| **2024 год** | |
| 1 | Установка счетчиков потребителям МО Бурлыкский сельсовет |
| 2 | Проведение дезинфекции скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах МО Бурлыкский сельсовет. |
| 3 | Благоустройство скважин, проведение технического обслуживание кранов для отбора проб воды, загерметизирование устья скважин. |
| 4 | Ремонтные работы по замене труб на аварийных участках |

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на  период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: | тыс. куб.м. | 45,0 |
| 1.1. | подземной | тыс. куб.м. | 45,0 |
| 2. | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: | тыс. куб.м. | - |
| 2.1. |  | тыс. куб.м. | - |
| 2.2. |  | тыс. куб.м. | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - |
| 4. | Объем воды, используемой на собственные нужды\*\* | тыс. куб.м. |  |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 45,0 |
| 6. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,13 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2,5 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 40 |
| 8.1. | Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО Бурлыкский сельсовет, в том числе по потребителям : | тыс. куб.м. | 40 |
| 8.1.1. | - населению (по приборам учетам воды) | тыс. куб.м. | 35 |
| 8.1.1.2 | - населению (по нормативам) | тыс. куб.м. | 6,5 |
| 8.12. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 3,5 |
| 8.13. | - прочим потребителям, в том числе: | тыс. куб.м. |  |

\*\* Не более 14% к подаче воды (СНиП 2-04-02-84).

**Раздел 4.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Необходимая валовая выручка | 1535,51 | 1564,98 | 1606,4 | 1651,79 | 1696,48 |
| 1.1 | Текущие расходы | 1535,51 | 1564,98 | 1529,91 | 1573,14 | 1615,70 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | 1165,91 | 1195,81 | 1227,65 | 1263,99 | 1301,40 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | 359,40 | 284,30 | 289,28 | 294,34 | 299,48 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | 10,00 | 11,39 | 12,98 | 14,81 | 14,80 |  |
| 1.2 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 74,52 | 76,50 | 78,66 | 80,78 |  |
| 2 | Итого НВВ для расчёта тарифа | 1535,51 | 1564,98 | 1606,40 | 1651,79 | 1696,48 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации  мероприятий | Дата окончания реализации  мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт водоразборных колонок | Май- | сентябрь |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей | Апрель- | октябрь |
| 3 | Устройство внутреннего водопровода в квартирах | Апрель- | октябрь |
| 4 | Благоустройство скважин | Апрель | октябрь |

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение

Показатели качества воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и | % | 0 |
| 2. | доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
| 3 | доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая санитарным нормам и правилам | % | 0 |

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уровень потерь в сетях | % | 4,7 |
| 2. | Износ систем водоснабжения (сетей) | % | 65 |
| 3. | Протяженность сетей  (всех видов в однотрубном представлении) | км | 23,6 |
| 4. | Аварийность систем водоснабжения | ед. |  |
| 5. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 2,0 |
| 6. | Численность населения, получающего услуги (всего), в том числе: | ед. | 800 |
| 6.1. | Численность населения, получающего услуги на территории | ед. | 800 |
| 6.1.1. | Численность населения, получающего услуги (по приборам учетам воды) | ед. | 560 |
| 6.1.2 | Численность населения, получающего услуги (по нормативам) | ед. | 240 |
| 7. | Годовое количество часов предоставление услуг | час | 8760 |

**Раздел 7.** Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели эффективности производственной программы** | **Ед. изм.** | **Значение показателя в базовом периоде** | **Планируемое значение показателя в периоде регулирования** | | | | | | |
| **2020г.** | **2021 г.** | | **2022г.** | **2023 г.** | | **2024 г.** |
| 1. | **Показатели качества питьевой воды** | | | | | | | | | |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 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 | 0 | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | **Показатели энергетической эффективности** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,5 | 2,3 | | 2,1 | 2,0 | | 1,8 | 1,5 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб.м. | 2,32 | 2,32 | | 2,3 | 2,20 | | 2,1 | 2,0 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб.м. | - | - | | - | - | | - | - |
| 3. | **Показатели надежности и бесперебойности** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,1 | 0,1 | | 0,05 | 0,04 | | 0,04 | 0,03 |
| 4. | **Расходы на реализацию производственной программы** | тыс.руб. | 30 | 31 | | 32 | 33 | | 34 | 35 |

**Раздел 8.** Показатели качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед.изм.** | **Величина показателя** |
| 1. | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента ( потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | % | 5 мин. |
| 2 | доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 |

Раздел 9. Мероприятия направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** |
| 1. | Мероприятия не запланированы. |