

РАЗРАБОТАНО:

Директор

Муниципального унитарного предприятия

"Кировские тепловые сети"



А.И. Кошурников

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия "Кировские тепловые сети"

**ИНН 4345278445, осуществляющего горячее водоснабжение
(транспортировка воды)**

на 2023-2025годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ИНН, КПП (в отношении которой разрабатывается производственная программа)	Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети» (МУП «КТС») ИНН 4345278445 КПП 434501001
Юридический адрес регулируемой организации	610013, Кировская обл., г. Киров, ул. Коммуны, д. 1
Руководитель организации	Директор – Кошурников А.И. (8332)711-575 koshurnikov_ai@mupkts43.ru
Лицо ответственное за составление производственной программы	Главный инженер – Гузиченко В.Е. (8332)711-575 (доб. 270) guzichenko_ve@mupkts43.ru Начальник ПТО – Ржавитина Е.В. (8332)711-582 rzhavitina_ev@mupkts43.ru Начальник ПЭО – Попыванова Ю.В. (8332)711-575 (доб. 351) popyanova_yv@mupkts43.ru
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	
Период реализации производственной программы	2023-2025 годы
Целевые показатели деятельности организации:	1. надежность и бесперебойность горячего водоснабжения, показатели уровня потерь в сетях; 2. эффективность использования ресурсов (энергетическая эффективность).
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	Источники финансирования: 1. тариф на оказание услуг по транспортировке горячей воды по сетям МУП "КТС"
Наличие утвержденных схем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения (реквизиты НПА)	
Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	Дата проведения: IV квартал 2021 года
Уровень оснащения потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	
Уровень оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	

II. Техническая характеристика централизованных систем горячего водоснабжения

1. Источник холодного водоснабжения: -

2. Протяженность сетей составляет в однострубнои исчислении 2,8784 км

2.1. Основание пользования, владения:

Распоряжения администрации города Кирова № 3215-зр от 31.08.2020, № 3459-зр от 25.09.2020 и Постановлений администрации города Кирова № 1605-п от 23.07.2022

3. Краткое описание процесса производства и оказания услуг:

осуществление транспортировки горячего водоснабжения по сетям МУП "КТС" до потребителей.

3.1 в сл. Сошени транспортировка ГВС осуществляется по сетям МУП "КТС" до потребителей в МКД по ул. Молодежная, д. 1,2,3,4,8,10,13,15, ул. Трудовая, д. 20, ул. Свободы, д.32. и д/с ул.Трудовая 25.

Источником горячего водоснабжения является с 4 кв.2021г - новая котельная ПАО "ТПлюс"

3.2 транспортировка ГВС осуществляется по сетям МУП "КТС" до потребителей в МКД по ул. Деповская, д.79,81,83. Источником горячего водоснабжения является ОАО РЖД"

III. Планируемый объём оказываемой услуги

Горячее водоснабжение (горячая вода)

№ п/п	показатели	2020-2021	2022 год	планируемый период 2023-2025 годы (годовой показатель)
		год	год	годы
		факт	план (ожд.)	план
1	Объемы производства и реализации услуг, м ³	6606	13065	13065
1.1.	Объем покупки холодной воды для целей горячего водоснабжения, всего:	6606	13065	13065
	в том числе:			
1.1.1	ООО "Бора"	866	0	0
1.1.2	ОАО "РЖД"	5740	2507	2507
1.1.3	ПАО "ТПлюс"	0	10558	10558
1.2	Расход на собственные нужды, всего:			
	в том числе:			
	наименование технологического процесса			
1.2.1	потери в сетях ГВ	0	865	865
1.2.1.1	сл. Сошени, ул. Молодежная, д.1,2,3,4,8,10,13,15; ул. Трудовая, д. 20, 25 (д/с), ул. Свободы, д. 32	0	758	758
1.2.1.2	г. Киров, ул. Деповская, д. 79,81,83	0	107	107
1.3	Полезный отпуск горячей воды, всего:	6606	12199	12199
	в том числе:			
1.3.2	реализация горячей воды, всего:	6606	12199	12199
	в том числе:			
1.3.2.1	населению, всего:	6606	12199	12199
	в том числе:			
1.3.2.1.1	сл. Сошени, ул. Молодежная, д.1,2,3,4,8,10,13,15; ул. Трудовая, д. 20, 25 (д/с), ул. Свободы, д. 32	866	9800	9800
1.3.2.1.2	г. Киров, ул. Деповская, д. 79,81,83	5740	2399	2399

IV. Расчет производственной мощности (по ведущим звеньям) и ее использования

I Водовод горячей воды

перечень водоводов	протяженность водовода, км	диаметр, мм	материал	пропускная способность за час, м3	использование годового фонда времени (часы) (регул. период)			коэф. за груз. гр.б/гр.8	пропускная способность за год, тыс.м3			объем пропускаемый, тыс.м3	коэф. использования гр.13/гр.12	адрес объекта (муниц. район, муниц. образования, насел. пункт, улица, просп. дом)	износ объекта, %	дата ввода в эксплуатацию
					в работе	в ремонте	всего		в работе	в ремонте	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
сеть трубопроводов ГВС	2,2780	57	сталь	50	8724	36	8760	1	436	2	438	10,5580	0,024	сл. Сошени, ул. Молодежная, д.1,2,3,4,8,10,13,15; ул. Трудовая, д. 20,25, ул. Свободы, д. 32		
сеть трубопроводов ГВС	0,6004	57	сталь	50	8724	36	8760	1	436	2	438	2,5066	0,006	г. Киров, ул. Деповская, д. 79,81,83		
	2,8784											13,0646				

Расчёт объёма потребления холодной воды от теплоисточника для нужд горячего водоснабжения по группам потребителей на 2022-2023 годы

№ п/п	Группы потребителей	Численность, чел	Норма суточного потребления воды, л/чел	Объём воды в 2022 году, тыс. м ³	Объём воды в 2023 году, тыс. м ³
	Объём потребления, всего			12,19936	12,19936
1. Жилые дома					
1.1.	При непосредственном управлении				
1.2.	При управлении УК (в разрезе УК)	0		12,19936	12,19936
1.2.1	сл. Сошени, ул. Молодежная, д. 1,2,3,4,8,10,13,15; ул. Трудовая, д. 20,25, ул. Свободы, д. 32	0		9,8	9,8
1.2.2	г. Киров, ул. Деповская, д. 79,81,83	0		2,39936	2,39936
1.3.	При управлении ЖСК, ТСЖ (в разрезе ЖСК, ТСЖ)				
2. Прочие потребители					
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)				
2.2.	Прочие потребители				

Прогноз объёма тепловой энергии на 2022-2023 годы по группам потребителей

№ п/п	Наименование показателя	Объём холодной воды на нужды горячего водоснабжения в 2022 г, тыс.м3	Объём холодной воды на нужды горячего водоснабжения в 2023 г, тыс.м3	Количество тепловой энергии на нагрев 1 м3 холодной воды в 2022 г, Гкал/м3	Количество тепловой энергии на нагрев 1 м3 холодной воды в 2023 г, Гкал/м3	Объём тепловой энергии в 2022 г, Гкал	Объём тепловой энергии в 2023 г, Гкал
	Объём потребления, всего	13,064561	13,064561	0,1287	0,1287	1681,669	1681,669
1.Население							
1.1.	При непосредственном управлении						
1.2.	При управлении УК (в разрезе УК), всего	12,19936	12,19936	0,1003	0,1003	1223,699	1223,699
1.2.1	сл. Сошени, ул. Молодежная, д. 1,2,3,4,8,10,13,15; ул. Трудовая, д. 20,25, ул. Свободы, д. 32	9,8	9,8	0,1082	0,1082	1060,303	1060,303
1.2.2	г. Киров, ул. Деповская, д. 79,81,83	2,39936	2,39936	0,0681	0,0681	163,396	163,396
1.3.	При управлении ЖСК, ТСЖ (в разрезе ЖСК, ТСЖ)						
2. Собственные нужды							
2.1	потери ГВС, всего	0,865201	0,865201			457,970	457,970
2.1.1	сл. Сошени, ул. Молодежная, д. 1,2,3,4,8,10,13,15; ул. Трудовая, д. 20,38, ул. Свободы, д. 32	0,758001	0,758001			345,000	345,000
2.1.2	г. Киров, ул. Деповская, д. 79,81,83	0,1072	0,1072			112,970	112,970

Системы горячего водоснабжения в зависимости от температуры горячей воды в точке разбора

Категория потребителей	Система горячего водоснабжения при температуре горячей воды	Температура горячей воды в точке разбора	Количество строений и организаций
Население	С изолированными стояками: с полотенцесушителями, без полотенцесушителей		
	С неизолированными стояками: с полотенцесушителями, без полотенцесушителей	60	1
Бюджетные потребители	С изолированными стояками: с полотенцесушителями, без полотенцесушителей		
	С неизолированными стояками: с полотенцесушителями, без полотенцесушителей		
Прочие потребители	С изолированными стояками: с полотенцесушителями, без полотенцесушителей		
	С неизолированными стояками: с полотенцесушителями, без полотенцесушителей		

У. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения на 2022-2023 гг

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, тыс.руб.	Социально-экономический эффект, руб.
ремонт сетей ГВС	земляные работы- 60,48м3; прокладка т/провода-0,084км; фланцы Ду-50мм- 2шт.; благоустройство территории - 210м2	312,18949 без НДС	
ремонт сетей ГВС	земляные работы- 24м3; прокладка т/провода-0,06км; огрунтовка метал. Поверхностей-10,74м2; демонтаж/устройство плит перекрытий-20шт.; изоляция т/провода матами минваты-1м3	229,15246 без НДС	
Замена запорной арматуры на сетях ГВС	демонтаж/монтаж задвижек или клапанов для ГВС Ду-50мм; изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами из вспененного каучука "Армофлекс", вспененного полиэтилена "Термофлекс"	29,99501 без НДС	
Замена запорной арматуры на сетях ГВС	демонтаж/монтаж задвижек или клапанов для ГВС Ду50-2шт.; изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами из вспененного каучука "Армофлекс", вспененного полиэтилена "Термофлекс"	32,28433 без НДС	
Замена запорной арматуры на сетях ГВС	демонтаж/монтаж задвижек Ду50мм-4шт.	64,26167 без НДС	
замена участка сети ГВС	разработка грунта экскаватором-45м3; устройство плит перекрытий каналов-20шт.; демонтаж/монтаж т/провода - 0,06км; окраска метал.поверхностей-10,744м2; изоляция т/проводов матами минераловатными-1,008м3	181,7717 без НДС	
замена участка сети ГВС	разработка грунта экскаватором-37,5м3; устройство плит перекрытий каналов-17шт.; демонтаж/монтаж т/провода - 0,05км; окраска метал.поверхностей-8,954м2; изоляция т/проводов матами минераловатными-0,84м3	132,445 без НДС	
замена участка сети ГВС	разработка грунта экскаватором-6м3; устройство плит перекрытий каналов-3шт.; демонтаж/монтаж т/провода - 0,004км; окраска метал.поверхностей-0,804м2; изоляция т/проводов матами минераловатными-0,103м3	21,17417 без НДС	
замена участка сети ГВС	разработка грунта экскаватором-63м3; устройство плит перекрытий каналов-28шт.; демонтаж/монтаж т/провода - 0,084км; окраска метал.поверхностей-8,445м2; изоляция т/проводов матами минераловатными-1,082м3	240,335 без НДС	
замена участка сети ГВС	разработка грунта экскаватором-49м3; устройство плит перекрытий каналов-22шт.; демонтаж/монтаж т/провода - 0,066км; окраска метал.поверхностей-6,635м2; изоляция т/проводов матами минераловатными-0,85м3	169,790 без НДС	
замена участка сети ГВС	разработка грунта экскаватором-90м3; устройство плит перекрытий каналов-40шт.; демонтаж/монтаж т/провода - 0,120км; окраска метал.поверхностей-13,572м2; изоляция т/проводов матами минераловатными-1,6178м3	288,4867 без НДС	
Замена запорной арматуры на сетях ГВС	демонтаж/монтаж задвижек или клапанов ГВ, Ду50мм-6шт	85,17417 без НДС	

График реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
ремонт сетей ГВС	2023г.	сл.Сошени, ул. Свободы, д.32	Нарушение гермитизации и разрушение тепловых сетей	повышение качества и надежности водоснабжения
ремонт сетей ГВС от ТК-3 в сторону ТК-4	2023г.	сл.Сошени, участок от ТК-3 в сторону ТК-4	Нарушение гермитизации и разрушение тепловых сетей	повышение качества и надежности водоснабжения
Замена запорной арматуры на сетях ГВС	2023г.	г. Киров, ул. Деповская, д.79	нарушение гермитизации затвора, разрушение уплатнителей, плохая проходимость	снижение потерь, бесперебойность работы
Замена запорной арматуры на сетях ГВС	2023г.	сл. Сошени, в ТК-4	нарушение гермитизации затвора, разрушение уплатнителей, плохая проходимость	снижение потерь, бесперебойность работы
Замена запорной арматуры на сетях ГВС	2024г	сл. сошени, в ТК-8	нарушение гермитизации затвора, разрушение уплатнителей, плохая проходимость	снижение потерь, бесперебойность работы
замена участка сети ГВС	2024г.	сл. Сошени, от ТК8 до ТК9	Нарушение гермитизации и разрушение тепловых сетей	повышение качества и надежности водоснабжения
замена участка сети ГВС	2024г	сл. Сошени, ул. Молодежная, д.3	Нарушение гермитизации и разрушение тепловых сетей	повышение качества и надежности водоснабжения
замена участка сети ГВС	2024г	сл. Сошени, ул. Молодежная, д.8	Нарушение гермитизации и разрушение тепловых сетей	повышение качества и надежности водоснабжения
замена участка сети ГВС	2025г	сл. Сошени, ул. Молодежная, д.2	Нарушение гермитизации и разрушение тепловых сетей	повышение качества и надежности водоснабжения
замена участка сети ГВС	2025г	сл. Сошени, ул. Молодежная, д. 13	Нарушение гермитизации и разрушение тепловых сетей	повышение качества и надежности водоснабжения
замена участка сети ГВС	2025г	сл. Сошени, от ул. Молодежная до ТК9	Нарушение гермитизации и разрушение тепловых сетей	повышение качества и надежности водоснабжения
Замсна запорной арматуры на сетях ГВС	2025г	сл. Сошени, от ул. Молодежная, ТК9	нарушение гермитизации затвора, разрушение уплатнителей, плохая проходимость	снижение потерь, бесперебойность работы

Отчет о выполнении мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения в прошедший период

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
-	-	-	-	-

Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
исследование качества проб горячей воды в соответствии с требованиями программы производственного контроля качества горячего водоснабжения	24 пробы горячей воды	220,8672 тыс.руб с НДС	улучшение качества горячей воды

График реализации мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
исследование качества проб горячей воды в соответствии с требованиями программы производственного контроля качества горячего водоснабжения	в течение года	сети ГВС МУП "КТС"	контроль качества горячей воды	контроль качества горячей воды

Отчет о выполнении мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
-	-	-	-	-

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*

Вид регулируемой деятельности	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Срок проведения год		Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Натуральные показатели		Стоимостные показатели	
		Начало	Окончание		Ед.изм	Период регулирования	Ед.изм	Период регулирования
Горячая вода	1.							
	2.							
	3.							

*В соответствии с программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**В соответствии с решением РСТ Кировской области о принятии целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
1. мероприятие			

VI. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения*

наименование показателя		ед. изм.				
			факт 2020	факт 2021	план 2022	план 2023
1 Показатели качества воды (горячей воды) в том числе:						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-		24
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, в том числе:						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, горячее водоснабжение, по подаче, горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км				
2.2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км				
3. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в том числе:						
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%				
3.2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ку б.м	-	-	-	-

*В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр.

VII. Расчет эффективности производственной программы*

* Рассчитывается путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в том числе:

Наименование показателя	Ед. изм.	факт	факт	план	план
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%				
Затраты	руб.				
Коэффициент эффективности					