

РАЗРАБОТАНО:
Руководитель организации
коммунального комплекса

(ФИО)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации муниципалитетного образования

(ФИО)

(подпись)

**Производственная программа
КОГКУЗ «Областной клинический противотуберкулез-
ный диспансер»,
осуществляющей холодное водоснабжение,
водоотведение
на 2016-2017-2018 годы**

I. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	Кировское областное государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» (филиал Быстрицкий туберкулезный санаторий Кирово-Чепецкого р-на)
Юридический адрес организации	610021 Киров пр-т Строителей 25 (почтовый адрес 613016 К-Чепецкий р-н п.Быстрицкий тубсанаторий ул.Сосновая, 5)
Руководитель организации	Новиков В.Г. тел./факс 62-40-66
Лицо ответственное за составление производственной программы	Жукова Е.Г, тел.55-63-64, факс -нет, bistrica_elena@mail.ru
Целевые показатели деятельности организации:	1. 2. 3. 4. 5.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	Источники финансирования: 1. Областной бюджет 2. 3. 4.
Наличие утвержденных схем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	нет
Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	Дата проведения: Результаты технического обследования:
Уровень оприборивания потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Бюджетные потребители: 0 шт. (0% от общего числа) Население: 2 шт. (1,6 % от общего числа) Прочие потребители: 0 шт. (0% от общего числа)
Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	шт. (% от общего числа)

II. Техническая характеристика централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

1. Источник водоснабжения (поверхностный, подземный и др.)
2. Оборудование (по стадиям), установленная производственная мощность тыс.м³/час.
3. Протяженность сетей, км.
4. Краткое описание процесса производства и оказания услуг.

КОГКУЗ «Быстрицкий туберкулезный санаторий» с 1 мая 2014 г реорганизован в отделение в форме слияния с КОГКУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», находящийся в г.Кирове. Отделение в п.Быстрицкий тубсанаторий обслуживает население поселков Быстрицкий тубсанаторий, Набережный и организации-Почта России, детский сад «Сосенка», магазин Пасеговского потребительского общества. Водоснабжение осуществляется одной артезианской скважиной №11858 1965 года и водонапорной башней 1995 года. Скважина объединяет две водопроводные сети – водопровод на поселок Набережный (1979 года), водопровод на поселок Быстрицкий тубсанаторий (1937 года). Протяженность водопроводов составляет 1453 м. Скважина обслуживается насосом «ЭЦВ-6-6,3». Трубопровод холодной воды сильно изношен и требует замены стальных труб на полиэтиленовые. Горячая вода населению на отпускается.

Водоотведение санатория включает в себя канализационную линию 1937, 1975г.г., отстойник 1965 года и камеру хлорирования. Сточные воды самотеком проходя через 4 отстойника и подвергаются хлорированию. Стоки поступают от населения п.Быстрицкий тубсанаторий и подразделений санатория (пищеблока, прачечной, спальных корпусов на 75 коек и лечебного корпуса). Отстойник объемом 60 куб.м.обеспечивает механическую очистку по взвешенным веществам. После очистки сточные воды сбрасываются в р.Глубошиху. Производственная мощность водоснабжения 0,005 тыс.м³/час, водоотведения 0,003 тыс.м³/час. Эффективность работы механической очистки очень мала, это подтверждается плохими анализами сточных вод, поэтому в перспективе требуется модернизация очистных сооружений. Отделение санатория финансируется из областного бюджета, средств не хватает на обеспечение материальной базы санатория, поэтому в ближайшее время на реконструкцию коммунальной системы средств не выделяют. Ведется работа по передаче объектов коммунального комплекса в муниципальную собственность.

III. Планируемый объем оказываемой услуги

Холодное водоснабжение*

№ п/п	Показатели	2012	2013	2014	2015	Планируемый период- 2016/2017/2018
		Факт	Факт	Факт	Факт	План
1	Объемы производства и реализации услуг, м ³	20400	24200	22900	25000	25000
1.1	объем потребности в воде, всего:	20400	24200	22900	25000	25000
	в том числе:	20400	24200	22900	25000	25000
1.1.1	Объем подъема (забора) воды	20400	24200	22900	2500	25000
1.1.2	Объем покупки воды, всего:					
	в том числе:					
	наименование организации продавца					
	...					
1.2	Подано на очистку					
1.3	Расход на собственные нужды, всего:					
	в том числе:					
	наименование технологического процесса					
	...					
1.4	Неучтенный расход воды (потери), всего:					
	то же в %					
1.5	Полезный отпуск воды, всего:	20400	24200	22900	25000	25000
	в том числе:					
1.5.1	отпуск подразделениям предприятия, всего:	17000	20000	18800	20900	20900
	в том числе:					
	наименование подразделения предприятия					
	...					
1.5.2	реализация технической воды, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.5.3	реализация питьевой воды, всего:	3400	4200	4100	4100	4100
	в том числе:					
1.5.3.1	населению, всего:	3100	3900	3800	3800	3800
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					
1.5.3.2	бюджетным организациям, всего:	100	200	200	200	200
	в том числе:					
	Адм-я,сп/комплкс, медпункт					
	Д/сад «Сосенка»	100	200	200	200	200
1.5.3.3	Прочим потребителям, всего:	100	100	100	100	100
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	Магазин	100	100	100	100	100
1.6	Транспортирование воды потребителям, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	...					

*Объемы холодного водоснабжения определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса,

утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Водоотведение*

№ п/п	Показатели	2012	2013	2014	2015	Планируемый период
		Факт	Факт	Факт	Факт	План
1.	Объемы производства и реализации услуг, куб. м.	16200	19100	19200	19200	19200
1.1	Отведение сточных вод, всего:	16200	19100	19200	19200	19200
	в том числе:					
1.1.1	от собственных нужд водоотведения, всего:	14200	17000	17100	17100	17100
	в том числе:					
	наименование технологического процесса					
	наименование технологического процесса					
	...					
1.1.2	от потребителей, всего:	2000	2100	2100	2100	2100
	в том числе:					
1.1.2.1	от населения, всего:	2000	2100	2100	2100	2100
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	наименование потребителя					
	...					
1.1.2.2	от бюджетных организаций, всего:	0	0	0	0	0
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	наименование потребителя					
	...					
1.1.2.3	от прочих потребителей, всего:	0	0	0	0	0
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	наименование потребителя					
	...					
1.1.3	от подразделений предприятий, всего:					
	в том числе:					
	наименование подразделения предприятия					
	наименование подразделения предприятия					
	...					
1.1.4	неучтенный объем принятых стоков то же в %					
1.1.5	транспортирование сточной жидкости, всего					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	наименование потребителя					
	...					
1.2	Принято стоков на собственные ОСК, всего	16200	19100	19200	19200	19200
1.3	Подано на очистные сооружения других организаций					
	в том числе:					
	наименование организации					
	наименование организации					
	...					

*Объемы сточной жидкости определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».



4. Отстойники

Перечень отстойников	Объем м3	Расчетное время отстаив. воды в час	Пропускн. способн. за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период)				Коэф. загрузки гр5 / гр.8	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс. м3 Планируемый	Коэф-фициент использования гр.14/ гр.10
				В работе	В ремонте	В очистке	Всего		В работе	В ремонте	В очистке	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

5. Метантенки

Перечень метантенков	Объем м3	Пропускн. способн. за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период)				Коэф. загрузки Гр4 / гр.7	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс. м3 Планируемый	Коэф-фициент использования гр.13/ гр.9
			В работе	В ремонте	В очистке	Всего		В работе	В ремонте	В очистке	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

6. Биофильтры

Перечень отстойников	Объем м3	Расчетное время обработки стоков в час	Пропускн. способн. за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период)				Коэф. загрузки гр5 / гр.8	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс. м3 Планируемый	Коэф-фициент использования гр.14/ гр.10
				В работе	В ремонте	В очистке	Всего		В работе	В ремонте	В очистке	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

7. Аэрофильтры и аэротенки

Перечень аэрофильтров и аэротенков	Пропускн. способн. за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период)				Коэф. загрузки Гр3 / гр.6	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс. м3 Планируемый	Коэф-фициент использования гр.12/ гр.8
		В работе	В ремонте	В очистке	Всего		В работе	В ремонте	В очистке	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

8. Фильтр-прессы

Перечень оборудования	Производительн. кг суш. веш./м2	Расчетное время обработки осадка в час	Пропускн. способн. за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период)				Коэф. загрузки гр5 / гр.8	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем осадка, тыс. м3 Планируемый	Коэф-фициент использования гр.14/ гр.10
				В работе	В ремонте	В очистке	Всего		В работе	В ремонте	В очистке	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

9. Поля орошения и поля фильтрации

Площадь полей (га)	В том числе орошаемая площадь (га)	Использование площадей полей орошения (%)	Среднесуточная норма нагрузки сточными водами 1 га орошаемой площади (м2)	Расчетная пропускная способность (тыс. м3)
Итого				

10. Иловые площадки

Площадь иловых площадок (м2)	Среднегодовая норма нагрузки на 1 м2 поверхности площадок (м3)	Количество осадков за год
Итого		

Сводная производственная мощность канализации по звеньям (тыс.м3)

Наименование сооружений	Установл. мощность	Фактический объем (предыдущий год)	Ожидаемый объем (отч. год)	Планируемый объем (регул. период)
Коллекторы				
Насосные станции				
Очистные сооружения				
Механическая очистка:				
а) решетки				
б) отстойники	28,4	19,2	19,2	19,2
в) метантенки				
г) вакуум-фильтры, центрифуги, и др.				
д) иловые площадки				
Биологическая очистка:				
1.Естественная:				
а) поля орошения				
б) поля фильтрации				
2.Искусственная:				
а) биофильтры				
б) аэротенки				
в) вторич. отстойники				

Горячее водоснабжение

Таблица расхода тепла прогнозируемого на горячее водоснабжение.

№п/п	Список объектов	Часовой расход гор. водоснабжение (Гкал/час)	Годовой расход гор. водоснабжение (Гкал/час)
1	2	3	4
1			
2			

Обоснование прогнозируемого объема потребления горячей воды

№ п/п	Дифференциация многоквартирных домов по видам благоустроенности	Норматив потребления горячей воды	
		Месячное потребление, м ³ /мес	Суточное потребление, л/сут
1. Жилые дома			
1.1.	1 вид благоустройства	0	0
1.2.	2 вид благоустройства		
2 Прочие потребители			
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)		
2.2.	Прочие потребители		

Расчёт объема потребления воды от теплоисточника для нужд горячего водоснабжения по группам потребителей на 2016 год

№ п/п	Группы потребителей	Численность, чел	Норма суточного потребления воды, л/чел	Объем воды в ___ году, тыс. м ³
	Объем потребления, всего			
1. Жилые дома				
1.1.	При непосредственном управлении			

1.2.	При управлении УК (в разрезе УК)			
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 2016 год по группам потребителей.

№ п/п	Наименование показателя	Объём холодной воды на нужды горячего водоснабжения, тыс,м3	Количество тепловой энергии на нагрев 1 м3 холодной воды, Гкал/м3	Объём тепловой энергии, Гкал
	Объём потребления, всего			
1.Население				
1.1.	При непосредственном управлении	0	0	0
1.2.	При управлении УК (в разрезе УК)			
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			

Доходы, формируемые в 2016 году за счёт тарифа по горячему водоснабжению

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	
1	Объём реализации всего	тыс.м3	
	в том числе:		
1.1	-население	тыс.м3	
1.2	- прочие потребители	тыс.м3	
2	Экономически обоснованный тариф	руб/м3 без учёта НДС	
3.	Доходы от реализации услуг по тарифу, по группам потребителей		
	В том числе		
3.1	- от реализации услуг населению	тыс. руб	

V. Формирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
1. Замена водопровода	Не запланировано, нет средств		Безаварийное и без утечек снабжение холодной водой, экономия электроэнергии
2 Ремонт скважины	В случае неожиданной поломки насоса на скважине, вызываем ремонтную бригаду с ООО «ПМК-20»: 1. Ремонт скважины с заменой погружного насоса 2. Замена водоподъемных труб в артезианской скважине 3. Промывка артезианской скважины 4. Замена насоса повторно	1. 21740 руб. 2. 12000 руб. 3. 6000 руб 4. 5260 руб Итого 45000 руб	Безаварийная работа скважины

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения

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

Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности работы объектов 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
1. Замена водопровода				Не выполнялось
2 Ремонт скважины				Не выполнялось

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоотведения

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, руб.	Социально-экономический эффект, руб.
1 мероприятие			
2 мероприятие			

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов

ВОДООТВЕДЕНИЯ

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

Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоотведения 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
1 мероприятие				
2 мероприятие				

VI. 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
Водоснабжение	1. 1. Установка приборов учета населением в каждой квартире 2. 3. 2. 3.	2015	2015	Потребление воды по счетчикам, особенно в летний период-полив огородов, ведет к экономии потребления				
Водоотведение	1. 2. 3.							
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.

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

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя			
		факт 2014 год	план 2016 год	план 2017 год	план 2018 год
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды), в том числе:					
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
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
1.3. 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	%	-	-	-	-
1.4. 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 питьевой 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	0	0	0
2.2. 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.	-	-	-	-
2.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км.	0	0	0	0
3. Показатели очистки сточных вод, в том числе:					
3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0
3.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
3.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0	0	0
4. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в том числе:					
4.1. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0
4.2. Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-
4.3. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м.	-	-	-	-
4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	0,72	0,72	0,72	0,72

4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды , на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб.м	-	-	-	-
4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод , на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0	0	0	0
4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0	0	0	0

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