

РАЗРАБОТАНО:
И.о. директора
МУП «КЭС «ЭНЕРГО»



В.А. Остафевич
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации
г. Вятские Поляны



А.Д. Каложкин

Производственная программа МУП «КЭС «Энерго»,
(наименование ОКК)
осуществляющей холодное водоснабжение
(горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение)
(техническая)
на 2015-2016-2017 годы.

І. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	МУП «КЭС «Энерго»
Юридический адрес организации	Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, 8 Е, корп. 1
Руководитель организации	И. о. директора Остасевич Владимир Александрович, т/ф (83334) 6-23-52, info@kes-energo.ru
Лицо ответственное за составление производственной программы	Хазиахметов Азат Маулядович, т/ф (83334) 6-30-53, haziahmetov@kes-energo.ru
Целевые показатели деятельности организации:	1. Интегральный показатель. 2. Натуральные показатели. 3. Удельные показатели.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	2234,34 тыс. руб.
Наличие утвержденных схем холодного водоснабжения	Разработана и утверждена
Дата проведения технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения (техническая)	Дата проведения: 2015г. Результаты технического обследования: система водоснабжения в удовлетворительном состоянии
Уровень оприборования потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Бюджетные потребители: 0 шт. (% от общего числа) Население: 0 шт. (% от общего числа) Прочие потребители: 5шт. (100% от общего числа)
Уровень оприборования многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	0 шт. (% от общего числа)

II. Техническая характеристика централизованных систем холодного водоснабжения (технического)

1. Источник водоснабжения поверхностный – р. Вятка
2. Оборудование: насосы станций первого подъема и второго подъема и распределительная сеть. Установленная производственная мощность 2,31 тыс.м³/час.
3. Протяженность сетей 12,216 км.
4. Краткое описание процесса производства и оказания услуг.

За МУП «КЭС «Энерго» закреплены на праве хоз. ведения водозабор на р.Вятка, напорные водоводы общей протяженностью 12216,8м, накопительный бассейн (V=3800м³) и станция 2-го подъёма. Проектная мощность водозабора технической воды - 2310м³/ч.

Источником технической воды является р. Вятка. Водозабор технической воды находится на берегу р. Вятка и состоит из 2-ух насосных станций. Одна станция является подвижной типа «Фуникулёр», вторая станция стационарная. Водозаборные клапана каждой станции оснащены рыбозащитными устройствами. Из-за продолжающегося изменения русла р.Вятка, эксплуатация водозабора усложняется и растут финансовые затраты.

Добытая вода поступает централизованно по водоводу протяженностью 1411 м в накопительные бассейны объемом 3800 м³ и из накопительных бассейнов насосами станция 2-го подъема подает её в распределительную сеть непосредственно до абонентов.

Протяженность распределительной сети составляет -10805,8 м.

Количество воды забранная из реки Вятка контролируется расходомером марки РСЦ.

III. Планируемый объём оказываемой услуги

Холодное водоснабжение*

№ п/п	Показатели	2012	2013	2014	Планируемый период 2015	Планируемый период 2015	Планируемый период 2015
		Факт	Факт	Факт	План	План	План
1	Объемы производства и реализации услуг, тыс. м ³	0	0	0	620,18	620,18	620,18
1.1	объем потребности в воде, всего: в том числе:						
1.1.1	Объем подъема (забора) воды						
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: в том числе:						
1.5.1	отпуск подразделениям предприятия, всего: в том числе:	0	0	0	402,68	402,68	402,68
	наименование подразделения предприятия						
	...						
1.5.2	реализация технической воды, всего:	0	0	0	217,50	217,50	217,50
	в том числе:						
	ООО «ГрансГаз»	0	0	0	0,03	0,03	0,03
	ООО «Пром-Комфорт»	0	0	0	7,7	7,7	7,7
	ООО «Автограф»	0	0	0	0,02	0,02	0,02
	ОАО «Молот»	0	0	0	209,75	209,75	209,75
1.5.3	реализация питьевой воды, всего: в том числе:						
1.5.3.1	населению, всего: в том числе:						
	наименование потребителя						
	...						
1.5.3.2	бюджетным организациям, всего: в том числе:						
	наименование потребителя						
	...						
1.5.3.3	Прочим потребителям, всего: в том числе:						
	наименование потребителя						
	...						
1.6	Транспортирование воды потребителям, всего: в том числе:	0	0	0	620,18	620,18	620,18
	наименование потребителя						
	...						

*Объемы холодного водоснабжения определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектных программ организаций коммунального комплекса, утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 101 «О методических рекомендациях по разработке проектных программ организаций коммунального комплекса».

IV. Расчет производственной мощности технического водопровода (по ведущим звеньям) и ее использования на 2015-2017 г.

1. Насосы

Марка насоса	Часовая произв. мощность, м ³	Использование годового фонда времени (часы) (регулируемый период)				КПД	Использование годового фонда времени (часы) (регулируемый период)			Коэф. загруз. гр.4/гр.8	Годовая установленная мощность, (тыс. м ³)				Производ. тыс. м ³	Коэффициент использования гр.15/гр.10
		в работе	в ремонте	в откл. по ремонту работы	в резерве		в работе	в ремонте	Произв. мощность		в откл. по ремонту работы	мощность в резерве	всего			
									в работе					в ремонте		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Станция первого подъема																
НДВ-8	400	0,7	2190	240	6330	-	8760	0,25	876	96	253,2	-	1252,2	310,09	0,32	
НДВ-8	400	0,7	-	240	-	8520	8760	-	-	96	-	340,8	436,8	-	-	
НДВ-8	400	0,7	2190	240	6330	-	8760	0,25	876	96	253,2	-	1252,2	310,09	0,32	
НДС-12	400	0,7	-	240	-	8520	8760	-	-	96	-	340,8	436,8	-	-	
ИТОГО	1200	0,7	4380	960	12660	17040	35040	0,12	1752	384	506,4	681,6	3378	620,18	0,32	
Станция второго подъема																
Д320/70	300	0,7	-	240	-	8520	8760	-	-	96	-	253,6	265,2	-	-	
Д320/70	300	0,7	-	240	-	8520	8760	-	-	96	-	253,6	265,2	-	-	
Д320/70	300	0,7	480	240	-	8520	8760	0,055	144	96	-	241,2	2508	30,53	0,21	
Д320/70	210	0,7	8280	480	-	-	8760	0,95	1739	192	-	-	2676	589,65	0,3	
ИТОГО	1110	0,7	8760	1200	-	26560	35040	0,1875	1883	480	506,4	752,4	10924,8	620,18	0,3	

2. Водоводы

Перечень водоводов	Пропускная способность за час	Использование годового фонда времени (часы) (регулируемый период)			Коэф. загруз. гр.3/гр.5	Пропускная способность за год. (тыс. м ³)			Коэф. использования гр.10/гр.7	
		в работе	в ремонте	всего		в работе	в ремонте	всего		
										Объем пропуска тыс. м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ду500	1411	4380	240	8760	0,5	6180	338	6518	620,18	0,1
ИТОГО	1411	4380	240	8760	0,5	6180	338	6518	620,18	0,1

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс. м³)

Наименование сооружений	Установленная мощность	Фактический объем (предыдущий год)	Ожидаемый объем (отчетный год)	Планируемый объем (регулируемый период 2015 год)	Планируемый объем (регулируемый период 2016 год)	Планируемый объем (регулируемый период 2017 год)
Скважины	-	-	-	-	620,18	620,18
Водозабор	1,200	0	620,18	620,18	620,18	620,18
Насосы первого подъема	1,200	0	620,18	620,18	-	-
Очистные станции:	-	-	-	-	-	-
отстойники	-	-	-	-	-	-
аэротенки	-	-	-	-	-	-
решетки	-	-	-	-	620,18	620,18
Насосы второго подъема	1,11	0	620,18	620,18	-	-
Водоводы	1,411	0	620,18	620,18	620,18	620,18

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

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2015 год

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, тыс.руб.	Социально-экономический эффект, руб.
Ремонт трубопроводов технической воды на эстакаде	Труба Ду50 – 12м, Ду100 – 115м. кран Ду50 – 3 шт.	224,740 +	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт трубопроводов технической воды на станции «Фуникулер»	Труба Ду150 – 100м, задвижка Ду150 – 3 шт. Теплоизоляция 5м3	418,298 +	Повышение безаварийной и бесперебойной работы
Ремонт насосов	8 шт. (массой до 0,5 тн)	15,685 +	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт колодцев	10 шт. с ремонтом кладки объемом 3м3	80,842 +	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт запорной арматуры	Ду250 - 2 шт., Ду200 – 2шт. Ду150 – 5 шт. Ду100 – 3 шт., Вентиль от Ду20 до Ду50 – 23шт.	194,198 +	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт водозабора	Замена трубы Ду300 – 60м с покраской 190м ² , задвижки ду250 – 3 шт.	414,279 +	Повышение безаварийной и бесперебойной работы
Материалы на аварийно-восстановительные работы	Неснижаемый запас	785,989 +	Устранение аварийного состояния

Итого 100,44 млн. руб. и соор. изум. вкл. в с/р 5

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2015 год

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
Ремонт трубопроводов технической воды на эстакаде	III кв. 2015г.	на территории ОАО "Молот"	Труба Ду50 – 12м, Ду100 – 115м. кран Ду50 – 3 шт.	Труба Ду50 – 12м, Ду100 – 115м. кран Ду50 – 3 шт.
Ремонт трубопроводов технической воды на станции «Фуникулер»	III кв. 2015г.	на станции первого подъема "Фуникулер"	Труба Ду150 – 100м, задвижка Ду150 – 3 шт. Теплоизоляция 5м3	Труба Ду150 – 100м, задвижка Ду150 – 3 шт. Теплоизоляция 5м3
Ремонт насосов	III кв. 2015г.	на объекте технического водоснабжения	8 шт. (массой до 0,5 тн)	8 шт. (массой до 0,5 тн)
Ремонт колодцев	III кв. 2015г.	на объекте технического водоснабжения	10 шт. с ремонтом кладки объемом 3м3	10 шт. с ремонтом кладки объемом 3м3
Ремонт запорной арматуры	III-IV кв. 2015г.	на объекте технического водоснабжения	Ду250 - 2 шт., Ду200 – 2шт. Ду150 – 5 шт. Ду100 – 3 шт., Вентиль от Ду20 до Ду50 – 23шт.	Ду250 - 2 шт., Ду200 – 2шт. Ду150 – 5 шт. Ду100 – 3 шт., Вентиль от Ду20 до Ду50 – 23шт.

Ремонт водозабора	III кв. 2015г.	на станции первого подъема "Фуникулер"	Замена трубы Ду300 – 60м с покраской 190м ² , задвижки ду250 - 3 шт	Замена трубы Ду300 – 60м с покраской 190м ² , задвижки ду250 - 3 шт
Материалы на аварийно-восстановительные работы	III-IV кв. 2015г.	на объекте технического водоснабжения	Неснижаемый запас	Неснижаемый запас

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2016 год

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, тыс.руб.	Социально-экономический эффект, руб.
Ремонт трубопроводов -в лебедочном отделении -на ГРС	Муфта Ду350 – 1 шт. Труба Ду200 – 4 м. Задвижка Ду150 – 1 шт. Труба Ду150 – 120 м. Труба Ду32 – 120м. Вентиль Ду32 – 1 шт. Отвод Ду150 – 15 шт.	380,52	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт насосов	НДВ-8 - 1шт. НДС-12 -3шт. Д320/50 – 1шт. Д320/50А – 3шт.	21,99	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт колодцев	5 шт.	52,49	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Ремонт запорной арматуры	Задвижки: Ду250 - 2 шт., Ду200 -- 2шт. Ду150 – 5 шт. Ду100 – 5 шт., Ду50 – 5шт; Вентилей: Ду20 – 10шт. Ду15 – 10шт. Ду25 – 5шт. Ду32 – 5шт. Пожарный гидрант – 1 шт.	93,41	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.
Материалы на аварийно-восстановительные работы	Неснижаемый запас	742,03	Устранение аварийного состояния

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2016 год

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
Ремонт трубопроводов -в лебедочном отделении -на ГРС	III кв. 2016г.	на территории ОАО "Молот"	Муфта Ду350 – 1 шт. Труба Ду200 – 4 м. Задвижка Ду150 – 1 шт. Труба Ду150 – 120 м. Труба Ду32 – 120м. Вентиль Ду32 – 1 шт. Отвод Ду150 – 15 шт.	Муфта Ду350 – 1 шт. Труба Ду200 – 4 м. Задвижка Ду150 – 1 шт. Труба Ду150 – 120 м. Труба Ду32 – 120м. Вентиль Ду32 – 1 шт. Отвод Ду150 – 15 шт.
Ремонт насосов	II кв. 2016г.	на объекте технического водоснабжения	НДВ-8 - 1шт. НДС-12 -3шт. Д320/50 – 1шт. Д320/50А – 3шт.	НДВ-8 - 1шт. НДС-12 -3шт. Д320/50 – 1шт. Д320/50А – 3шт.

Ремонт колодезев	III кв. 2016г.	на объекте технического водоснабжения	5 шт.	5 шт.
Ремонт запорной арматуры	I-V кв. 2016г.	на объекте технического водоснабжения	Задвижки: Ду250 - 2 шт., Ду200 - 2шт. Ду150 - 5 шт. Ду100 - 5 шт., Ду50 - 5шт; Вентиль: Ду20 - 10шт. Ду15 - 10шт. Ду25 - 5шт. Ду32 - 5шт. Пожарный гидрант - 1 шт.	Задвижки: Ду250 - 2 шт., Ду200 - 2шт. Ду150 - 5 шт. Ду100 - 5 шт., Ду50 - 5шт; Вентиль: Ду20 - 10шт. Ду15 - 10шт. Ду25 - 5шт. Ду32 - 5шт. Пожарный гидрант - 1 шт.
Материалы на аварийно-восстановительные работы	I-IV кв. 2016г.	на объекте технического водоснабжения	Неснижаемый запас	Неснижаемый запас

План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2017 год

Наименование мероприятия	Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность)	Проектно-сметная стоимость, тыс.руб.	Социально-экономический эффект, руб.
Капитальный ремонт участка противопожарного водопровода в территории котельной по ул. Тойменка, 8 е	Ду150 - 500 м	1290,44	Снижение аварийности. Обеспечение надежности.

График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения на 2017 год

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
Капитальный ремонт участка противопожарного водопровода в территории котельной по ул. Тойменка, 8 е	III кв. 2017 г.	на объекте технического водоснабжения	Ду150 - 500 м	Ду150 - 500 м

Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения в прошедший период (2014 год)

Наименование мероприятия	Временной промежуток выполнения (квартал, год)	Месторасположение проведения работ	Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий	Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий
Насосы	-	-	-	-
Запорная арматура	-	-	-	-
Трубопроводы (текущий ремонт)	-	-	-	-

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	Замена на энергосберегающие лампы (светильники)	2015	2017	снижение потребления электрической энергии	кВт/год	47304	тыс. руб.	103,88

*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*

техническая вода

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя					
		факт 2012 год	факт 2013 год	факт 2014 год	план 2015 год	план 2016 год	план 2017 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	%	-	-	-	-	-	-
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	%	-	-	-	-	-	-
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 теп-	%	-	-	-	-	-	-

ловой 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	%	-	-	-	-	-	-	-	-
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 отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в т. 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	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	0	0	1,32	1,32	1,32
4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м.	0	0	0	1,32	1,32	1,32
4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м.	-	-	-	-	-	-
4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м.	-	-	-	-	-	-

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