

РАЗРАБОТАНО:

Директор

КОГУП «Облкоммунсервис»

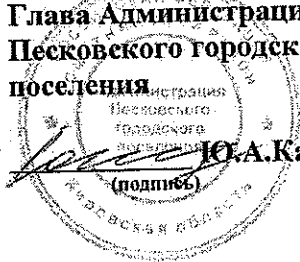


И.В. Баранников

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

**Глава Администрации
Песковского городского
поселения**



Ю.А. Калинин

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

**Глава департамента ЖКХ
Кировской области**

(подпись)

Л.И. Князькин

Производственная программа

КОГУП «Облкоммунсервис»,

(наименование ОКК)

осуществляющего горячее водоснабжение

(горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение)

на 2016 год.

I. Паспорт производственной программы

Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа)	КОГУП «Облкоммунсервис»
Юридический адрес организации	610035, г. Киров, пер. Базовый, 8а
Руководитель организации	Баранников Игорь Владимирович (8332) 703-518
Лицо ответственное за составление производственной программы	Глущенко Елена Александровна (8332) 703-428; kogup@mail.ru
Целевые показатели деятельности организации:	1. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных. 2. Строительно-монтажные работы, проектные работы. 3. Производство горячей воды (тепловой энергии) котельными. 4. 5.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	Источники финансирования: Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы КОГУП «Облкоммунсервис» обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям услуг в сфере горячего водоснабжения.
Наличие утвержденных схем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения	Схема горячего водоснабжения имеется.
Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения	Горячее водоснабжение. Требуется замена участков сетей горячего водоснабжения (подводы к домам) 90м.
Уровень оприборивания потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Бюджетные потребители: 2 шт. Население: 487 шт. Прочие потребители: 6 шт.
Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов	Горячая вода 15 шт.

II. Техническая характеристика централизованных систем горячего водоснабжения

1. Источник водоснабжения – МУП ЖКХ «Песковский коммунальник»
2. Оборудование (по стадиям), установленная производственная мощность – 0,12 тыс. м³/час.
3. Протяженность сетей горячего водоснабжения – 5,078 км. в двухтрубном исполнении.
4. Краткое описание процесса производства и оказания услуг.

Производство горячей воды происходит с использованием закрытой системы горячего водоснабжения. Централизованное снабжение потребителей горячей водой осуществляется посредством оборудования, установленного на котельной. Холодная вода подогревается теплоносителем до необходимой температуры через теплообменные аппараты «ГЕА» «Машимпекс» котельной КОГУП «Облкоммунсервис». Затем горячая вода поступает в тепловую сеть КОГУП «Облкоммунсервис». Тепловые сети горячего водоснабжения протяженностью 10,156 км. в однострубном исполнении взяты в аренду у МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» (договор аренды КОГУП «Облкоммунсервис» от 01.09.2014г.) Подача горячей воды должна осуществляться непрерывно и круглогодично.

III. Планируемый объем оказываемой услуги

Холодное водоснабжение*

№ п/п	Показатели	2012	2013	2014	2015	Планируемый период План
		Факт	Факт	Факт	Факт	
1	Объемы производства и реализации услуг, м ³					
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					
	Санаторий «Нижне-Ивкино»					
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:					
	наименование подразделения предприятия					
	Санаторий «Лесная Новь» собственные нужды					
1.5.2	реализация технической воды, всего:					
	в том числе:					

	наименование потребителя					
	...					
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:					
	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.					
1.1	Отведение сточных вод, всего:					
	в том числе:					
1.1.1	от собственных нужд водоотведения, всего:					
	в том числе:					
	наименование технологического процесса					
	наименование технологического процесса					
	...					
1.1.2	от потребителей, всего:					
	в том числе:					
1.1.2.1	от населения, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	наименование потребителя					
	...					
1.1.2.2	от бюджетных организаций, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	наименование потребителя					
	...					
1.1.2.3	от прочих потребителей, всего:					
	в том числе:					
	наименование потребителя					
	наименование потребителя					
	...					
1.1.3	от подразделений предприятий, всего:					
	в том числе:					

	Санаторий «Лесная Новь» собственные нужды					
	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					
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».

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

Водопровод

1. Скважины

Перечень скважин	Часовая произв. мощность м.3	КПД	Использование годового фонда времени (часы) (регул. период)					Коэф. загрузки гр.4 / гр.8	Годовая установленная мощность (тыс. м3)				Производ. тыс.м3 Планируемый объем	Коэффициент использования гр.15 / гр.10	
			В работе	В ремонте	В откл. по режиму работы	В резерве	всего		Произв. мощность			Мощность в резерве			Всего
									В работе	В ремонте	В откл. по режиму работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

2. Насосы

Марка насоса	Часовая произв. мощность м.3	КПД	Использование годового фонда времени (часы) (регул. период)					Коэф. загрузки гр.4 / гр.8	Годовая установленная мощность (тыс. м3)				Производ. тыс.м3 Планируемый объем	Коэффициент использования гр.15 / гр.10	
			В работе	В ремонте	В откл. по режиму работы	В резерве	всего		Произв. мощность			Мощность в резерве			Всего
									В работе	В ремонте	В откл. по режиму работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

3. Отстойники

Перечень отстойников	Объем м3	Расчетное время отстоян. воды в час	Пропускн. способн. за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)				Коэф. загрузки гр5 / гр.8	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс.м3 Планируемый	Коэффициент 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														

4. Фильтры и контактные осветлители

Перечень фильтров и контактных осветлителей	Площадь фильтрации, м2	Расчетная скорость фильтрации м/час	Пропускн. способн. за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)				Коэф. загрузки гр5 / гр.8	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс.м3 Планируемый	Коэффициент использования гр.14/ гр.10
				В работе	В ремонте	В промывке	Всего		В работе	В ремонте	В промывке	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

5. Водоводы

Перечень водоводов	Пропускн. способн. в час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регуляр. период)			Коэф. загрузки гр.3 / гр.5	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем пропуска-ка, тыс.м.3 планируемый	Коэффициент использов. гр.10/гр.7
		В работе	В ремонте, резерве	Всего		В работе	В ремонте, в резерве	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс.м3)

Наименование сооружений	Установленная мощность	Фактический объем (предыдущий год)	Ожидаемый объем (отч. год)	Планируемый объем (регул. период)
Скважины				
Водозаборы				
Насосные станции первого подъема				
Очистные станции:				
отстойники				
фильтры				
контактные осветлители				
Насосные станции второго подъема				
Водоводы				

Канализация

1. Коллекторы

Перечень коллекторов	Пропускн. способн. в час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регул. период)			Коэф. загрузки гр.3 / гр. 5	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем пропуска, тыс.м.3 планируемый	Коэффициент использов. гр.10/гр.7
		В работе	В ремонте, резерве	Всего		В работе	В ремонте	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Примечание. Скорость течения жидкости в канализации принята в размере 0,3 м/с.

Пропускная способность рассчитана исходя из площади сечения канализации и скорости течения жидкости.

За итоговую пропускную способность канализации принимается пропускная способность внеплощадочной хозяйственно-фекальной канализации.

2. Насосные станции

перечень насососов	Часовая произв. мощность м3	КПД	Использование годового фонда времени (часы) (регул. период)					Коэф. загруз. гр.4 / гр.8	Годовая установленная мощность (тыс. м3)					Производ. тыс.м3	коэффициенты		
			В работе	В ремонте	В откл. по режиму работы	В резерве	Всего		Производств. мощность			Моцность в резерве	все го		Планируемый объем	Использова ния гр.1 5/ гр.1 0	резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13			
итог																	

3. Решетки

Перечень решеток	Пропускн. способн. в час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регул. период)			Коэф. загрузки гр.3 / гр. 5	Пропускная способность за год (тыс. м3)			Объем пропуска, тыс.м.3 планируемый	Коэффициент использов. гр.10/гр.7
		В работе	В ремонте	Всего		В работе	В ремонте	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

4. Отстойники

Перечень отстойников	Объем м3	Расчетное время отстаив. воды в час	Пропускн. способн. за час (м3)	Использование годового фонда времени (часы) (регул. период)				Коеф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс. м3	Коеф. использования гр.14/гр.10
				В работе	В ремонте	В очистке	Всего		гр5 / гр.8	В работе	В ремонте	В очистке		
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) (регул. период)				Коеф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс. м3	Коеф. использования гр.13/гр.9
			В работе	В ремонте	В очистке	Всего		Гр4 / гр.7	В работе	В ремонте	В очистке		
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) (регул. период)				Коеф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс. м3	Коеф. использования гр.14/гр.10
				В работе	В ремонте	В очистке	Всего		гр5 / гр.8	В работе	В ремонте	В очистке		
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) (регул. период)				Коеф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем очистки, тыс. м3	Коеф. использования гр.12/гр.8
		В работе	В ремонте	В очистке	Всего		Гр3 / гр.6	В работе	В ремонте	В очистке		
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) (регул. период)				Коеф. загрузки	Пропускная способность за год (тыс. м3)				Объем осадка, тыс. м3	Коеф. использования гр.14/гр.10
				В работе	В ремонте	В очистке	Всего		гр5 / гр.8	В работе	В ремонте	В очистке		
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				
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/год)
1	2	3	4
1	Население	0,1054	852,497
2	Бюджетные организации	0,0054	44,042
3	Прочие	0,0002	1,294

Обоснование прогнозируемого объема потребления горячей воды

№ п/п	Дифференциация многоквартирных домов по видам благоустроенности	Норматив потребления горячей воды на 1 чел.	
		Месячное потребление м ³ /мес	Суточное потребление, л/сут
1. Жилые дома			
1.1.	1 вид благоустройства : Многоквартирные жилые дома с отоплением, с холодным и горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, оборудованными раковинами, мойками унитазами, ванна 1650-1700мм с душем	3,35	110
1.2.	2 вид благоустройства: Многоквартирные жилые дома с отоплением, с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными, унитазами без ванн	1,08	35
2 Прочие потребители			
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов)	0,090	3
2.2.	Прочие потребители		

Расчёт объёма 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	Объём воды в 2015 году, тыс. м ³
	Объём потребления, всего			13,72693
1. Жилые дома		1180		13,0338
1.1.	При непосредственном управлении	1180	110 (часть по прибору учета)	13,0338
1.2.	При управлении УК (в разрезе УК)		110 (часть по прибору учета)	
1.3.	При управлении ЖСК, ТСЖ (в разрезе ЖСК, ТСЖ)			
2. Прочие потребители		248		0,69313
2.1.	Бюджетные потребители (в разрезе федерального, регионального, местного бюджетов) Филиал школы №4, д/с «Родничок»	230	По прибору учета	0,67335
2.2.	Прочие потребители	18	По прибору учета	0,01978

Прогноз объёма тепловой энергии на 2016 год по группам потребителей.

№ п/п	Наименование показателя	Объём холодной воды на нужды горячего водоснабжения, тыс.м ³	Количество тепловой энергии на нагрев 1 м ³ холодной воды, Гкал/м ³	Объём тепловой энергии, Гкал
	Объём потребления, всего	13,72693	0,0654067	897,833
1. Население				
1.1.	При непосредственном управлении	13,0338	0,0654067	852,497
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)	0,67335	0,0654067	44,042
2.2.	Прочие потребители	0,01978	0,0654067	1,294

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

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	
1	Объём реализации всего	тыс.м ³	13,727
	в том числе:		
1.1	- население	тыс.м ³	13,034
1.2	- прочие потребители	тыс.м ³	0,693
2	Экономически обоснованный тариф	руб./м ³ без учёта НДС	295,96
3.	Доходы от реализации услуг по тарифу, по группам потребителей		4062,64
	В том числе		
3.1	- от реализации услуг населению	тыс. руб.	3857,54

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 мероприятие			
2 мероприятие			

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 мероприятие				
2 мероприятие				

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. 2. 3.							
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.