**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОВОД» ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНЯ НА 2017 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ЦИЛЬНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», «МОКРОБУГУРНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Тепловод» |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна ул. Мира д.1 |
| Наименование органа регулирования | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области Департамент по регулированию цен и тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес органа регулирования | 432017 г. Ульяновск ул. Спасская д.3 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2017 г.г. |

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **реализации мероприятия, лет** | **Финансовые потребности на реализацию**  **мероприятия, тыс.руб.** | **Ожидаемый эффект** | | |
| **Наименование**  **показателей** | **тыс. руб.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка приборов учета энергоресурсов холодной воды на скважинах – 14 шт. | 2015-2017 г. | 150,0 | 2,0 тыс. куб. м | 48,0 | 2 |
| 2. | Установка приборов учета энергоресурсов электроэнергии на скважинах – 14 шт. | 2015-2017 г. | 150,0 | 5,2 тыс. кВт | 26,5 | 2 |
|  | **Итого:** |  | **300,0** |  | **74,5** |  |

**Раздел 3. График реализации мероприятий производственной программы**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Финансовое обеспечение тыс. руб** | **Дата начала**  **реализации**  **мероприятий** | **Дата окончания реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Установка преобразователя частоты с. Арбузовка | 56,0 | 2016 | 2017 |
| **2.** | Ремонт вводов водопровода р.п.Цильна ул.Пионерская д.2,4. | 42,0 | 2016 | 2017 |
| **3.** | Замена насоса на скважинах ЭЦВ-6-16-140 р.п.Цильна – 2 шт. | 99,0 | 2016 | 2017 |
| **4.** | Замена насоса на скважинах ЭЦВ-6-16-80 с.Арбузовка | 38,0 | 2016 | 2017 |
| **5.** | Замена насоса на скважинах ЭЦВ-6-16-80 с.Телешовка | 38,0 | 2016 | 2017 |
| **6.** | Ремонт водозаборных колонок – 10 шт. | 6,0 | 2016 | 2017 |
| **7.** | Замена водоразборных колонок – 2 шт. | 16,0 | 2016 | 2017 |
| **8.** | Замена оконных блоков на здании насосной станции с.Кашинка – 5 шт. | 50,0 | 2016 | 2017 |
| **9.** | Косметический ремонт «Каптажа и скважин»- 8 шт. | 5,35 | 2016 | 2017 |
| **10.** | Установка ограждения санитарной зоны Резервуара питьевой воды 250 м.куб. | 45,0 | 2016 | 2017 |
| **11.** | Ремонт ограждения охранной зоны «Каптажа» | 26,0 | 2016 | 2017 |
| **12.** | Установка и ремонт ограждения охранной зоны на скважинах – 4 шт. | 66,75 | 2016 | 2017 |
| **13.** | Установка преобразователя частоты на скважине с.Сухая Бугурна | 56,0 | 2016 | 2017 |
| **14.** | Замена насоса на скважинах с.Богородская Репьевка– 3 шт. | 137,0 | 2016 | 2017 |
| **15.** | Ремонт водоразборных колонок – 6 шт. | 12,6 | 2016 | 2017 |
| **16.** | Замена водоразборных колонок – 3 шт. | 24,0 | 2016 | 2017 |
|  | **Итого:** | **717,7** |  |  |

**Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы**

ООО «Тепловод» отсутствует возможность выполнить расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

**Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сумма**  **(тыс.руб.)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | Замена насоса ЭЦВ 6-16-140 на скважинах р.п.Цильна | 85,18 |
| **2.** | Замена насоса ЭЦВ 6-16-80 на скважине с.Арбузовка – 2 шт. | 61,78 |
| **3.** | Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 на территории МО «Мокробугурнинское сельское поселение» с.Б.Репьевка | 36,34 |
| **4.** | Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 на территории МО «Мокробугурнинское сельское поселение» с.Мокрая Бугурна | 27,83 |
| **5.** | Установка преобразователя частоты территории МО «Мокробугурнинское сельское поселение» с.Мокрая Бугурна | 48,50 |
| **6.** | Косметический ремонт «Каптажа» и скважин | 5,35 |
| **7.** | Ремонт и замена водоразборных колонок | 14,0 |
| **8.** | Ремонт водоразборных колодцев | 27,2 |
| **9.** | Ремонт водозаборных колонок на территории МО «Мокробугурнинское сельское поселение» | 12,6 |
| **10.** | Замена водозаборных колонок на территории МО «Мокробугурнинское сельское поселение» | 22,0 |
|  | **Итого:** | **340,78** |

**Раздел 6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период проведения мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | Установка преобразователя частоты с. Арбузовка | 2016-2017 г. |
| **2.** | Ремонт вводов водопровода р.п.Цильна ул.Пионерская д.2,4. | 2016-2017 г. |
| **3.** | Замена насоса на скважинах ЭЦВ-6-16-140 р.п.Цильна – 2 шт. | 2016-2017 г. |
| **4.** | Замена насоса на скважинах ЭЦВ-6-16-80 с.Арбузовка | 2016-2017 г. |
| **5.** | Замена насоса на скважинах ЭЦВ-6-16-80 с.Телешовка | 2016-2017 г. |
| **6.** | Ремонт водозаборных колонок – 10 шт. | 2016-2017 г. |
| **7.** | Замена водоразборных колонок – 2 шт. | 2016-2017 г. |
| **8.** | Ремонт водяных и канализационных колодцев – 20 шт. | 2016-2017 г. |
| **9.** | Замена оконных блоков на здании насосной станции с.Кашинка – 5 шт. | 2016-2017 г. |
| **10.** | Косметический ремонт «Каптажа и скважин»- 8 шт. | 2016-2017 г. |
| **11.** | Установка ограждения санитарной зоны Резервуара питьевой воды 250 м.куб. | 2016-2017 г. |
| **12.** | Ремонт ограждения охранной зоны «Каптажа» | 2016-2017 г. |
| **13.** | Энергетическое обследование объектов с. Телешовка, с. Арбузовка. | 2016-2017 г. |
| **14.** | Установка и ремонт ограждения охранной зоны на скважинах – 4 шт. | 2016-2017 г. |
| **15.** | Установка преобразователя частоты на скважине с.Сухая Бугурна | 2016-2017 г. |
| **16.** | Замена насоса на скважинах с.Б.Репьевка– 3 шт. | 2016-2017 г. |
| **17.** | Ремонт водоразборных колонок – 6 шт. | 2016-2017 г. |
| **18.** | Замена водоразборных колонок – 3 шт. | 2016-2017 г. |

**Раздел 7. 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. | 280,10 |
| **1.1.** | подземной | тыс. куб.м. | - |
| **2.** | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: | 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. | 280,10 |
| **6.** | Объем потерь | тыс. куб.м. | - |
| **7.** | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - |
| **8.** | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 280,10 |
| **8.1.** | Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО «Цильнинское городское поселение» нижний поселок ,  наименование муниципального образования  в том числе по потребителям : | тыс. куб.м. | 77,0 |
| **8.1.1.1** | - населению (по приборам учетам воды) | тыс. куб.м. | 34,0 |
| **8.1.1.2** | - населению (по нормативам) | тыс. куб.м. | 29,0 |
| **8.1.2.** | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 8,0 |
| **8.1.3.** | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 6,0 |
| **8.2.** | Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО «Цильнинское городское поселение» верхний поселок ,  наименование муниципального образования  в том числе по потребителям : | тыс. куб.м. | 140,6 |
| **8.2.1.1** | - населению (по приборам учетам воды) | тыс. куб.м. | 62,0 |
| **8.2.1.2** | - населению (по нормативам) | тыс. куб.м. | 27,0 |
| **8.2.2.** | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 2,0 |
| **8.2.3.** | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 49,6 |
| **8.3.** | Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО «Мокробугурнинское сельское поселение» ,  наименование муниципального образования  в том числе по потребителям : | тыс. куб.м. | 62,5 |
| **8.3.1.1** | - населению (по приборам учетам воды) | тыс. куб.м. | 15,0 |
| **8.3.1.2** | - населению (по нормативам) | тыс. куб.м. | 19,5 |
| **8.3.2.** | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 11,5 |
| **8.3.3.** | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 16,5 |

**Раздел 8. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение**

**на территории МО «Цильнинское городское поселение» верхний поселок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Плановые значения показателей на**  **2017 год** | **Фактические значения показателей за**  **2015 год** |
| 1. Показатели качества питьевой воды | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 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. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м | 1,25 | 1,43 |

**на территории МО «Цильнинское городское поселение» нижний поселок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Плановые значения показателей на**  **2017 год** | **Фактические значения показателей за**  **2015 год** |
| 1. Показатели качества питьевой воды | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 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. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - |
| 1. Показатели эффективности использования ресурсов | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м | 1,13 | 1,40 |

**на территории МО «Мокробугурнинское сельское поселение»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Плановые значения показателей на**  **2017 год** | **Фактические значения показателей за**  **2015 год** |
| 1. Показатели качества питьевой воды | | | |

