

Приложение к приказу Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области

№ 849 от « 17 » ноября 2022 г.

«О производственной программе
Муниципального предприятия
муниципального образования – город
Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск)
в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на период с 1 января
2019 года по 31 декабря 2023 года»

УТВЕРЖДЕНА:

Исполняющий обязанности
директора Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области



О.В. Королева

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**Муниципального предприятия
Муниципального образования – город Шадринск
«Водоканал» (г. Шадринск)**

**в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода)**

на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие муниципального образования - город Шадринск «Водоканал»
2.	Юридический адрес организации: e-mail тел./факс	641884, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского, 42 641884, Курганская область, г. Шадринск, ул. Луначарского, 42 <u>vodokanal4502@yandex.ru</u> 8 (35253) 6-25-50
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Гавриловский Артём Викторович 8 (35253) 6-25-50 Главный бухгалтер: Гусева Наталья Александровна 8 (35253) 6-24-39
4.	ИНН КПП ОГРН	4502000763 450201001 1024501204595
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

2. Показатели деятельности организации на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	3 450 823,54	3 457 634,88	3 282 753,13	3 413 007,61	3 401 733,76
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	3 450 823,54	3 457 634,88	3 282 753,13	3 413 007,61	3 401 733,76
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб.м	2 655 181,06	2 661 466,71	2 500 082,00	2 620 283,69	2 609 879,93
	в том числе:						
4.1.	- бюджет	куб.м	241 124,00	241 124,00	241 124,00	236 650,35	211 361,72
4.2.	- население	куб.м	1 803 753,98	1 803 753,98	1 648 654,93	1 780 047,02	1 768 149,55
4.3.	- прочие	куб.м	511 047,44	517 333,09	511 047,44	504 330,68	531 113,02
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	99 255,64	99 255,64	99 255,64	99 255,64	99 255,64
5.	Потери воды	куб.м	266 328,10	266 853,78	253 356,74	263 409,54	262 539,44
6.	Расходы воды	куб.м	529 314,39	529 314,39	529 314,39	529 314,39	529 314,39
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	53 947,07	55 578,20	53 827,69	57 727,00	62 849,584
	в том числе:						
7.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2 487,78	2 335,15	2 333,21	2 254,57	2 196,70

3. Перечень плановых мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)		Срок реализации мероприятия	
		До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	Начало	Окончание
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованной системы водоснабжения				
1.1.	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК в районе ж/дома №50 до ВК в районе ж/домов №58	тр. чугун Д=160, протяж.175,0м	тр.ПВХ 160х9,5	01.01.2019	31.12.2019
1.2.	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК между ж/домами №52, 62 до ВК в районе ж/дома №66 по ул. Автомобилистов	тр. чугун Д=160, протяж.224,0 м	тр.ПВХ 160х9,5	01.01.2019	31.12.2019
1.3.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Бажова от жилого дома №24 до ул. О.Кошевого	тр. чугун Д=150, протяж.171,0м	тр.ПВХ 160х9,5	01.01.2019	31.12.2019
1.4.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Куйбышева от ул. Маяковского до ВК в районе жилого дома №1 по ул. Куйбышева	тр. чугун, сталь Д=200, протяж.570,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2019	31.12.2019
1.5.	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК в районе жилого дома №3 по ул.Тумановская до ВК по ул.Совхозная,49	тр. чугун Д=200, протяж.441,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2020	31.12.2020

1.6.	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК в районе здания ВНС по ул. Советская до ВК по ул. Урицкого	тр. чугун Д=150, протяж.145,0м	тр.ПВХ 160х9,5	01.01.2020	31.12.2020
1.7.	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК по ул.Омская до ВК по ул. Энергетиков	тр. чугун Д=100, протяж.120,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2020	31.12.2020
1.8.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гагарина от ВК в районе жилого дома №41 до ул.Архангельского,62	тр. чугун Д=150, протяж.310,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2020	31.12.2020
1.9.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Кооперативная от ул.Космонавтов до ВК в районе здания магазина «Магнит»	тр. чугун. Д=200, протяж.79,0м	тр.ПВХ 160х9,5	01.01.2020	31.12.2020
1.10.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Крестьянская,16 к д/саду №33	тр. чугун Д=100, протяж.75,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2020	31.12.2020
1.11.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Тобольская от ул. Первомайская до ул. Иртышская	тр. чугун, Д=100, протяж.336,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2020	31.12.2020
1.12.	Капитальный ремонт водопроводной сети по пер.Куйбышева от ул.Батурина до ул.Омская	тр. чугун. Д=200, протяж.520,0м	тр.ПВХ 160х9,5	01.01.2021	31.12.2021
1.13.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Ефремова от жилого дома №6 до ул. Спартака	тр. чугун Д=200, протяж.132,0м	тр.ПВХ 225х9,5	01.01.2021	31.12.2021
1.14.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Панфилова от ул. Анисимова до пер. Анисимова	тр. чугун Д=100, протяж.70,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2021	31.12.2021
1.15.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Свердлова,89	тр. чугун Д=100, протяж.50,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2021	31.12.2021
1.16.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Архангельского к жилым домам № 48, 52, 54, 56	тр. чугун Д=100, протяж.120,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2022	31.12.2022
1.17.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Архангельского от ВК по ул. Красноармейская до ВК на Привокзальной площади	тр. чугун Д=150, протяж.460,0м	тр.ПВХ 160х9,5	01.01.2022	31.12.2022
1.18.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Батурина от дюкера, пер. Речной до ВНС	тр. ст. Д=100, протяж.600,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2022	31.12.2022
1.19.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Володарского от ул. Михайловская до ул. К.Маркса	тр. сталь Д=150, протяж.145,0м	тр.ПВХ 160х9,5	01.01.2022	31.12.2022
1.20.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Ефремова, 24	тр. чугун Д=100, протяж.25,0м	тр.ПВХ 110х6,6	01.01.2022	31.12.2022
1.21.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Свердлова от ул. К.Либкнехта до ВК жилого дома №74	тр. чугун Д=200, протяж.190,0м	тр.ПВХ 225х13,4	01.01.2022	31.12.2022
1.22.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Щеткина от ул. Свердлова до Советская и от ул. Октябрьская до ул. Пионерская	тр. чугун, Д=200, протяж.897,0м	тр.ПВХ 160х9,5	01.01.2023	31.12.2023
1.23.	Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов системы водоснабжения	Согласно перечню материалов		01.01.2019	31.12.2023
1.24.	Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов системы водоснабжения	Согласно перечню материалов		01.01.2019	31.12.2023
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды				
2.1.	Не предусмотрены				
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				
3.1.	Не предусмотрены				
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				
4.1.	Не предусмотрены				

4. Финансовые потребности на реализацию мероприятий производственной программы по годам

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения						
1.1.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	294,07	287,75	295,57	292,87	294,92	Капитальный ремонт
		1263,04	1136,74	1102,24	1034,86	968,45	Амортизация
1.2.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	930,67	910,66	935,40	926,84	933,33	Текущий ремонт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды						
2.1.	Не предусмотрены						
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
3.1.	Не предусмотрены						
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов						
4.1.	Не предусмотрены						

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя				
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды							
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	%	12,77	12,77	12,75	12,74	12,73	12,7
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	%	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения							
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения.	ед./км	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5

	принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год							
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении							
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,3	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	–	–	–	–	–	–
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатель	Динамика изменений показателей, %				
	2019 год в % к 2017 году	2020 год в % к 2021 году	2021 год в % к 2020 году	2022 год в % к 2021 году	2023 год в % к 2022 году
Показатели качества воды питьевой воды					
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	100,00	99,84	99,92	99,92	99,76
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения					

Количество перерывов в подаче 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	98,15	98,11	100,00	98,08	98,04
Показатели энергетической эффективности					
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	53,99	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы, % /млн.руб.	0,036	0,043	0,043	0,044	0,045

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2019-2023 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

7.1. Показатели деятельности организации в 2017 году

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2017 год	Фактические годовые объемы на 2017 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	3 825 430,76	3 603 249,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	3 825 430,76	3 603 249,00
4.	Отпуск воды всего	куб.м	2 989 286,38	2 715 660,58
	в том числе по группам потребителей:			
4.1.	- бюджет	куб.м	320 635,00	229 508,02
4.2.	- население	куб.м	2 039 857,32	1 973 565,30
4.3.	- прочие	куб.м	534 161,00	499 747,36
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	94633,06	12 839,90
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	412 125,05	515 387,72
6.	Технологические расходы воды	куб.м	424019,33	372 200,70
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	0,0	14,30

8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	3 313 226,22	2 759 974,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1.	- подъем воды	кВтч	1 858 486,00	1 575 734,00
8.2.	- очистка воды	кВтч	0,0	0,0
8.3.	- транспортирование воды	кВтч	1 454 740,22	1 184 240,00
9.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2 902,71	2 598,23

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2017 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2017 год		
1.1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	99,76
1.2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	1 227,33
	Итого:		1 327,09
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2017 года, но фактически выполненные		
2.1.	Восстановление дорожного покрытия	август, ноябрь	309,1
2.2.	Ремонт в/сети по ул. Гагарина р-н дома №35	май	97,46
2.3.	Ремонт в/сети по ул. Красноармейская-Ефремова до ВК	июль	788,65
2.4.	Ремонт в/сети по ул. Советская, 138	август	75,93
	Итого:		2 598,23

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2017 году

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2017	
1.	Показатели качества питьевой воды			
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	%	13,00	12,77
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	%	9,9	9,7
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах	ед./км	0,58	0,54

	централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			
--	---	--	--	--

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

8.1. Показатели деятельности организации в 2018 году

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2018 год	Фактические годовые объемы на 2018 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	3 825 430,76	3 475 662,0
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	3 825 430,76	3 475 662,0
4.	Отпуск воды всего	куб.м	2 989 286,38	2 685 428,33
	в том числе по группам потребителей:			
4.1.	- бюджет	куб.м	320 635,00	220 911,34
4.2.	- население	куб.м	2 039 857,32	1 924 168,22
4.3.	- прочие	куб.м	534 161,00	540 348,77
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	94633,06	0,0
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	412 125,05	247 767,56
6.	Технологические расходы воды	куб.м	424019,33	542 406,87
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	10,77	7,13
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	3 313 226,22	2 915 925,0
	в т.ч. по стадиям технологического процесса:			
8.1.	- подъем воды	кВтч	1 858 486,00	1 619 344,0
8.2.	- очистка воды	кВтч	0,0	0,0
8.3.	- транспортирование воды	кВтч	1 454 740,22	1 296 581,0
9.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2 572,96	2 577,11

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2018 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс.руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2018 год		
1.1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	95,92
1.2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	808,32
	Итого:		904,24
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2018 года, но фактически выполненные		
2.1.	Восстановление дорожного покрытия	октябрь	111,12
2.2.	Аварийно-восстановительные работы	январь - декабрь	203,14
2.3.	Аварийно-восстановительные работы,	январь, февраль,	937,49

	выполненные сторонними организациями	июль, декабрь	
2.4.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	421,12
	Итого:		1 672,87

8.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2018	
1.	Показатели качества питьевой воды			
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	%	13,00	12,5
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	%	9,9	9,6
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1.	Количество перерывов в подаче 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	0,58	0,36

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

9.1. Показатели деятельности организации за 2019 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2019 год	Фактические годовые объемы на 2019 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	3 450 823,54	3 346 828,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м		
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	3 457 634,88	
4.	Отпуск воды всего	куб.м	2 655 181,06	2 697 828,85
	в том числе по группам потребителей:			
4.1	- бюджет	куб.м	241 124,00	215 559,57
4.2	- население	куб.м	1 803 753,98	1 952 247,47
4.3	- прочие	куб.м	511 047,44	530 021,81
4.4	- собственные нужды предприятия	куб.м	99 255,64	

5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	266 328,10	423 660,00
6.	Технологические расходы воды	куб.м	529 314,39	225 339,15
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	7,72	12,66
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	2 643 220,95	3 052 878,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1	- подъем воды	кВтч	1 472 380,36	1 701 020,00
8.2	- очистка воды	кВтч	0,00	0,00
8.3	- транспортирование воды	кВтч	1 170 840,59	1 351 858,00
10.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2 487,78	2 604,67

9.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс.руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2019 год		
1.1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	602,94
1.2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	1 021,38
	Итого:		1 624,32
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2019 года, но фактически выполненные		
2.1.	Восстановление дорожного покрытия	март-июнь	40,52
2.2.	Аварийно-восстановительные работы	январь-декабрь	226,49
2.3.	Аварийно-восстановительные работы (выполненные сторонними организациями)	июнь, сентябрь, декабрь	327,63
2.4.	Ремонт насосов (ЭЦВ) – 14 шт.	март, ноябрь, декабрь	341,76
2.5.	Ремонт насосов – 2 шт.	февраль, июнь, сентябрь	6,95
2.6.	Услуги гидромолота-18,5 ч.	февраль	37,0
	Итого:		2 604,67

9.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2019 году

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2019	
1.	Показатели качества питьевой воды			
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	%	12,77	12,16

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	%	9,7	9,4
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче 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	0,54	0,35
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,72	12,7
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	–	–
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб.м	0,34	0,40

10. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

10.1. Показатели деятельности организации за 2020 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2020 год	Фактические годовые объемы за 2020 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	3 457 634,88	3 480 897,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м		
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	3 457 634,88	3 480 897,00
4.	Отпуск воды всего	куб.м	2 661 466,71	2 516 113,00
	в том числе по группам потребителей:			
4.1.	- бюджет	куб.м	241 124,00	187 462,10
4.2.	- население	куб.м	1 803 753,98	1 800 694,90
4.3.	- прочие	куб.м	517 333,09	527 956,00
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	99 255,64	0,0
5.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	266 853,78	330 770,00
6.	Технологические расходы воды	куб.м	529 314,39	634 014,00
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	7,72	9,5
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	2 648 438,22	3 223 878,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1.	- подъем воды	кВтч	1 475 286,59	1 792 109,00

8.2.	- очистка воды	кВтч	0,00	0,00
8.3.	- транспортирование воды	кВтч	1 173 151,63	1 431 769,00
9.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2 335,15	2 212,57

10.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс.руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2020 год		
1.1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	537,15
1.2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	780,93
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2020 года, но фактически выполненные		
2.1.	Восстановление дорожного покрытия	май-октябрь	129,63
2.2.	Аварийно-восстановительные работы	январь-декабрь	151,18
2.3.	Аварийно-восстановительные работы (выполненные сторонними организациями)	май-октябрь	611,99
2.4.	Услуги спецтехники (автокрана)	октябрь	1,7
	Итого:		2 212,57

10.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2020 году

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2020	
1.	Показатели качества питьевой воды			
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	%	12,77	11,89
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	%	9,7	9,5
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			

2.1	Количество перерывов в подаче 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	0,53	0,15
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,72	9,50
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	–	–
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб.м	0,34	0,41

11. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

11.1. Показатели деятельности организации за 2021 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2021 год	Фактические годовые объемы за 2021 год
1.	Объем поднятой воды	куб.м	3 457 634,88	3 574 483,00
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	куб.м		
3.	Объем воды, поданной в сеть	куб.м	3 457 634,88	3 574 483,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	куб.м	2 661 466,71	2 401 833,94
4.1.	- бюджет	куб.м	241 124,00	202 203,00
4.2.	- население	куб.м	1 803 753,98	1 69 1532,11
4.3.	- прочие	куб.м	517 333,09	508 098,83
4.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	99 255,64	0,00
5.	Расходы воды (технологические, хозяйственно-бытовые, организационно-учетные)	куб.м	529 314,39	749 955,43
6.	Неучтенные расходы и потери воды	куб.м	266 853,78	422 693,63
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	7,72	11,83
8.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса, в том числе:	кВтч	2 648 438,22	3 158 189,00
8.1.	- подъем воды, в том числе:	кВтч	1 475 286,59	1 753 084,00
8.2.	- очистка воды, в том числе:	кВтч	0,00	
8.3.	- транспортирование воды, в том числе:	кВтч	1 173 151,63	1 405 105,00
9.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/куб.м	0,77	0,88
10.	Количество электроэнергии на освещение насосных станций, очистных сооружений	кВтч	0,00	15 592,80

11.	Количество электроэнергии на отопление насосных станций, очистных сооружений	кВтч	0,00	87 500,00
12.	Количество электроэнергии на вспомогательное производство	кВтч	0,00	54 423,00
13.	Количество электроэнергии на административные нужды	кВтч	0,00	13 604,00
14.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы, в том числе:	тыс.руб.	2 290,86	3 570,74
14.1.	- на капитальный ремонт;	тыс.руб.	1 387,63	1 435,97
14.2.	- на текущий ремонт	тыс.руб.	903,23	2 134,77

11.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс.руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2021 год		
1.1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	1 435,97
1.2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь	1527,35
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2021 года, но фактически выполненные		
2.1.	Восстановление дорожного покрытия	май-октябрь	108,46
2.2.	Аварийно-восстановительные работы	январь-декабрь	229,0
2.3.	Аварийно-восстановительные работы (выполненные сторонними организациями)	май-октябрь	269,96
	Итого:		3570,74

11.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2020 году

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2021 год	
1.	Показатели качества питьевой воды			
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	%	12,74	12,64
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	%	9,7	9,56

2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче 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	0,52	0,27
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,72	11,8
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	–	–
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб.м	0,34	0,39



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 ноября 2022 года № 849
г. Курган

**О производственной программе Муниципального предприятия
муниципального образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года**

По результатам рассмотрения заявления Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) (ИНН 4502000763; ОГРН 1024501204595), регистрационный № 123 Т от 27 апреля 2022 года, на основании пункта 276 протокола заседания правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области № 52 от 17 ноября 2022 года «О рассмотрении производственной программы Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года», руководствуясь пунктом 15 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела производственных и инвестиционных программ управления ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

 О.В. Королева