



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 19 декабря 2023 года № 914
г. Курган

О производственной программе Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

По результатам рассмотрения заявления Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) (ИНН 4502000763; ОГРН 1024501204595), регистрационные № 108Т, 109Т от 27 апреля 2023 года, на основании пункта 30 протокола заседания правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области № 58 от 19 декабря 2023 года «О производственной программе Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал» (г. Шадринск) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 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 водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года 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

Приложение к приказу
Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области

от 19 января 2023 г. № 914

«О производственной программе
Муниципального предприятия
муниципального образования –
город Шадринск «Водоканал»
(г. Шадринск) в сфере
водоотведения на период
с 1 января 2024 года
по 31 декабря 2028 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 водоотведения

на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2023 год

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 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

2. Показатели деятельности организации на 2024 - 2028 годы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановые годовые объемы				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб.м	2 956 643,16	2 956 643,16	2 956 643,16	2 956 643,16	2 956 643,16
2.	Объем принятых сточных вод от потребителей	куб.м	2 722 771,48	2 722 771,48	2 722 771,48	2 722 771,48	2 722 771,48
	в том числе:						
2.1.	- бюджет	куб.м	268 832,64	268 832,64	268 832,64	268 832,64	268 832,64
2.2.	- население	куб.м	1 502 188,82	1 502 188,82	1 502 188,82	1 502 188,82	1 502 188,82
2.3.	- прочие	куб.м	553 578,54	553 578,54	553 578,54	553 578,54	553 578,54
2.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	398 171,48	398 171,48	398 171,48	398 171,48	398 171,48
3.	Объем принятых сточных вод (очистка сточных вод)	куб.м	233 871,68	233 871,68	233 871,68	233 871,68	233 871,68
	в том числе:						
3.1.	- бюджет	куб.м	8 493,40	8 493,40	8 493,40	8 493,40	8 493,40
3.2.	- прочие	куб.м	225 378,28	225 378,28	225 378,28	225 378,28	225 378,28
4.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса, в том числе:	кВтч	2 580 867,22	2 580 867,22	2 580 867,22	2 580 867,22	2 580 867,22
4.1.	- на транспортировку сточных вод	кВтч	1 053 180,36	1 053 180,36	1 053 180,36	1 053 180,36	1 053 180,36
4.2.	- на очистку сточных вод	кВтч	1 527 686,86	1 527 686,86	1 527 686,86	1 527 686,86	1 527 686,86
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) - водоотведение	тыс.руб.	42 532,05	47 208,16	53 265,93	59 350,98	65 463,84
	в том числе:						
4.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2 251,06	2 228,32	2 201,58	2 175,16	2 149,06
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) – водоотведение (очистка сточных вод)	тыс.руб.	1 572,76	2 426,98	3 334,06	3 653,57	3 940,54
	в том числе:						
5.1.	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

№ 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 водоотведения				
1.1.	Дворовая сеть по ул. Автомобилистов от №58 до №50	керамика Д=200 мм, L=380,0 м	труба ПВХ 225	01.01.2024	31.12.2028
1.2.	Коллектор по ул. Спартака от ул. Михайловская до ул. Февральская	керамика Д=200 L=553,48 м	труба ПВХ 225	01.01.2024	31.12.2028
1.3.	Коллектор по ул. Гагарина от ул. Ленина до ул. Свердлова	труба ж/б Д=200, L=681,0 м	труба ПВХ 225	01.01.2024	31.12.2028
1.4.	Коллектор по ул. Гагарина от ул. Ефремова до ул. Свердлова	керамика Д=200 L=450,0 м	труба ПВХ225	01.01.2024	31.12.2028
1.5.	Коллектор по ул. К. Либкнехта от ул. Февральская до ул. Свердлова	труба ж/б Д=400, =230,06 м	труба ПВХ 225	01.01.2024	31.12.2028
1.6.	Коллектор по ул. Труда – ул. Михайловская - ул. Восточная- ул. Ленина	труба ж/б Д=400, L=1275,0 м	труба ПВХ 400	01.01.2024	31.12.2028
1.7.	Коллектор по ул. Восточная от ул. Ленина до ул. Февральская	труба ж/б Д=500, L=550,0 м	труба ПВХ 400	01.01.2024	31.12.2028
1.8.	Коллектор по ул. Ленина от Мошкалева,1 до ул. Восточная	труба ж/б Д=500, L=408,9 м	труба ПВХ 225	01.01.2024	31.12.2028
1.9.	Коллектор по ул. Иртышская от школы №15 до ул. Труда	керамика Д=300 L=406,0 м	труба ПВХ225	01.01.2024	31.12.2028
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды				
2.1.	Не предусмотрены				
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				
3.1.	Замена ламп накаливания на светодиодные				
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				
4.1.	Не предусмотрены				

4. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль)
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения						
1.1.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	1 572,76	2 426,98	3 334,06	3 653,57	3 940,54	Капитальный ремонт
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды						
2.1.	Не предусмотрены						
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
3.1.	Замена ламп накаливания на светодиодные						
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов						
4.1.	Не предусмотрены						

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

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей				
				2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод							
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
1.3.	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	%	42,8/ -	42,8/ -	42,8/ -	22,3/ -	22,3/ -	22,3/ -
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения							
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	27,73	27,70	27,70	27,50	27,50	27,50
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении							
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,47	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,35	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

6. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей услугой водоотведения, бесперебойная работа системы водоотведения.

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

Показатель	Динамика изменений показателей, %				
	2024 год в % к 2022 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
Показатели качества очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-
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	100,00	100,00	52,11	100,00	100,00
Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	97,62	102,15	99,45	100,00	100,00
Показатели энергетической эффективности					
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	110,78	100,00	100,00	100,00	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	110,80	100,00	100,00	100,00	100,00
Эффективность производственной программы, % /млн.руб.	78,74	49,62	33,09	32,84	30,45

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2024-2028 годы.

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Показатели деятельности организации за 2022 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022 год	Фактические годовые объемы на 2022 год
1.	Объем принятых сточных вод:	куб.м	2 422 490,27	2 488 195,58
	в том числе по потребителям:			
1.1.	- бюджет	куб.м	229 079,97	324 750,86
1.2.	- население	куб.м	1 534 657,65	1 386 727,30
1.3.	- прочие	куб.м	640 000,87	776 717,42
1.4.	- собственные нужды предприятия	куб.м	18 751,78	0,0
2.	Объем принятых сточных вод (очистка сточных вод)*	куб.м	160 603,0	233 871,68
3.	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	куб.м	2 583 093,27	2 722 067,26
4.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса	кВтч	2 030 031,63	2 138 249,00
	в том числе:			
4.1	- прием, транспортирование сточных вод	кВтч	636 555,38	868 651,00
4.2	- очистка сточных вод	кВтч	1 393 476,25	1 269 598,0
5.	Количество электроэнергии на вспомогательное производство	кВтч		30 369,00
6.	Количество электроэнергии административные нужды	кВтч		7 592,00
7.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс.руб.	605,32	3 636,74

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2022 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 2022 год		
1.1.	Мероприятия по проведению кап.ремонта объектов системы водоотведения	01.01.2022-31.12.2022	3 636,74
1.2.	Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов системы водоотведения	01.01.2022-31.12.2022	
	Итого:		3 636,74

8.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения в 2022 году

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Плановые значения показателей на 2022 год	Фактические значения показателей за 2022 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод			
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0
1.2.	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	%	22,3/ -	42,8/ -

2.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения			
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	29,11	27,73
3.	Показатели энергетической эффективности в водоотведении			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,53	0,47
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,26	0,35