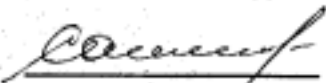


УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
от «01» декабря 2016 г. №41-7
Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

 С.М. Самойлов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**Муниципального унитарного предприятия
«Коммунальное хозяйство»
(Шатровский район: с.Шатрово)**

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

на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2016 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное хозяйство"
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса e-mail тел./факс	641960, Курганская область, с. Шатрово, ул.Пионерская, 24 mupbit21@mail.ru (35257) 917-69, факс 922-74
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Маклаков Сергей Терентьевич (35257) 9-17-69 Главный бухгалтер: Мезенцева Ольга Павловна, (35257) 9-17-64
4.	ИНН КПП ОГРН	4523003571 452301001 1054549012869
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г.Курган, ул. К.Мяготина ,124
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

2. Показатели деятельности организации на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые объемы на 2016 год	Расчетные годовые объемы на 2017 год	Расчетные годовые объемы на 2018 год
1.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	25484,11	25484,11	25484,11
2.	Объем воды, отпущенной абонентам	м ³	22 219,56	22 219,56	22 219,56
	в том числе:				
2.1.	- бюджет	м ³	7 802,45	7 802,45	7 802,45
2.2.	- население	м ³	10 193,11	10 193,11	10 193,11
2.3.	- прочие	м ³	794,33	794,33	794,33
2.4.	- потребление на собственные нужды предприятия	м ³	3 429,68	3 429,68	3 429,68
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	1298,66	1350,13	1434,54
	в том числе:				
3.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	421,82	437,23	461,46

3. План мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Срок реализации мероприятия и финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.			Источник финансирования (статья затрат)
		2016 год	2017 год	2018 год	
1	Ремонт участка водопровода – от башни Рожновского до колодца ул.Кирова	421,82	437,23	461,46	Капитальный ремонт
2	Замена участка водопровода от Россельхоз банка до ул.Федосеева, 100				
3	Замена участка водопровода от ул.Кирова до ул.Пионерской, 24				
	Итого	421,82	437,23	461,46	

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.	Значение показателя до начала периода	Значение показателя на период, следующий за последним годом реализации мероприятий ПП, запланированных в		
				2016	2017	2018
1.	Показатели качества воды питьевой воды					
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	%	-	-	-	-

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	%	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения						
2.	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				
2.1	Замена участка водопровода от Башни Рожновского до колодца ул. Кирова	ед./км	12,34	4,94	2,47	0
2.2	Замена участка водопровода от Россельхозбанка до ул.Федосеева, 100	ед./км	4,00	0	-	-
2.3	Замена участка водопровода от ул.Климова до ул.Пионерской, 24	ед./км	3,16	3,16	0	-
3. Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении						
1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/к уб.м	-	-	-	-
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/к уб.м	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

Основными социальными результатами программы являются обеспечение потребителей водой, бесперебойная подача технической воды потребителям.

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: 2016-2018 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

7.1. Технические показатели деятельности организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2014 год	Фактические годовые объемы на 2014 год
1.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	26327,946	30100,0
2.	Отпуск воды всего	м ³	23006,275	29018,0
	в том числе по группам потребителей:			
2.1	- бюджет	м ³	2188,252	14235,0
2.2	- население	м ³	17003,656	10883,0
2.3	- прочие	м ³	392,607	1044,0
2.4	- собственные нужды предприятия	м ³	3421,76	2856,0
3.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	2964,82	1082,0

4.	Технологические расходы воды	м ³	356,85	0
5.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	17171,86	39262,0
	в том числе:			
5.1	- подъем воды	кВтч	15192,94	39262,0
6.	Освещение, отопление и пр.	кВтч	1978,92	0
7.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	0,58	1,4
8.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1180,53	1462,2
	в том числе:			
8.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	470,78	905,7

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.), объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
			Начало	Окончание	
1.	Замена подающего водопровода от Башни Рожновского до Котельной № 5	Труба ПП L=326 м, Ø = 160 мм	01.06.2014 г.	31.12.2014 г.	204,25
2.	Замена участка водопровод от колодца Энэргосбыта до сбербанка	Труба ПП L=100 м, Ø = 40 мм	01.06.2014 г.	31.12.2014 г.	46,47
3.	Замена глубинного насоса	ЭЦВ-6-6,5-85	01.06.2014 г.	31.12.2014 г.	22,15
4.	Ремонтно-восстановительные работы по ул.Федосеева от колодца Россельхозбанка в сторону ДСЮШ	Труба сталь L=200 м, Ø = 57 мм	01.01.2014г.	31.12.2014 г	259,86
5.	Ремонтно-восстановительные работы по ул.Карла Маркса на участке от колодца ЦСОН до музея	Труба сталь L=205 м, Ø = 57 мм	01.01.2014г.	31.12.2014 г	113,12
6.	Ремонтно-восстановительные работы от колодца музея по ул.Карла Маркса в сторону средней школы	Труба сталь L=200 м, Ø = 57 мм	01.01.2014г.	31.12.2014 г	259,86
Итого:					905,7

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

8.1. Технические показатели деятельности организации

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2015 год	Фактические годовые объемы на 2015 год
1.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	20 624,02	28300,0

2.	Отпуск воды всего	м ³	18 458,11	25 541,90
	в том числе по группам потребителей:			
2.1	- бюджет	м ³	4 472,20	9528,911
2.2	- население	м ³	10 760,96	10933,916
2.3	- прочие	м ³	699,78	1636,07
2.4	- собственные нужды предприятия	м ³	2525,17	3443,0
3.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	2 015,91	2758,1
4.	Технологические расходы воды	м ³	150	
5.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	11 895,68	29 857,00
	в том числе:			
5.1	- подъем воды	кВтч	11 895,68	29857
6.	Количество электроэнергии для работы административного здания	кВтч	1482,12	
7.	Количество электроэнергии на освещение гаража	кВтч	496,80	
8.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	0,58	1, 06
9.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1011,98	1904,873
	в том числе:			
9.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	111,78	118,94

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.), объем работ в натуральных показателях	Срок реализации мероприятия		Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные сметной документацией, тыс. руб.
			Начало	Окончание	
1.	Замена участка водопровода от ул Кирова до Пионерской 24	Труба сталь L=490 м, Ø = 57 мм	Январь 2015	Декабрь 2015	118,94
	Итого:				118,94

8.3. Отчет об исполнении утвержденных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения за 2015 год

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Плановое значение на 2015 год	Фактическое значение на 2015 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	%	-	-

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	%	-	-
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, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,4	0,61
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/м ³	9,8	9,7
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/м ³	-	-