

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

от « 15 » декабря 2016 г. № 44-42

Первый заместитель директора
Департамента - начальник управления
ценообразования Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области

Н.И. Арзин



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

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

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

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

2016 год

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие муниципального образования - город Шадринск «Водоканал»
2.	Юридический, почтовый и фактический адреса e-mail тел./факс	г.Шадринск, ул.Луначарского,42 <u>vodokanal4502@yandex.ru</u> 8 (35253) 6-25-50
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Директор: Прямоносов Вячеслав Владимирович 8 (35253) 6-25-50 Главный бухгалтер: Ведерникова Вера Павловна 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, г.Курган, ул. К.Мяготина, 124
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2016г. по 31.12.2018г.

2. Показатели деятельности организации на период действия производственной программы 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, отпущенной абонентам	м ³	2 989 286,38	2 989 286,38	2 989 286,38
	в том числе:				
1.1	- бюджет	м ³	320 635,00	320 635,00	320 635,00
1.2	- население	м ³	2 039 857,32	2 039 857,32	2 039 857,32
1.3	- прочие	м ³	534 161,00	534 161,00	534 161,00
1.4	- собственные нужды предприятия	м ³	94 633,06	94 633,06	94 633,06
3.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	55 255,99	57 753,0	61 552,00
	в том числе:				
3.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	1 700,49	2115,01	1 860,30
3.2	для проведения капитального ремонта и на восстановление основных фондов за счет амортизационных отчислений	тыс.руб.		787,7	

3. План мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения				
1.1	Кап. ремонт водопроводной сети по ул. К.Либкнехта от Ефремова до Свердлова	d=150 мм L=80 м	2016г.	122,3	амортизация
1.2	Кап. ремонт водопроводной сети по ул. Щеткина от ж/д №33 до ул. Октябрьской	d=150 мм L=90 м	2016г.	163,9	амортизация
1.3	Кап. ремонт водопроводной сети по ул. Черняховского от ул. Космонавтов до ул. Боровой	d=110 мм L=145 м	2016г.	90,6	амортизация
1.4	Кап. ремонт водопроводной сети по ул. Автомобилистов, 74	d=63 мм L=15 м	2016г.	7,9	амортизация
1.5	Кап. ремонт водопроводной сети к ж/домам по ул. Февральская, 77-79	d=110 мм L=80 м	2016г.	45,8	амортизация
1.6	Кап. ремонт водопроводной сети по ул. Свердлова от ж/д №100 до ВК у школы-интерната №11	d=110 мм =50 м	2016г.	34,6	амортизация
1.7	Кап. ремонт водопроводной сети по ул. Южной от ул. М.Сибирика до ж/д №17	d=110 мм L=80 м	2016г.	48,1	амортизация
1.8	Кап. ремонт водопроводной сети по ул. Володарского, 37	d=110 мм L=35 м	2016г.	22,2	амортизация

1.9	Мероприятия по проведению кап. ремонта объектов системы водоснабжения	Согласно перечню материалов	2016г.	344,27	амортизация
1.10	Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов системы водоснабжения	Согласно перечню материалов	2016г.	812,26	текущий ремонт
1.11	Мероприятия по проведению кап. ремонта объектов системы водоснабжения	Согласно перечню материалов	2017г.	911,80	амортизация
1.12	Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов системы водоснабжения	Согласно перечню материалов	2017г.	850,8	текущий ремонт
1.13	Кап. ремонт водопроводной сети по ул. Володарского от ж/д №33 до ж/д 31 (бесхозные сети)	d=160 мм L=65 м, полиэтилен	2017г.	308,66	капитальный ремонт (неподконтрольные расходы)
1.14	Кап. ремонт водопроводной сети по ул. Кооперативная, д. 13 (бесхозные сети)	d=110 мм L=12 м, полиэтилен	2017г.	43,75	капитальный ремонт (неподконтрольные расходы)
1.15	Мероприятия по проведению кап. ремонта объектов системы водоснабжения	Согласно перечню материалов	2018г.	962,34	амортизация
1.16	Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов системы водоснабжения	Согласно перечню материалов	2018г.	897,96	текущий ремонт
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				
2.1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	62 лампы	2016г.	8,56	текущий ремонт

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.	Факти- ческое значение показателя	Плановое значение показателя		
				2016 год	2017 год	2018 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	%	13,2	13,1	13,0	13,0

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	%	10,0	9,9	9,9	9,8
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, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,63	0,60	0,58	0,57
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	%	—	—	—	—
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	—	—	—	—

5. Оценка эффективности производственной программы

Основным социальным результатом программы является бесперебойная подача питьевой воды потребителям.

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Показатели деятельности организации за 2014 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2014 год	Фактические годовые объемы на 2014 год
1.	Объем поднятой воды	м ³	4 011 298,38	3 767 593,08
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	м ³	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	4 011 298,38	3 767 593,08

4.	Отпуск воды всего	м ³	3 304 572,52	3 022 745,08
	в том числе по группам потребителей:			
4.1	- бюджет	м ³	339 738,67	281 580,18
4.2	- население	м ³	2 530 302,90	2 329 344,29
4.3	- прочие	м ³	397 954,67	400 269,61
4.4	- собственные нужды предприятия	м ³	36 576,28	11 551,00
5.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	521 454,48	396 274,0
6.	Технологические расходы воды	м ³	185 271,39	348 574,0
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,0	13,2
8.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВтч	3 740 241,51	3 429 864,0
	в том числе:			
8.1	- подъем воды	кВтч	1 911 720,49	1 895 829,0
8.2	- очистка воды	кВтч	0,0	0,0
8.3	- транспортирование воды	кВтч	1 567 911,02	1 252 581,0
8.4	- освещение, отопление	кВтч	260 610,00	281 454,0
9.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	0,87	0,91
10.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	557,86	524,65

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2014 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2014 год			
1.1	Ремонт водопроводной сети по ул.Щеткина от ул.Советской до ж/д №31	d=160 мм L=84 м	22.09.2014г.	67,11
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2014 года, но фактически выполненные			
2.1.	Ремонт водопроводной сети по ул. Р. Люксембург № 25	d=110 мм L=24 м	31.01.2014г.	9,7
2.2.	Ремонт водопроводной сети по ул. Промышленная	d=32 мм L=70 м	25.02.2014	2,2
2.3	Ремонт водопроводной сети по ул. Володарского № 29	d=110 мм L=60 м	21.05.2014г.	29,6
2.4	Ремонт Насоса Д320-50		08.07.2014г. - 21.08.2014г.	43,19
2.5	Ремонт Насоса Д320-70		01.04.2014г. - 28.05.2014г.	43,19
2.6	Аварийно-восстановительные работы		01.01.2014г. - 31.12.2014г.	262,84
2.7	Восстановление асфальтового покрытия		01.07.2014г. - 31.10.2014г.	66,82
	Итого:			524,65

7.3. Показатели деятельности организации за 2015 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2015 год	Фактические годовые объемы на 2015 год
1.	Объем поднятой воды	м ³	3 639 243,62	3 698 267,30
2.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	м ³	0,0	0,0
3.	Объем воды, поданной в сеть	м ³	3 639 243,62	3 698 267,30
4.	Отпуск воды всего	м ³	2 931 047,32	2 771 692,24
	в том числе по группам потребителей:			
4.1	- бюджет	м ³	270 000,00	247 432,93
4.2	- население	м ³	2 216 596,80	2 042 149,55
4.3	- прочие	м ³	391 200,00	482 109,76
4.4	- собственные нужды предприятия	м ³	53 250,52	0,0
5.	Неучтенные расходы и потери воды	м ³	471 017,55	494 281,00
6.	Технологические расходы воды	м ³	237 178,75	432 294,06
7.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	12,94	13,37
8.	Количество электроэнергии всего	кВтч	3 151 968,61	3 081 970,00
	в том числе по стадиям технологического процесса:			
8.1	- подъем воды	кВтч	1 768 031,90	1 719 294,0
8.2	- очистка воды	кВтч		
8.3	- транспортирование воды	кВтч	1 383 936,71	1 362 676,0
9.	Количество электроэнергии на освещение, отопление, пр.	кВтч	77 040,00	67 563,0
10.	Норматив технологических затрат электроэнергии	кВтч/м ³	0,87	0,83
11.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб.	2 325,47	1 994,36

7.4. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы в 2015 году

№ п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе на 2015 год			
1.1	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Володарского	d = 110мм, L=90 м	август 2015г.	79,49
1.2	Заявки на материалы по капитальному ремонту объектов централизованной системы водоснабжения		январь-декабрь	113,00
1.3	Заявки на материалы по текущему ремонту объектов централизованной системы водоснабжения		январь-декабрь	1042,17

2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2015 года, но фактически выполненные			
2.1.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Южная инв. 0087	d = 110, L=192 м	август 2015г.	223,05
2.2.	Ремонт Насоса ЭВЦ инв.2291	ЭВЦ 8-25-100	апрель 2015г.	9,77
2.3	Ремонт Насоса ЭВЦ инв.2309	ЭВЦ 8-25-100	апрель 2015г.	9,77
2.4	Ремонт Насоса ЭВЦ инв.2292	ЭВЦ 6-10-80	апрель 2015г.	6,29
2.5	Ремонт Насоса ЭВЦ инв.2435	ЭВЦ 10-65-110	декабрь 2015г.	17,82
2.6	Ремонт Насоса ЭВЦ инв.2442	ЭВЦ 8-40-90	апрель 2015г.	24,76
2.7	Восстановление дорожного покрытия		май, июнь, август 2015г.	468,24
	Итого:			1 994,36

7.5. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ 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	%	2,00	5,38
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	0,60	0,60