

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

от « 20 » декабря 2019 г. № 45-77

Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

И. В. Гагарина



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

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

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

на период с 01 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: е-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	3 450 823,54	3 450 823,54	3 450 823,54
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	3 450 823,54	3 450 823,54	3 450 823,54
4	Объем воды, отпущенной абонентам	куб м	2 655 181,06	2 661 466,71	2 655 181,06	2 655 181,06	2 655 181,06
	в том числе:						
4.1.	- бюджет	куб м	241 124,00	241 124,00	241 124,00	241 124,00	241 124,00
4.2.	- население	куб.м	1 803 753,98	1 803 753,98	1 803 753,98	1 803 753,98	1 803 753,98
4.3.	- прочие	куб м	511 047,44	517 333,09	511 047,44	511 047,44	511 047,44
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	266 328,10	266 328,10	266 328,10
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	59 433,79	61 585,58	62 308,58
	в том числе						
7.1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс.руб	2 487,78	2 335,15	2 290,86	2 209,22	2 128,72

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. Спартак	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	285,39	281,97	278,59	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	903,23	892,39	881,68	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.

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. Технические 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	%	0,00	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	0,00
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 централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед /км	0,58	0,54
------	---	--------	------	------

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

8.1. Технические 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	
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 том числе 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 2018г.	808,32
	Итого:		904,24

2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2018 года, но фактически выполненные		
2.1	Восстановление дорожного покрытия	октябрь 2018г	111,12
2.2.	Аварийно-восстановительные работы	январь - декабрь 2018г.	203,14
2.3.	Аварийно-восстановительные работы, выполненные сторонними организациями	январь, февраль, июль, декабрь 2018г.	937,49
2.4	Мероприятия по капитальному ремонту объектов системы водоснабжения	январь-декабрь 2018г	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