Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Постановление

от 31.05.2023 года №160

**Об утверждении** **производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис» на 2024-2028гг**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис» на 2024-2028г**г** согласно приложению № 1, 2.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан Биктимирова Д.Ю.

Глава администрации

 В.В.Гапоненко

 Приложение №1

**Производственная программа**

 **Давлекановского муниципального унитарного предприятия«ГорКомСервис»**

**г. Давлеканово Республики Башкортостан**

в сфере водоснабжения

на период с 01.01.2024 г. до 31.12.2028 г.

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис» |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 453400, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Энгельса, д.12 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАВЛЕКАНОВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 453400, Республика Башкортостан, г.Давлеканово, ул.К.Маркса,119 |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2024 г. до 31.12.2028г. |

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия год | Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Примечание |
| Наименование показателей | Финансовые потребности на реализа-цию на 2024-2028 гг,тыс.руб. |
| 1. | Строительство ограждения зон санитарной охраны водозаборов | 2024-2028 | 2 000,00 | обеспечение безопасности источников и систем питьевого водоснабжения, предотвращения аварийных ситуа-ций ,снижения риска чрезвы-чайных ситуаций.  | 2024-340,002025-350,002026-400,002027-450,002028-460,00 | Бюджет ГП г. Давлеканово |
| 2 | Капитальный ремонт и замена изношенных водопроводных сетей | 2024-2028 | 23 000,00 | снижение аварий и потерь воды при транспортировке | 2024-4700,002025/2026 - 7300,002027/2028-11000,00 | Бюджет РБ и Бюджет ГП г. Давлеканово |
| 3. | Замена погружных насосов на скважинах на энергоэкономич-ные (25шт) | 2024-2028 | 3 700,00 | Повышение надежности и устойчивости работы системы водоснабжения | 2024-700,002025-700,002026-750,002027-750,002028-800,00 | Бюджет ГП г. Давлеканово, прибыль предприятия |
| 4. | Замена задвижек в колодцах (80) | 2024-2028 | 2 300,00 | Повышение надежности и устойчивости работы системы водоснабжения | 2024-300,002025-400,002026-500,002027-500,002028-600,00 | Прибыль предприятия- |
| 5. | Замена водоразборных колонок (10шт) | 2024-2028 | 70,00 | Повышение надежности и устойчивости работы системы водоснабжения | 2024-12,002025-14,002026-14,002027-15,002028-15,00 | Прибыль предприятия  |
| 6. | Промывка скважин на Южном, Курман-кеевском, Кирза-водском водозаборах | 2024-2028 | 5 500,00 | Повышение надежности и устойчивости работы системы водоснабжения | 2024-1000,002025-1050,002026-1100,002027-1150,002028-1200,00 | Бюджет ГП,Прибыль предприятия |
|  | итого |  | 36 570,00 |  |  |

**Раздел 3.** **Планируемый объем подачи воды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 687 | 690 |  690 |  690 |  690 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 686,3 | 689,2 | 689,2 | 689,2 | 689,2 |
| 4 | Объем потерь | тыс. м3 | 61,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг | тыс.м3 | 625 | 630 | 630 | 630 | 630 |

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования |
| 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
|  | **Итого НВВ для расчета тарифа** **( тыс.руб)** | 33784,9 | 35615,61 | 39906,01 | 45958,96 |  48242,54 |
| 1.1 | Текущие расходы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Операционные расходы | 19917,7 | 21302,7 | 25177,80 | 30800,94 | 32627,04 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | 9161,10 | 9570,3 | 9950,49 | 10343,79 | 10763,61 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | 1135,74 | 1172,25 | 1207,36 | 1243,87 |  1281,83 |
| 1.2 | Амортизация | 3570,36 | 3570,36 | 3570,36 | 3570,36 | 3570,36 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | - | - | - | - | - |

**Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий в  |
| 1 | Строительство ограждения зон санитарной охраны водозаборов | 2024-2028(ежегодно) |
| 2 | Капитальный ремонт и замена изношенных водопроводных сетей | 2024-2028(ежегодно по графику ППР) |
| 3 | Замена задвижек в колодцах | 2024-2028(ежегодно по графику ППР) |
| 4 | Замена погружных насосов на скважинах на энергоэкономичные  | 2024-2028(ежегодно по графику ППР) |
| 5 | замена водоразборных колонок  | 2024-2028(ежегодно по графику ППР) |
| 6 | Промывка скважин на Южном,Курманкеевском,Кирзаводском водозаборах | 2024-2028(ежегодно по графику ППР) |

**Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Год |
| 2024г. | 2025г | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности: |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемых вод | кВт\*ч/м3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

**Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия**

Расчет экономической эффективности по целевым показателям деятельности организации выполнить не возможно.

**Раздел 8.** Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

**8.1 Объем подачи воды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя за истекший период регулирования, 2024 г. |
| План | Факт |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе | тыс.м3 |  625 |  |
| 1.1. | по потребителям: |  тыс. м3 | 625 |  |
| 1.1.1. | - население | тыс.м3 | 525 |  |
| 1.1.2. | - бюджетные потребители | тыс.м3 | 44 |  |
| 1.1.3. | - прочие потребители | тыс.м3 | 56 |  |

 **8.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя за истекший период регулирования, 2024 г. |
| План | Факт |
| **1** | **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | 33784,90 |  |
| 1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 19917,7 |  |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 1108,6 |  |
| 1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 12929 |  |
| 1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 541,4 |  |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 4672 |  |
| 3. | Административные расходы | тыс. руб. | 666,7 |  |
| 4. | Амортизация | тыс. руб. | 3570,36 |  |
|  | Расходы на электрическую энергию |  | 9161,10 |  |
| 5. | Расходы на арендную плату | тыс. руб. |  |  |
| 6. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1135,74 |  |
| 7. | Нормативная прибыль | тыс. руб. |  |  |

 **8.3 Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения, энергетической эффективности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Год |
| Факт 2024г. | План 2024г. | Ожид.2025г. |
| Показатели надежности и бесперебойности |
| Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности: |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть. | % |  | 10 | 10 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемых вод | кВт\*ч/м3 |  | 1,9 | 1,9 |

|  |
| --- |
|  **8.4.Форма Справки о выполнении текущего ремонта сетей и сооружений** **водоснабжения ДМУП «ГорКомСервис» в г. Давлеканово**  **Республики Башкортостан за 2024г** |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ**  | **Выполнение, тыс. руб.** |
|
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| **ИТОГО по водоснабжению:** |  |

**Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект |
| 1 | Организация автоматического приема показаний приборов учета от абонентов (жителей) | Доступность. Увеличение качества обслуживания абонентов. |
|  |  |  |

 Приложение №2

**Производственная программа**

 **Давлекановского муниципального унитарного предприятия«ГорКомСервис»**

**г. Давлеканово Республики Башкортостан**

в сфере водоотведения

на период с 01.01.2024 г. до 31.12.2028 г.

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис» |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 453400, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Энгельса, д.12 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАВЛЕКАНОВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 453400, Республика Башкортостан, г.Давлеканово, ул.К.Маркса,119 |
| Период реализации производственной программы | С 01.01.2024 г. До 31.12.2028 г. |

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия год | Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Примечание |
| Наименование показателей | Финансовые потребности на реализа-цию на 2024-2028гг ,тыс.руб. |
| 1. | Капитальный ремонт КНС(0,1,2,3) | 2025-2028 | 5 700,00 | снижение теплопотерь, , обеспечение безопасности и санитарно-гигиенических условий работы персонала | 2025-1000,002026-1200,002027-1500002028-2000,00 | Бюджет ГП г. Давлеканово,прибыль предприятия |
| 2 | Капитальный ремонт и замена изношенных канализацион-ных сетей | 2024-2028 | 20 000,00 | снижение аварий и потерь воды при транспортировке | 2024/2025-5900,002026/2028 - 14100,00 | Бюджет РБ и Бюджет ГП г. Давлеканово |
| 3. | Замена насосов на КНС на энергоэкономич-ные ( 7шт) | 2024-2028 | 1 700,00 | Повышение надежности и устойчивости работы системы водоснабжения | 2024-200,002025-200,002026-230,002027-500,002028-570,00 | Бюджет ГП г. Давлеканово и Прибыль предприятия |
| 4. | Капитальный ремонт канализацион-ных колодцев | 2024-2028 | 840,00 | Повышение надежности и устойчивости работы системы водоснабжения | 2024-120,002025-150,002026-170,002027-190,002028-210,00 | Прибыль предприятия |
| 5. | Текущий ремонт действующих ОСК | 2024-2028 | 3 800,00 | Повышение надежности и устойчивости работы системы водоснабжения | 2024-620,002025-720,002026-770,002027-820,002028-870,00 | Бюджет РБ и Бюджет ГП г. Давлеканово |
| 6. | Промывка канализацион-ных трубопроводов | 2024-2028 | 600,00 | Повышение надежности и устойчивости работы системы водоотведения | 2024-100,002025-100,002026-100,002027-150,002028-150,00 | Прибыль предприятия |
|  | итого |  |  |  |  |

**Раздел 3.** **Планируемый объем принимаемых сточных вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед.измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Объем сточных вод, доставляемых автотранспортом | тыс. м3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

**Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Величина показателя на период регулирования |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | **Итого НВВ для расчета тарифа (тыс. руб)** |  | 22560,84 | 24512,08 | 27826,49 | 29568,87 | 31532,50 |
| 1.1 | Текущие расходы |  | 16683,83 | 18459,73 | 21592,62 | 23177,32 | 24916,80 |
| 1.1.1 | Операционные расходы |  | 16683,83 | 18459,73 | 21592,62 | 23177,32 | 24916,80 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию |  | 3682,20 | 3830,10 | 3983,10 | 4111,10 | 4304,40 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы |  | 1050,31 | 1077,75 | 1106,27 |  1135,95 | 1166,80 |
| 1.2 | Амортизация |  | 1144,50 | 1144,50 | 1144,50 | 1144,50 | 1144,50 |
| 1.3 | Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий в 2024-2028г.г. |
| 1 | Ремонт и реконструкция существующих КНС | 2024-2028 |
| 2 | Капитальный ремонт и замена изношенных канализационных сетей | 2024-2028 |
| 3 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 2024-2028 |
| 4 | Замена насосов на КНС на энергоэкономичные  | 2024-2028 |
| 5 | Текущий ремонт действующих ОСК | 2024-2028 |
| 6 | Промывка канализационных трубопроводов | 2024-2028 |

**Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Год |  |  |
| 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |
| Отношение количества аварий и засоров в канализационной сети к протяженности сети | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности: |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

**Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия**

Расчет экономической эффективности по целевым показателям деятельности организации выполнить не возможно.

**Раздел 8. Форма отчета об исполнении производственной программы за истекший период регулирования**

**Объем принятых сточных вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя за истекший период регулирования, 2024г. |
| План | Факт |
| 1. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м3 | 300 |  |
| 1.1.1. | - население | тыс.м3 | 240 |  |
| 1.1.2. | - бюджетные потребители | тыс.м3 | 30 |  |
| 1.1.3. | - прочие потребители | тыс.м3 | 30 |  |
| 2. | Объем сточных вод, доставляемых автотранспортом | тыс.м3 | 5,6 |  |

**Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя за истекший период регулирования, 2024г. |
| План | Факт |
| **1** | **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | 16683,83 |  |
| 1. | Производственные расходы | тыс. руб. |  |  |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 657,09 |  |
| 1.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс. руб. | 12022,33 |  |
| 1.3 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 664,6 |  |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 2904,76 |  |
| 3. | Административные расходы | тыс. руб. | 435,05 |  |
| 4. | Расходы на электрическую энергию |  | 3682,20 |  |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 1144,50 |  |
| 6. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1050,31 |  |
| 7. | Нормативная прибыль | тыс. руб. |  |  |

**Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения, энергетической эффективности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Год |
| Факт 2022г. | План 2019г. | Ожид.2020г. |
| Показатели надежности и бесперебойности |
| Отношение количества аварий и засоров в канализационной сети к протяженности сети | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности: |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/м3 | 1,69 | 1,7 | 1,7 |
| **Форма справки о выполнении****текущего ремонта сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения** |
|  **по ДМУП «ГорКомСервис» в г. Давлеканово Республики Башкортостан** |
| **за 2024год** |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ**  | **Выполнение, тыс. руб.** |
|
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ИТОГО по водоотведению:** |  |

**Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект |
| 1 | Организация автоматического приема показаний приборов учета от абонентов  | Доступность. Увеличение качества обслуживания абонентов. |