

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 16.11.2024 № 314/2024-8к

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере холодного водоснабжения**

Паспорт производственной программы

Крыловское МУП «Водоканал»

(наименование организации)

Орджоникидзе ул., 145, ст-ца Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край

(местонахождение организации)

Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Переpravный пер., 13, г. Краснодар, 350033

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2029 г.

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м ³	1620,55	1620,55	1620,55	1620,55	1620,55
1.1	Из подземных источников	тыс. м ³	1620,55	1620,55	1620,55	1620,55	1620,55
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м ³	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.1	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО «РЖД»	тыс. м ³	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м ³	1720,55	1720,55	1720,55	1720,55	1720,55
3.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	1720,55	1720,55	1720,55	1720,55	1720,55
4	Объем нормативных расходов и потерь воды	тыс. м ³	588,43	588,43	588,43	588,43	588,43
5	Уровень нормативных расходов и потерь воды, в процентах	%	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12
6.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м ³	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12
6.1.1	По приборам учета	тыс. м ³	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12
7	Объем реализации товаров и	тыс. м ³	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12

Юридический отдел
А.О. Скрипиченко

	услуг по категориям абонентов (всего), в том числе						
7.1	Населению	тыс. м ³	1006,22	1006,22	1006,22	1006,22	1006,22
7.2	Бюджетным потребителям	тыс. м ³	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74
7.3	Прочим потребителям	тыс. м ³	91,16	91,16	91,16	91,16	91,16
8	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м ³	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12	1132,12
8.1	Крыловское сельское поселение	тыс. м ³	405,94	405,94	405,94	405,94	405,94
8.2	Октябрьское сельское поселение	тыс. м ³	469,97	469,97	469,97	469,97	469,97
8.3	Шевченковское сельское поселение	тыс. м ³	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
8.4	Новопашковское сельское поселение	тыс. м ³	89,39	89,39	89,39	89,39	89,39
8.5	Новосергиевское сельское поселение	тыс. м ³	105,02	105,02	105,02	105,02	105,02

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий	
			Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
1	Аварийно-восстановительные ремонты	223,75	01.01.2025	31.12.2025
2	Аварийно-восстановительные ремонты	234,36	01.01.2026	31.12.2026
3	Аварийно-восстановительные ремонты	241,99	01.01.2027	31.12.2027
4	Аварийно-восстановительные ремонты	249,15	01.01.2028	31.12.2028
5	Аварийно-восстановительные ремонты	256,52	01.01.2029	31.12.2029

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке по результатам, не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2025	2026	2027	2028	2029
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	10	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-	48	0	0	0	0



ственного контроля качества питьевой воды, %					
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,04	1,04	0,96	0,72	0,72
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*	0,6154	0,6154	0,6154	0,6154	0,6154
* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.					

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %				
	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027	2029/ 2028
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	107,2	100	92,3	75	100
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	0,6154/0, 6082*10 0	100	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	108,03	105,85	103,55	103,21	103,00

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2023 год (истекший год долгосрочного периода регулирования).

7.1. Баланс водоснабжения.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2023	Фактическая величина показателя 2023 год
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м ³	1610,55	2149,25
1.1	Из подземных источников	тыс. м ³	1610,55	2149,25
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м ³	110	62,46
2.1	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО «РЖД»	тыс. м ³	110	62,46
3	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м ³	1720,55	2211,71
3.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	1720,55	2211,71

Юридический отдел
Скрипиченко

4	Объем нормативных расходов и потерь воды	тыс. м ³	588,43	1197,47
5	Уровень нормативных расходов и потерь воды в процентах	%	34,2	52,72
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	1132,12	1014,24
6.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м ³	1132,12	1014,24
6.1.1	По приборам учета	тыс. м ³	1034,12	1014,24
6.1.2	По нормативам потребления	тыс. м ³	98	0
7	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м ³	1132,12	1014,24
7.1	Населению	тыс. м ³	1006,22	923,13
7.2	Бюджетным потребителям	тыс. м ³	34,74	26,1
7.3	Прочим потребителям	тыс. м ³	91,16	65,01
8	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м ³	1132,12	1014,24
8.1	Октябрьское сельское поселение	тыс. м ³	469,97	430,48
8.2	Крыловское сельское поселение	тыс. м ³	405,94	371,33
8.3	Шевченковское сельское поселение	тыс. м ³	61,8	55,97
8.4	Новопашковское сельское поселение	тыс. м ³	89,39	74,4
8.5	Новосергиевское сельское поселение	тыс. м ³	105,02	82,06

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
Мероприятия, предусмотренные производственной программой				
1	Аварийно-восстановительный ремонт	436,46	195,82	-240,64
Мероприятия, непредусмотренные производственной программой				
2	Замена насосов	0	124,55	124,55
3	Всего	436,46	320,37	-116,09

7.3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей	Фактические значения показателей
Показатели качества питьевой воды		
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	96,55
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	94,94
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,97	1,04
Показатели эффективности использования ресурсов		
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	34,2	55,72
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м *	0,6216	0,6154

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:



2025 год – 46 775,90 тыс. рублей;
2026 год – 49 514,10 тыс. рублей;
2027 год – 51 272,21 тыс. рублей;
2028 год – 52 916,50 тыс. рублей;
2029 год – 54 506,58 тыс. рублей.

Начальник отдела производственных
и инвестиционных программ



В.И. Шалайко

