

Отчет об исполнении производственных программ

Производственная программа
Усть-Джегутинского МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе»
в сфере водоснабжения на 2019 год

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Усть-Джегутинское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 369301, г. Усть-Джегута, ул. Зakanальная, 2
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2019 год		% выполнения
			план	факт	
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	3921,35	2641	67,35
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	3121,36	1855,78	59,45
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	70	74,84	106,91
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	730	710,38	97,31
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	97288,94	98450,21	101,19

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб.		% выполнения
			план	факт	
1.	Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения	1 полугодие	751,12	-	-
		2 полугодие	751,12	1868,01	248,70

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

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

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей 2019		% выполнения
	план	факт	
Показатели качества питьевой воды			
1. 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, %	-	-	
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	275	664	241,45
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. %	-	-	
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	139	118	84,89
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	31488	562	1,78
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год,	-	0,0232	
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	13	9	69,23
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	389,147	389,147	100
Показатели эффективности использования ресурсов			
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	22,44	0,13	0,58
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м	1134,44	429,0	37,82
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м	6439,43	3258	50,59
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м .	-	-	-
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м	6439,43	3258	50,59
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м.	0,9051	2,621	289,58
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	5828,34	8540	146,53
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м	6439,43	3258	50,59

5. Расчет эффективности производственной программы.

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения:

План 2019	Факт 2019	Динамика изменения (%)		
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества воды (%)				
-	-	-		
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих				

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)				
-	-	-		
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)				
13	9	69,23		

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

План 2019	Факт 2019	Динамика изменения (%)	
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)			
22,44	0,13	0,58	
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб.м)			
-	-	-	
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м)			
0,9051	2,621	289,59	

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

План 2019	Факт 2019	Динамика изменения (%)
97288,94	98450,21	101,19

Производственная программа Усть-Джегутинского МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе»
в сфере водоотведения на 2019 год

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Усть-Джегутинское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 369301, г. Усть-Джегута, ул. Закаанальная, 2
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2019 год		% выполнения
			план	факт	
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1030,03	614,2	59,62
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	926,78	525,20	56,67
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	80,25	51,3	63,92
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	23	37,7	163,91
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в том числе:	тыс. руб.	14832,81	13790,97	92,98

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не запланированы
3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей 2019 год		% выполнения
	план	факт	
Показатели очистки сточных вод			
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы	-	-	
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м	-	-	
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. куб.м			
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему	-	-	
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб.м	-	-	
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. куб.м	-	-	
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной	-	-	
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-	
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем	-	-	
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-	
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в гол. ед /км	-	-	
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	-	-	
5.3. Протяженность канализационных сетей, км	44,109	44,109	
Показатели эффективности использования ресурсов			
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод,	-	-	
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб.м	-	-	
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых	-	-	
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе. тыс. кВт*ч	-	-	
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м	1030,03	614,2	

5. Расчет эффективности производственной программы.

5.1. Плановые значения показателей качества очистки, надежности и бесперебойности водоотведения:

План 2019	Факт 2019	Динамика изменения (%)	
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)			
-	-	-	
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)			
-	-	-	
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (%)			
-	-	-	
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на централизованной ливневой систем водоотведения (%)			
-	-	-	
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км)			
-	-	-	

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

План 2019	Факт 2019	Динамика изменения (%)	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м			
-	-	-	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м			
-	-	-	

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

План 2019	Факт 2019	Динамика изменения (%)
14832,81	13790,97	92,98

И.о. главного экономиста



М.К-М. Шидакова