

## Отчет об исполнении производственных программ

Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулирующей организации, ее местонахождение	Усть-Джегутинское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе» 369301, г. Усть-Джегута, ул. Западная, 2
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КСР, г. Черкесск, ул. Курчской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

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

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. Изм.	2023 год		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт		+	-		
1.	Объем реализации товаров и услуг (исето), в том числе:	тыс. куб. м.	3 282,00	3 008,40	91,66		273,6	00	
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	2 449,40	2 045,06	83,49		404,34	00	перезд граждан
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	80,80	84,63	104,74	3,83		00	большое потребление воды
1.3.	- иными потребителям	тыс. куб. м.	751,80	878,71	116,88	126,91		00	подключенные новые абонентов
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	101 813,03	121 635,37	119,46	19 822,34			назов водопроводных сетей, ремонтные работы, большое потребление эл. энергии

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.		% выполнен или	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт		+	-		
1.	Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения	1 полугодие	945,40	1853,75	196,08	908,35		96,08	100 % ниже водопроводных сетей, затраты на ремонтные работы,
		2 полугодие	945,40	1853,75	196,08	908,35		96,08	

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 2023 год		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обоснование отклонения
	план	факт		+	-		
Показатели качества питьевой воды							

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения и распределительной водопроводящей сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам планово-регулярного контроля качества питьевой воды, %	-	22	0	-	-	-
1.1 Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам планово-регулярного контроля, не соответствующих установленным требованиям	-	576 балл	0	-	-	-
1.2 Общее количество отобранных проб, ст.	-	22 666 хэм	0	-	-	Микробиологический анализ производится в республиках (ОС/В) каждый день.
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводящей сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по	-	166	-	-	-	-
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводящей сети, отобранных по результатам планово-регулярного контроля качества питьевой воды, не	-	583	-	-	-	-
2.2 Общее количество отобранных проб, ст.	-	1 166	-	-	-	-
<b>Показатели надежности и бесприоритетности водоснабжения</b>						
3. Количество перебоев в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технических	-	11	-	-	-	-
3.1 Количество перебоев в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технических нарушений на объектах централизованной системы	11	11	-	-	-	Своевременная локализация аварийной бригадой при авариях и повреждениях на водопроводящей сети
3.2 Протяженность водопроводящей сети, км	389,147	389,147	100	-	-	-
<b>Показатели эффективности использования ресурсов</b>						
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, подаваемой в водопроводящую сеть, %	-	26,80	-	-	-	Своевременная локализация аварийной бригадой при авариях и повреждениях на водопроводящей сети
4.1 Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м	-	626,6	-	-	-	-
4.2 Общий объем воды, поданной в водопроводящую сеть, тыс. куб.м	-	4 110	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой рассчитывается водопроводная, тыс. куб.м	4 550,13	4 110	90,32	440,13	9,68	-	-	-
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой	0,887	2,342	264,03	1,435	164,03	-	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом	4 129,95	9 775,97	236,70	5 646,02	136,70	-	-	-
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м	4 550,13	4 110	90,32	440,13	9,68	-	-	-
								Фактический объем меньше планового по следующему причине: Предприятие функционирует с 10.01.2017г. и для расчета плана на 2017-2018гг использовались статистические данные и данные организации, которое оказывало услуги в сфере водоснабжения муниципальными образованияами, которые обслуживает Предприятие на данный момент.

## 5. Расчет эффективности производственной программы.

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

План 2023	Факт 2023	Динамика изменения (%)	% отклонения	Обоснование отклонения
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 (сл./км)				
11	11	100	-	-

### 5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

План 2023	Факт 2023	Динамика изменения (%)	% отклонения	Обоснование отклонения
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)				
0	26,80	0		
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 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)				
0,887	2,342	264,03	164,03	Расходы на электрическую энергию превышают норматив по следующим причинам: высокая изношенность оборудования насосных станций (с 1987-г) аварий и потерь воды, связанное с ветхостью водопроводных, канализационных водопроводов, работа над наведением и протеканием которых на предприятии проводится, ветхость водопроводных труб, большое расстояние транспортировки воды и большая высота подъема не учитывается при установлении нормативного удельного расхода э.л. энергии, в связи с чем лимитовые затраты по данной статье завышены.

### 5.3. Расхода на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

План 2023	Факт 2023	Динамика изменения (%)	% отклонения	Обоснование отклонения
67 716,54	121 635,37	179,22		

### 6. Отчет об использовании производственной программы в сфере водоснабжения за 2022г.

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2023 год		Отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт			
1.	Объем реализации товаров и услуг (исето), в том числе:	тыс. куб.м.	3128,90	2757	-371,90	11,89	Из 13 муниципальных образований, обслуживаемых Преспиринском, 12 являются сельскими поселениями, где существует тенденция снижения численности населения, в. следовательно, сокращения водопотребления.

1.1.	- населению	тыс. куб. м.	2 259,13	2 117,00	- 122,13	5,41	
1.2.	-бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	73,10	72,81	- 0,29	0,4	По бюджетным потребителям реализации меньше, в связи с тем, что потребители меньше заявляли объемов.
1.3.	-прочим потребителям	тыс. куб. м.	796,67	547,19	- 249,48	31,32	Также занижена разница в величине пиковых и фактических пиковых объемов потребления переходом промывальных предприятий на ресурсосберегающий режим.
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	90 261,01	111 900,10	+ 21 639,09	23,97	Превышение пикового значения НВВ связано с тем, что в годовую смету за счет не включены все фактически необходимые расходы. При расчете удельной нормы расхода электроэнергии не учитываются перерывы, связанные с ветховалью и протяженностью сетей, нуждающихся в систематическом ремонте, изношенность оборудования. При расчете заработной платы не учтен фонд заработной платы при полной укомплектованности штата.

Производственная программа в сфере водоснабжения на 2023 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. Завкалываева, 2
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Курнечкой, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2023 год		% выполнения	Отклонение		% отклонения	Обеспечение выполнения
			план	факт		+	-		
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего, в том числе: - населению)	тыс.куб.м.	820,0	641,69	78,49		176,31	21,51	
1.1.		тыс.куб.м.	727,0	561,99	77,30		165,01	22,70	Из 13 муниципальных образований, обслуживаемых Предприятием, 12 являются сельскими поселениями, где существует тенденция снижения численности населения, и, следовательно, сокращения водопотребления.
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	70,00	59,08	84,4		10,92	15,60	По бюджетным потребителям реализован меньше, в связи с тем, что потребили меньше запланированных объемов.
1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	23,0	22,62	98,34		0,38	1,66	Также запланирован разница в величине плановых и фактических показателей объектов переходом промисловых предприятий на ресурсосберегающий режим.
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в том числе:	тыс.руб.		24 904,10					

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергобережению 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 водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей 2023 год		%	Отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
	план	факт				
Показатели очистки сточных вод	-	-	-	-	-	-

5. Расчет эффективности производственной программы.

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

План 2023	Факт 2023	Динамика изменения (%)	отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения
Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовые системы водоснабжения (%)	-	-	-	-	-
Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоснабжения (%)	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на централизованной общесплавной (бытовой) системы водоснабжения (%)	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на централизованной ливневой систем водоснабжения (%)	-	-	-	-	-
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км	-	-	-	-	-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

План 2023	Факт 2023	Динамика изменения (%)	отклонение	% отклонения	Обоснование отклонения



Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт <sup>ч</sup> /куб.м		-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт <sup>ч</sup> /куб.м		-	-	-	-	-

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

План 2023	Факт 2023	Динамика изменения (%)	отклонение	% отклонения	Основание отклонения
-	24 904,10				

6. Ответ об использовании производственной программы в сфере водопользования за 2022г.

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 год		отклонение нис	% отклонения	Обоснование отклонения
			план	факт			
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	820,0	648,92	- 171,08	20,86	Из 13 муниципальных образований, обслуживаемых Преприятиск, 12 являются сельскими поселениями, где существует тесная связь и численность населения, в среднем, в 2-3 раза превышает численность населения, в среднем, в 2-3 раза превышает численность населения, в среднем, в 2-3 раза превышает численность населения.
1.1.	- населению	тыс. куб.м.	727,0	571,89	- 155,11	21,34	
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	70,0	51,25	- 18,75	26,79	По бюджетным потребителям реализация снизилась, в связи с тем, что потребители меньше забирали воды.

1.3.	- прочим потребителям	тыс.руб.м.	23,0	25,78	+ 2,78	12,09	Также: значительная разница в фактические плановых и фактических показателях объясняется переводом промисленных предприятий на ресурсобережливый режим.
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в том числе:	тыс.руб.	12 490,58	22 642,03	+ 10 151,45	81,27	Фактические расходы на валютные цели больше плановых, поскольку подешевел отпуск услуг больше валютного.

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ



М.К. Бужикова