

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 2020 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. Закавальная, 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 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

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

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. Изм.	2020 год		% выполне-ния	Отклонение	
			план	факт		+	-
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	3590	2837,97	79,05		752,03
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	2790	2049,14	73,45		740,86
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	70	66,27	94,67		3,73
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	730	722,56	98,98		7,44
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	92322,92	98305,36	106,48	5982,44	

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.		% выполне-ния	Отклонение	
			план	факт		+	-
1.	Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения	1 полугодие	756,27	4746,51	627,62	3990,24	
		2 полугодие	756,27	4959,01	655,72	4202,74	

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 2020		% выполнения	Отклонение	
	план	факт		+	-
Показатели качества питьевой воды					
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в	-	-			
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не	-	-			
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	275	466	169,45	191	
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по	-	-			
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не	136	102	75		34
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	31488	570	1,81		30918
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических	-	-			
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы	12	10	83,33		2
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, %	21,94	13,74	62,63		8,2
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м	1009,03	452	44,80		557,03
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м	5982,18	3452,27	57,71		2529,91
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 осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м	5982,67	3452,27	57,71		2529,91
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой	0,9006	2,6902	298,71	1,7896	
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	5387,99	9298,37	172,58	3910,38	
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м	5982,67	3452,27	57,71		2529,91

5. Расчет эффективности производственной программы.

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

План 2020	Факт 2020	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)				
12	10	83,33		

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

План 2020	Факт 2020	Динамика изменения (%)		
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)				
21,94	13,74	62,63		
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки единицы 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)				
0,9006	2,6902	298,71		

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

План 2020	Факт 2020	Динамика изменения (%)
92322,92	98305,36	106,48

6. Отчет об использовании производственной программы в сфере водоснабжения за 2019г.

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2019 год	
			план	факт
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.куб.м.	3921,35	2641
1.1.	- населению	тыс.куб.м.	3121,36	1855,78
1.2.	-бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	70	74,84
1.3.	-прочим потребителям	тыс.куб.м.	730	710,38
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	97288,94	98467,98

Производственная программа Усть-Джегутинского МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе»
в сфере водоотведения на 2020 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. Заканальная, 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 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

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

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2020 год		% выполнения	Отклонение	
			план	факт		+	-
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	1030,03	599,95	58,25		430,08
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	926,78	527,85	56,96		398,93
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	80,25	47,87	59,65		32,38
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	23	24,23	105,35	1,23	
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в том числе:	тыс. руб.	15266,03	14043,22	91,99		1423,08

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 2020 год		% выполнения	Отклонение	
	план	факт		+	-
Показатели очистки сточных вод					
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в	-	-			
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс.	-	-			
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы					
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме	-	-			
2.1. Объем поверхностных сточных вод, не	-	-			
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему	-	-			
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,	-	-			
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,	-	-			
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-			
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,	-	-			
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,	-	-			
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 год, ед./км	-	-			
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных	-	-			
5.3. Протяженность канализационных сетей, км	44,109	44,109	100		
Показатели эффективности использования ресурсов					
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки	-	-			
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом	-	-			
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся	-	-			
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	-	-			
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом	-	-			
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м	1030,03	599,95	58,25		430,08

5. Расчет эффективности производственной программы.

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

План 2020	Факт 2020	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 2020	Факт 2020	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 2020	Факт 2020	Динамика изменения (%)
15266,03	14043,22	91,99

б. Отчет об использовании производственной программы в сфере водоотведение за 2019г.

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2019 год	
			план	факт
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.куб.м.	1030,03	614,2
1.1.	- населению	тыс.куб.м.	926,78	525,20
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	80,25	51,3
1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	23	37,7
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в том числе:	тыс.руб.	14832,81	13791,07

И.о. главного экономиста

С.О. Узденова

С.О. Узденова