

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 2018 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 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

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

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018 год	
			план	факт
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	5123,78	2423,31
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	3703,94	1758,68
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	146,30	80,46
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1273,54	584,17
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	123 841,73	89 668,80

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.	
			план	факт
1.	Ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения	с 10.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	10 067,95	0,00
	Ремонтные расходы всего		20 779,19	8 132,14

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 2018	
	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.	-	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	275	644
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.	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	408	582
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, ед./км	-	0,0307
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	11
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	358,1	358,1
Показатели эффективности использования ресурсов		
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	22,94	23,75
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м	1937,20	800,00
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м	7060,98	3223,31
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	8444,62	3368,41
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м.	1,043	2,500
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	8807,74	8181,2
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м	7060,98	3223,31

5. Расчет эффективности производственной программы.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Производственная программа Усть-Джегутинского МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе»
в сфере водоотведения на 2018 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 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

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

№ пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018 год	
			план	факт
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс.куб.м.	1470	566,63
1.1.	потребителям г.Усть-Джегута:		330	225,69
1.1.1	- населению	тыс.куб.м.	260,0	178,08
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	10,0	31,45
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	60,0	16,16
1.2.	потребителям мкр.Московский и Кубинского СП:	тыс.куб.м.	1140	340,94
1.2.1	- населению	тыс.куб.м.	1045	306,75
1.2.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,1	25,31
1.2.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	94,9	8,88
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в том числе:	тыс.руб.	17 660,4	10 323,4
2.1.	г.Усть-Джегута	тыс.руб.	3 476,79	10 323,4
2.2.	мкр.Московский и а.Кубина	тыс.руб.	14 183,61	

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 2017 год	
	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 водоотведения. %	-	-
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 (бытовой) системы	-	-
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 водоотведения, %	-	-
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.	-	-
5.2. Протяженность канализационных сетей (г.Усть-Джегута), км	34	34
5.3. Протяженность канализационных сетей (мкр.Московский), км	10,109	10,109
Показатели эффективности использования ресурсов		
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	-	-
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 сточных вод,	-	-
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб.м	1470	566,63

5. Расчет эффективности производственной программы.

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Главный
экономист

Боташева

Ф.Н.Боташева