

**Результаты мониторинга выполнения производственной и инвестиционной программ в сфере водоснабжения МУП КХ «Водоканал» за 2008 год и 1 квартал 2009 года**

Индикаторы мониторинга		Значение индикатора	
		1 квартал 2009 года	2 квартал 2009 года
1. Производственные программы			
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)			
1.1.1.	Объем производства товаров и услуг, тыс. куб. м	14900,5	29409,3
1.1.2.	Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м	10246,6	19979,7
1.1.3.	Уровень потерь, %	28,23	28,90
1.1.4.	Коэффициент потерь, куб. м/км	4456,43	9132,41
1.1.5.	Удельное водопотребление, куб. м/чел.	18,09	35,67
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)			
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг, %	100	100
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %	98,18	98,20
1.2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день	24	24
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)			
1.3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	0,001	0,001
1.3.2. Износ систем коммунальной инфраструктуры			
1.3.2.1.	Износ оборудования водозаборов, %	100	100
1.3.2.2.	Износ оборудования очистки воды, %	100	100
1.3.2.3.	Износ оборудования транспортировки воды, %	100	100
1.3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	40,76	40,76
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей			
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %	0,36	0,35
2. Инвестиционные программы			
2.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)			
2.1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км	0,001	0,001
2.1.2.	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	0	0
2.1.3.	Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день	24	24
2.1.4.	Уровень потерь, %	28,23	28,90
2.1.5.	Коэффициент потерь, куб. м/км	4456,43	9025,08
2.1.6. Индекс замены оборудования			
2.1.6.1.	Индекс замены оборудования водозаборов, %	1,16	1,16
2.1.6.2.	Индекс замены оборудования очистки воды, %	0	0
2.1.6.3.	Индекс замены оборудования транспортировки воды, %	0	0
2.1.7. Износ систем коммунальной инфраструктуры			
2.1.7.1.	Износ систем оборудования водозаборов, %	100	100
2.1.7.2.	Износ систем оборудования очистки воды, %	100	100
2.1.7.3.	Износ систем оборудования транспортировки воды, %	100	100
2.1.8.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	40,76	40,76
2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры			
2.2.1. Уровень загрузки производственных мощностей			
2.2.1.1.	Уровень загрузки оборудования водозаборов, %	70,99	69,67
2.2.1.2.	Уровень загрузки оборудования очистки воды, %	82,25	80,70
2.2.1.3.	Уровень загрузки оборудования транспортировки воды, %	73,73	72,52
2.2.2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета			
2.2.2.1.	Обеспеченность потребления оборудования водозаборов, %	41,69	41,93

2.2.2.2.	Обеспеченность потребления оборудования очистки воды, %	41,69	41,93
2.2.2.3.	Обеспеченность потребления оборудования транспортировки воды, %	41,69	41,93
2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей			
2.3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %	93,83	93,83
2.3.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %	0,36	0,36
2.3.3.	Индекс нового строительства, ед.	0	0
2.3.4. Удельное водопотребление			
2.3.4.	Удельное водопотребление, куб. м/чел.	18,09	35,67
2.3.5.	Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %	-	-
2.4. Эффективность деятельности			
2.4.1.	Рентабельность деятельности, %	-25,6	-18,9
2.4.2.	Уровень сбора платежей, %	83,7	92,6
2.4.3. Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства)			
2.4.3.1.	Отношение расходов электрической энергии на производство воды к объёму производства воды, кВтч	0,0004	0,0004
2.4.3.2.	Отношение расходов электрической энергии на транспортировку воды к объёму транспортировки воды, кВтч	0,0004	0,0004
2.4.4.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км	0,58	0,57
2.4.5.	Производительность труда, куб. м/чел.	19667,27	38720,35
2.4.6.	Период сбора платежей, дней	89,25	91,12
2.5. Источники финансирования инвестиционной программы			
2.5.1.	Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.	0	0
2.5.2.	Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб.	867,2	1897,8
2.5.3. Привлеченные средства			
2.5.3.1.	Кредиты банков, тыс. руб.	0	0
2.5.3.2.	Заемные средства других организаций, тыс. руб.	0	0
2.5.3.3.	Бюджетные средства, тыс. руб.	0	0
2.5.3.4.	Прочие средства, тыс. руб.	0	0