Приложение 2 к Программе

Холодное водоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели мониторинга, единицы измерения | | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга, единицы измерения | Механизм расчета индикатора | | Значение индикатора | | | |
| на начало реализации Программы | | на конец реализации Программы | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1 | Производственные программы | | |  |  | |  | |  | |
| 1.1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | | | |  | |  | |  | |
| 1.1.1 | Объем производства товаров и услуг, тыс. куб. м | | Кол-во воды поднятой насосными станциями первого подъема | Объем производства товаров и услуг, тыс. куб. м | Определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным методам учета (например, по объему резервуаров, расположенных на территории насосных станций) | | 44 785,0 | | 40 447,0 | |
| 1.1.2 | Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м | | Объем воды отпущенной всем потребителям | Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м | Кол-во реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством | | 38 751 | | 35 375 | |
| 1.1.3 | Объем потерь, тыс. куб. м | | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть и кол-вом воды, реализованной всем потребителям | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | | 12,5 | | 11,3 | |
| Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м | | Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |  |  | | 44 305 | | 39 908 | |
| 1.1.4 | Объем потерь, тыс. куб. м | | Потери воды при её транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между кол-вом воды, поданной в сеть и кол-вом воды реализованной всем потребителям | Коэффициент потерь, куб. м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | | 10,904 | | 8,03 | |
| Протяженность сетей, км | | Одиночное протяжение водопроводной сети |  |  | | 509,3 | | 564,5 | |
| 1.1.5 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м | | Кол-во реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления, установленными в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющими организациями, ТСЖ и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению | Удельное водопотребление куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | | 81,963 | | 69,6 | |
|  | Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел. | | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |  |  | | 309,755 | | 321,61 | |
| 1.2 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | | |  |  | | 100 | | 100 | |
| 1.3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | | | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение кол-ва аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | |  | |  | |
| 1.3.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения | 0 | | 0 | |
| Фактический срок службы оборудования, лет | | Период времени и, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга |  |  | | 49,63 | | 48 | |
| 1.3.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и ТБ нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | | 55 | | 60 | |
| Протяженность сетей, км | | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |  |  | | 509,3 | | 564,5 | |
| 2 | Показатели функционирования | |  |  |  | |  | |  | |
| 2.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | | | |  | |  | |  | |
| 2.1.1 | Кол-во аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения | | Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день | | Отношение кол-ва часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | | 0 | | 0 | |
| Протяженность сетей | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) | |  | |  | | 509,3 | | 564,5 | |
| 2.1.2 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от предоставления товаров (услуг) | | Уровень потерь, % | | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | | 0,002 | | 0,0018 | |
| Кол-во потребителей, страдающих от отключений, человек | Кол-во потребителей, проживающих в домах в которых происходили отключения | |  | |  | |  | |  | |
| Численность населения муниципального образования, человек | Общая численность населения муниципального образования | |  | |  | | 309 755 | | 321 610 | |
| 2.1.3 | Кол-во часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении и, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | |  | |  | | 8760 | | 8760 | |
| Кол-во дней в отчетном периоде, дней | Календарное кол-во дней в отчетном периоде | |  | |  | | 365 | | 365 | |
| 2.1.4 | Объем потерь, тыс. куб. м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между кол-вом воды поданной в сеть и кол-вом воды, реализованной всем потребителям | | Уровень потерь, % | | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | | 12,5 | | 11,3 | |
| 2.1.5 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м | Кол-во воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета | |  | |  | | 44305 | | 39908 | |
| Объем потерь, тыс. куб. м | Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между кол-вом воды, поданной в сеть и кол-вом воды, реализованной всем потребителям | | Коэффициент потерь, куб. м/км | | Отношение объема потерь к протяженности сети | | 10,9 | | 8,03 | |
| Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети | |  | |  | | 509,3 | | 564,5 | |
| 2.1.6 | Кол-во замененного оборудования, ед. | Кол-во оборудования, которое было заменено в отчетном периоде | | Индекс замены оборудования | | Отношение кол-ва замененного оборудования к кол-ву установленного оборудования | | Обору-дование водозабо-ра-7,692  Обору-дование очистки-1,136  Обору-дование транс-порти-ровки-0,177 | | Обору-дование водоза-бора-8  Обору-дование очистки-1,5  Обору-дование транс-порти-ровки-10,8 | |
| Общее кол-во установленного оборудования, ед. | Кол-во оборудования, установленного на предприятии | |  | |  | |  | |  | |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение водопроводной сети, которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и ТБ нуждается в замене | |  | |  | | 55% | | 60% | |
| 2.2 | Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети | |  | |  | | 509,3 | | 564,5 | |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | | |  | |  | |  | |  | |
| Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м | Определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу ко времени работы оборудования, сут. | | Уровень загрузки производствен-ных мощностей.  Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | | Отношение фактической производительности оборудования к установленной. Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг | | водоза-бор-25,892  водоочистные-67,48  транспортировка воды-59,42 | | водоза-бор-21,7  водоочистные-52,06  транспортировка воды-52,06 | |
| 2.2.1 | Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м | Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. | |  | |  | | 509,3 | | 564,5 | |
| Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. куб. м | Кол-во реализованной воды по показаниям приборов учета | |  | |  | | 38751 | | 35375 | |
| 2.2.2 | Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м | Кол-во реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии в с законодательством | |  | |  | | 38751 | | 35375 | |
| 2.3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3.1 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м | Кол-во реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованныйУК,ТСЖ,ЖСК и иными специализированными кооперативами, приобретающими воду для оказания услуг водоснабжения населению | | Удельное водопотребление куб. м/чел. | | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | | 81,963 | | 69,6 | |
| Численность населения, получающего услуги организации, чел. | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения | |  | |  | | 309 755 | | 321 610 | |
| 2.4 | Численность персонала, чел. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды | |  | |  | | 305 куб. м/чел. в год | | 302 куб. м/чел. в год | |
| Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение водопроводной сети | |  | |  | | 509,3 | | 564,5 | |
| Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м | Объем воды, отпущенной всем потребителям | |  | |  | | 38 751 | | 35 375 | |
| 2.4.1 | Численность персонала, чел. | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды | |  | |  | | 127 | | 117 | |

Водоотведение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Значение  индикатора | |
| 1 | Производственные программы |  |  |  | на начало реализации Программы | на конец реализации Программы |
| 1.1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Объем реализации товаров и услуг,  тыс. куб. м | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей | Объем реализации товаров и услуг | Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом | 36196,56 | 33412,13 |
| 1.1.2 | Объем реализации товаров и услуг населению,  тыс. куб. м | Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению | Удельное водоотведение, куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | 81,6 | 68,78 |
| Численность населения, получающего услуги организации, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения | 303 786 | 315641 |
| 1.2 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения,  тыс. куб. м | Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций, которое определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений канализации отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается показатель | Наличие контроля качества товаров и услуг, % | Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков | 1,28 | 1,37 |
| Объем отведенных стоков, тыс. куб. м | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей | 36 196,59 | 33413,13 |
| 1.2.2 | Количество проб, соответствующих нормативам, единиц | Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб | 1 | 1 |
| Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, единиц | Фактическое количество проб для определения качества очистки сточных вод |  |  |
| 1.2.3 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 8760 | 8760 |
| Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде | 365 | 365 |
| 1.3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | 393,3 | 436,98 |
| 1.3.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | 65,5% | 69% |
| Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | 393,3 | 436,98 |
| 2 | Показатели функционирования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0 | 0 |
| Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | 393,3 | 436,98 |
| 2.1.1 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 8760 | 8760 |
| Количество дней в отчетном периоде, дней | Календарное количество дней в отчетном периоде | 365 | 365 |
| Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | 393,3 | 436,98 |
| 2.2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Фактическая производительность оборудования,  тыс. куб. м | Определяется отношением объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут. | Уровень загрузки производственных мощностей, % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 33,4 | 33,4 |
| Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м | Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. |  |  |
| 2.3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % |  | 303786 | 315641 |
| Протяженность сетей, км. | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |  |  | 393,3 | 436,98 |
| 2.3.2 | Объем реализации товаров и услуг населению,  тыс. куб. м | Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению | Удельное водоотведение, куб. м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | 81,6 | 68,78 |
| Численность населения, получающего услуги организации, человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения | 303786 | 321610 |
| 2.4 | Эффективность деятельности | |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Расход электрической энергии на транспортировку/ очистки стоков,  тыс. кВт/ч | Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт/ч/куб. м | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков к объемам транспортировки/очистки стоков | 0,097 | 0,095 |
| Объем отведения/ очистки стоков, тыс. куб. м | Объем отведенных/очищенных стоков |  |  |
| 2.4.2 | Численность персонала, человек | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 0,35 | 0,31 |
| Протяженность сетей, км | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) | 393,3 | 436,98 |

Теплоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | | Характеристика  показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | На начало реализации Программы | | На конец реализации Программы | |
|  |  | |  |  |  | показатель | индикатор | показатель | индикатор |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | | Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, км | | Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети |  |  | 326,6 |  | 330,7 |  |
| 1.2 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг) (гидравлические испытания – 15 суток) |  | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | 1 344 |  | 1 344 |  |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | | Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения |  |  | 280 032 |  | 280 032 |  |
|  |  | |  |  | Произведение продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | 376 363 008 |  | 376 363 008 |  |
|  | Численность населения муниципального образования, человек | | Общая численность населения муниципального образования | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | 314 683 | 1196,01 | 321,6 | - |
| 1.3 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | | Продолжительность предоставления услуги теплоснабжения за период. При определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжи-тельность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 7416 | 20,32 | 7416 | 20,32 |
| Количество дней в отчетном периоде, дней | | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  | 365 |  | 365 |  |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. Гкал | | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая  количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | 391,42 | 13,44 | 495,05 | 12,4 |
| Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал | | Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть. |  |  | 2 910,74 |  | 3 992,41 |  |
| 1.5 | Объем потерь,  тыс. Гкал | | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды | Коэффициент потерь, куб. м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 391,42 | 1,213 | 495,05 | 1,49 |
| Протяженность сетей, км | | Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении) |  |  | 326,6 |  | 330,7 |  |
| 1.6 | Объем потерь, тыс. Гкал | | Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | 391,42 | 0,975 | 495,05 | 0,97 |
| Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал | | Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 |  |  | 401,508 |  | - |  |
| 1.7 | Количество замененного оборудования, единиц (км) | | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | Котлы – 1 шт.,  т/сети – 1,989 км | 2,632 | т/сети – 58,00 км | - |
| Общее количество установленного оборудования, единиц (км) | | Количество оборудования, установленного на предприятии. | Индекс замены оборудования, %. |  | Котлы – 38 шт.,  т/сети – 326,6км | 0,617 | Котлы – 41 шт.,  т/сети – 330,7км | 17,538 |
| 1.8 | Фактический срок службы оборудования, лет | | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срокаслужбы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Котлы – 30 лет,  т/сети – 28,9 лет | 100,0 | Котлы – 38 лет,  т/сети – 36,9 лет | 100,0 |
| 1.8.1 | Нормативный срок службы оборудования, лет | | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % |  | Котлы – 27 лет,  т/сети – 25,7 лет | 94,14 | Котлы – 27 лет,  т/сети – 25,7 лет | 94,14 |
| 1.8.2 | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |  |  | Котлы – 3 года,  т/сети – 5 лет |  | Котлы – 3 года, т/сети – 5 лет |  |
| 1.9 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | | Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | 125,8 | 36,30 | 159,9 | 48,35 |
| Протяженность сетей, км | | Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении) |  |  | 326,6 |  | 330,7 |  |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Фактическая производительность оборудования, Гкал/ч | | Определяется отношением объемов тепловой энергии, выработанной на источниках,к времени работы оборудования, час | Уровень загрузки производственных мощностей, % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 239,20 | 27,81 | - | 27,81 |
| Установленная производительность оборудования, Гкал/ч | | Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов (энергоустановок) |  |  | 860,10 |  | 1160,10 |  |
| 2.2 | Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал | | Количество реализованной тепловой энергии по показаниям приборов учета | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг | 1 676,24 | 66,641 | - | 100 |
| Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал | | Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством |  |  | 2 515,34 |  | 2950,8 |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек | | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования | 280 729 | 89,21 | 302,501 | 94,6 |
| 3.2 | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, руб. | | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | 450,81 | 3,618 | - | - |
| 3.3 | Протяженность построенных сетей, км | | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  | Протяженность сетей, км. | | Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении) |  |  | 326,6 |  | 330,7 |  |
| 3.4 | Объем реализации товаров и услуг населению, Гкал. Разносить в Гкал, а не в тыс. Гкал | | Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством | Удельное теплопотребление Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | 1 868 320 | 6,655 | - | - |
| 3.5 | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/ч | | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством | Стоимость подключения в  расчете на 1 кв. м, % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья | - |  | - |  |
| Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, рублей | | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры | Стоимость подключения в  расчете на 1 кв. м,%. | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья | 37 400 |  | - |  |
| 4 | Эффективность деятельности | | |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовые результаты деятельности организации коммунальногокомплекса, тыс. руб. Валовая прибыль |  | | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг | Рентабельность деятельности, %. | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | 12 325 | 0,659 | - |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса |  |  | 1 871 292 |  | - |  |
| 4.2 | Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | | Сумма средств, оплаченных  всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 2 168 154,46 | 98,025 | - | - |
| Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |  |  | 2 211 831,75 |  | - |  |
| 4.3 | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал | | Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами | Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал | Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловыхэлектростанций и котельных, утвержденным Приказом Минпромэнерго России | 154,60 |  | 153,6 |  |
| 4.4 | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал | | Фактические значения удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | 154,60 | 1,000 | 153,6 | 1,000 |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал | | Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |  |  | 154,60 |  | - |  |
| 4.5 | Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал | | Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами | Эффективность использования воды, куб. м/Гкал | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке | 0,133 |  | 0,133 |  |
| 4.6 | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал | | Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию | 0,136 | 1,023 | 0,136 | 1,023 |
| Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал | | Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию |  |  | 0,133 |  | 0,133 |  |
| 4.7 | Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал | | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами | Эффективность использования электрической энергии, кВт/ч/Гкал | Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке | 0,06 |  | 0,06 |  |
| 4.8 | Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал | | Фактические значения удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед. | Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | 0,06 | 1,000 | 0,06 | 1,000 |
| Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВт/ч на Гкал | | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
| 4.9 | Численность персонала, человек | | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 250 | 0,775 |  |  |
| Протяженность сетей, км | | Протяженность тепловых сетей определяется по длинее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении) |  |  | 326,6 |  | 330,70 |  |
| 4.10 | Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал | | Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством | Производительность труда, Гкал/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. | 2515,34 | 10,061 |  |  |
| Численность персонала, человек | | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии |  |  | 250 |  | - |  |
| 4.11 | Количество дней в отчетном периоде, дней | | Календарное количество дней в отчетном периоде |  |  | 365 |  | 365 |  |
| Объем выручки от реализации, тыс. руб. | | Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального коплекса от реализации инвестиционной программы | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. | | Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы |  |  | 455 251 |  |  |  |
| 5 | Источники инвестирования инвестиционной программы | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Всего инвестиций за период, тыс. руб. |  | |  | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры |  | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств | 48 536 |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |

Электроснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Значение индикатора | | | | |
| На начало реализации Программы | На конец реализации Программы | | | |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | | |  |  |  | | | | |
| 1.1 | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц.  0 – текущее  0 – ожидаемое | | Аварией считается отказ элементов систем и сетей, повлекший прекращение подачи электрической энергии потребителям и абонентам на электроснабжение на период более 8 часов | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0/1275,9 = 0 | | 0/1583,1= 0 | | |
| 2. Протяженность сетей, км  1275,9 – текущее  1583,1 – ожидаемое | | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |  | |  | | |
| 1.2 | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов.  8760 – 90 = 8670 – текущий  8679 – прогнозный | | Продолжительность предоставления услуги электроснабжения за период. При определении продолжительности электроснабжения не учитываются перерывы в электроснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 8670/365=23,75 | | 8679/365=23,78 | | |
| 2. Количество дней в отчетном периоде, дней – 365 | | Календарное количество дней в отчетном периоде |
| 1.3 | 1. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВт/ч  68159 – текущий  69914 – прогнозный | | Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | 68159/654451= 10,41 | | 69914/683419= 10,2 | | |
| 2. Объем отпуска в сеть, тыс. кВт/ч  654451 – текущий  683419 – прогнозный | | Количество электрической энергии, поданной в сеть, определенное по приборам учета или другим методом |
| 1.4 | 1. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВт/ч  68159 – текущий  69914 – прогнозный | | Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям | Коэффициент потерь, кВт/ч/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 68159/1275,9= 53,42 | | 69914/1583,1=  44,16 | | |
| 2. Протяженность сетей, км  1275,9 – текущее  1583,1 – ожидаемое | | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |
| 1.5 | 1. Количество замененного оборудования, единиц (км)  1.1. ТП-10/0,4 кВ  0 ед. - текущее  16 ед. – планируемое  1.2. вводные автоматические выключатели  0 ед. - текущее  161 ед. – планируемое  1.3. разъединители 10 кВ типа РВ  0 ед. - текущее  170 ед. – планируемое  1.4. Трансформаторы и оборудование РУ-10 и 0,4 кВ ТП  0 ед. - текущее  25 ед. – планируемое  1.5. камеры КСО-386  0 ед. - текущее  75 ед. – планируемое  1.6. трансформаторы 10/0,4 кВ  0 ед. - текущее  20 ед. – планируемое  1.7. оборудование РУ- 0,4 кВ ТП  0 ед. - текущее  15 ед. – планируемое  1.8. ВЛ-10 кВ  0 км - текущее  1,5 км – планируемое  1.9. ВЛ-0,4 кВ  1,512 км - текущее  20,26 км – планируемое  1.10. РП-10 кВ  0 ед. - текущее  18 ед. – планируемое  1.11. КЛ-10 кВ  0 км – текущее  152,11 км – планируемое  1.12. КЛ-0,4 кВ  0,452 км - текущее  24,44 км – планируемое | | Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | ТП-10/0,4 кВ  0/497=0    вводные автоматические выключатели  0/526=0  разъединители 10 кВ типа РВ  0/649=0  Трансформаторы и оборудование РУ-10 и 0,4 кВ ТП  0/497=0  камеры КСО-386  0/150=0  трансформаторы 10/0,4 кВ  0/917=0  оборудование РУ- 0,4 кВ ТП  0/477=0  ВЛ-10 кВ  0/17,2=0  ВЛ-0,4 кВ  1,512/58,4=2,6  РП-10 кВ  0/31=0  КЛ-10 кВ  0/663,4=0  КЛ-0,4 кВ  0,452/541,9=0,1 | | ТП-10/0,4 кВ  16/581=2,75  вводные автоматические выключатели  161/694=23,2  разъединители 10 кВ типа РВ  170/649=26,2  Трансформаторы и оборудование РУ-10 и 0,4 кВ ТП  25/581=4,3  камеры КСО-386  75/150=50  трансформаторы 10/0,4 кВ  20/1089=1,8  оборудование РУ- 0,4 кВ ТП  15/561=2,7  ВЛ-10 кВ  1,5/17,2=8,7  ВЛ-0,4 кВ  20,26/84=24  РП-10 кВ  18/37=48,6  КЛ-10 кВ  152,1/965,07=  15,8  КЛ-0,4 кВ  24,44/634,7=3,9 | | |
| 2. Общее количество установленного оборудования,  единиц (км)  2.1. ТП-10/0,4 кВ 497 ед. – текущее  ТП-10/0,4 кВ 581 ед. – планируемое  2.2. Вводные автоматические выключатели  526 ед. – текущее  694 ед. – планируемое  2.3. Разъединители 10 кВ типа РВ  649 ед. – текущее  649 ед. – планируемое  2.4. Трансформаторы и оборудование РУ-10 и 0,4 кВ ТП  497 ед. – текущее  581 ед. – планируемое  2.5. Камеры КСО-386  150 ед. – текущее  150 ед. – планируемое  2.6. Трансформаторы 10/0,4 кВ  917 ед. – текущее  1089 ед. – планируемое  2.7. Оборудование РУ- 0,4 кВ ТП  477 ед. – текущее  561 ед. – планируемое  2.8. ВЛ-10 кВ  17,2 км - текущее  17,2 км – планируемое  2.9. ВЛ-0,4 кВ  58,4 км - текущее  84 км – планируемое  2.10. РП-10 кВ  31 ед. – текущее  37 ед. – планируемое  2.11. КЛ-10 кВ  663,4 км – текущее  965,07 км – планируемое  2.12. КЛ-0,4 кВ  541,9 км – текущее  634,7 км – планируемое | | Количество оборудования, установленного на предприятии |
| 1.6 | 1. Фактический срок службы оборудования, лет.  текущее  ТП, РП, ГПП – 26 лет  КЛ-10, 0,4 кВ – 25,5 лет  ВЛ-10, 0,4 кВ – 18 лет  планируемое  ТП, РП, ГПП – 26 лет  КЛ-10, 0,4 кВ – 24,5 лет  ВЛ-10, 0,4 кВ – 10 лет | | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | ТП, РП, ГПП  26/20+5=104  КЛ-10, 0,4 кВ  25,5/31+5=70,8  ВЛ-10, 0,4 кВ  18/15+5=90 | | ТП, РП, ГПП  26/20+5=104  КЛ-10, 0,4 кВ  24,5/31+5=68  ВЛ-10, 0,4 кВ  10/15+5=50 | | |
| 2. Нормативный срок службы оборудования, лет  текущее  ТП, РП, ГПП – 20 лет  КЛ-10, 0,4 кВ – 31 год  ВЛ-10, 0,4 кВ – 15 лет  планируемое | | Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |
| 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет.  ТП, РП, ГПП – 5 лет  КЛ-10, 0,4 кВ – 5 лет  ВЛ-10, 0,4 кВ – 5 лет | | Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |
| 1.7 | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км  474,480 – текущее  383,108 – ожидаемое | | Протяженность электрических сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | 474,480/1275,9=37,19 | | 383,108/1583,1=24,2 | | |
| 2. Протяженность сетей, км  1275,9 – текущее  1583,1 – ожидаемое | | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | |  |  |  |  | | | | |
| 2.1 | 1. Фактическая подключенная нагрузка (мощность), тыс. кВт  89,683– текущая  126,888– ожидаемая | | Фактическая подключенная нагрузка всех потребителей | Уровень загрузки производственных мощностей | Отношение фактической подключенной нагрузки к установленной мощности | 89,683/467,721=0,192 | | | | 126,888/616,541=0,206 |
| 2. Установленная мощность трансформаторных подстанций, тыс. кВт.  467,721– текущая  616,541– ожидаемая | | Суммарная мощность трансформаторных подстанций, которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них трансформаторов |
| 2.2 | 1. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. кВт/ч  2011 год – 569 600;  2020 год – 596 327 | | Количество реализованной электрической энергии по показаниям приборов учета | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг | 569600/586292\*100%=97,2% | | | | 596327/613505\*100%=97,2% |
| 2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч.  2011 год – 586 292;  2020 год – 613 505 | | Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | | |  |  |  | | | | |
| 3.1 | 1. Протяженность построенных сетей, км  307,2- ожидаемое | | Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей |  | | | 307,2/1583,1=  0,19 | |
| 2. Протяженность сетей, км  1583,1 – ожидаемое | | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |
| 4 | Эффективность деятельности | |  |  |  |  | | | | |
| 4.1 | 1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.  2011 год – 15 158;  2020 год – 17 000 | | Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг | Рентабельность деятельности, % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | 15158/1433546\*100%=1,06% | | 17000/1450000  \*100%=1,17% | | |
| 2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.  2011 год – 1 433 546;  2020 год – 1 450 000 | | Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса |
| 4.2 | 1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.  2011 год – 911 678;  2020 год – 1 500 299 | | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 911678/1012530\*100%=90% | | 1500299/1630760\*100%=92% | | |
| 2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.  2011 год – 1 012 530;  2020 год – 1 630 760 | | Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |
| 4.3 | 1. Численность персонала, человек.  2011 год – 137;  2020 год – 166 | | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по передаче электрической энергии | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 137/1275,9=  0,107 | | 166/1583,1=  0,105 | | |
| 2. Протяженность сетей, км  1275,9 – текущее  1583,1 – ожидаемое | | Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |
| 4.4 | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. кВт/ч.  2011 год – 586 292;  2020 год – 613 505 | | Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством | Производительность труда, кВт/ч/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | 586292/137  =4 279 504 | | 613505/166  =3 695 813 | | |
| 2. Численность персонала, человек.  2011 год – 137;  2020 год – 166 | | Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по передаче электрической энергии |
| 5 | Источники инвестирования инвестиционной программы | | |  |  |  | | | | |
| 5.1 | Всего инвестиций за период без учета НДС, тыс. руб., в т.ч. | | Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | - | Сумма инвестиций за счет привлеченных средств | 88 158,735 | | | 180 986,483 | |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. | |  | - | - |
|  | финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. | |  | - | - |
| 5.2 | Привлеченные средства с учетом НДС, за весь период действия программы (2013-2020 годы) тыс. руб., из них | | Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | - | Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства |  | | | 1 835,534 | |

Рост спроса на электроснабжение характеризуется следующими из рассмотренных выше показателей:

рост общего количества установленного оборудования;

увеличение протяженности сетей;

увеличение фактической подключенной нагрузки;

увеличение установленной мощности трансформаторных подстанций;

увеличение объема товаров и услуг, реализуемого по приборам учета и общего объема реализации товаров и услуг;

протяженность построенных сетей;

рост объема реализации товаров и услуг.

Показатели эффективности передачи электроэнергии характеризуется показателями:

уменьшение фактического уровня потерь в сетях;

увеличение объема отпуска в сеть.

Показатель надежности поставки электроэнергии характеризуется показателями:

нулевым значением количества аварий на системе электроснабжения;

увеличением количества часов предоставления услуг за отчетный период;

увеличения количества замененного оборудования;

снижения среднего фактического срока службы оборудования.