

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год
Болотнинский район, г. Болотное, ОАО "Горводоканал" г. Болотное
I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.																		Сумма недофинансирования из собств.источников в 2017 году
		Итого			2013			2014			2015			2016			2017			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	
Утверждена Советом депутатов города Болотное Болотнинского района Новосибирской области	Итого, в т.ч.	80 939,46	21 530,36	26,6%	17 023,22	20 331,46	119,4%	15 467,11	0,00	0,0%	15 523,77	1 198,90	7,7%	13 989,30	0,00	0,0%	18 936,06	0,00	0,0%	1 991,01
Развитие системы водоснабжения города Болотное Болотнинского района Новосибирской области (ОАО "Горводоканал") на период 2013-2017 годы	Плата за ТП	4 605,99	0,00	0,0%	2 049,00		0,0%	1 365,01		0,0%	779,99		0,0%	205,99		0,0%	206,00		0,0%	206,00
	Амортизация	8 925,01	0,00	0,0%	1 785,00		0,0%	1 785,00		0,0%	1 785,00		0,0%	1 785,00		0,0%	1 785,01		0,0%	1 785,01
	ДЦП Чистая вода	64 265,63	20 331,46	31,6%	13 189,22	20 331,46	154,2%	12 317,10		0,0%	12 419,02		0,0%	11 191,45		0,0%	15 148,84		0,0%	
	Бюджет МО	3 142,83	1 198,90	38,1%			0,0%			0,0%	539,76	1 198,90	222,1%	806,86		0,0%	1 796,21		0,0%	

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программ ы в разрезе мероприятий

Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения 2				Причины отклонений
		План	Факт	Стадия выполнения 2, %	полная стоимость 3	остаток 4 на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
							План	Факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
Реконструкция водовода от 1-ой и 2-ой скважины 1 подъема до водовода 315мм	2013	2013	2013	100	0,4767	-	-	-	-					
Реконструкция водовода от 1-го подъема до 2-го подъема протяженностью 6025м	2013-2017	2017		30	50,9100	34,721	34,721	-	34,721					
Реконструкция аварийного участка сети по ул. Алтайская	2013	2013			2,5100	2,510	2,510	-	2,510					
Реконструкция аварийного участка сети по ул. Большевитская до ЦРБ	2013	2013	2013	100	2,3561	-	-	-	-					
Реконструкция аварийного участка водовода от ул. Пушкина до ул. Фабричная по ул. Промышленная протяженностью 450м	2013	2013			1,5200	1,520	1,520	-	1,520					
Реконструкция аварийного участка водовода от ул. Мельникова протяженностью 300м	2016	2016			1,0800	1,080	1,080	-	1,080					
Строительство водовода от ул. Советская до центральной водонапорной башни ул. Горького протяженностью 150м	2013	2013			0,6900	0,690	0,690	-	0,690					
Строительство водовода от ул. Горького до ул. Березовская (переход под железнодорожным полотном) протяженностью 550м	2013	2013			2,5467	2,547	2,547	-	2,547					
Строительство водовода по ул. Толстого протяженностью 875м	2014	2014			3,2873	3,287	3,287	-	3,287					
Строительство водовода по ул. Мичуина протяженностью 380м	2014	2014			1,4276	1,428	1,428	-	1,428					

Строительство водовода по ул. Баррикадная протяженностью 870м	2014	2014			3,2685	3,268	3,268	-	3,268					
Строительство водовода по ул. Плеханова до центра квартала военного городка по ул. Пушкина протяженностью 430м	2015	2015			2,0347	2,035	2,035	-	2,035					
Строительство водовода по ул. Привольная протяженностью 420м	2015	2015			1,4320	1,432	1,432	-	1,432					
Строительство водовода по ул. Молодёжная до ул. Комитетская протяженностью 1300м	2015	2015	2015	100	4,0133	-	-	-	-					уменьшение - изменение проекта
Строительство водовода по ул. Иркутская до ул. Красноярская по ул. Турнаевская протяженностью 150м	2016	2016			0,6400	0,640	0,640	-	0,640					
Строительство водовода по ул. Осипенко протяженностью 480м	2017	2017			1,6080	1,608	1,608	-	1,608					отсутствие финансирования
Строительство водовода по ул. Островского протяженностью 320м	2017	2017			1,1387	1,139	1,139	-	1,139					отсутствие финансирования

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не взималась организацией за период действия ИП

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей ²	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2017 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	37	0
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24	24	24
Уровень потерь (%)в сети	6,95	20	5
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:			
-оборудование водозаборов		90	0
-оборудование системы очистки воды	0	0	0
-оборудование системы транспортировки воды		85	5
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	100	100	100
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)		11250	11250
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	0,6	1,3	1,5
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	1,2	1,2	1,2
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,5	0,5	0,5
Количество аварий, всего, ед.	201	41	5
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	1,6	1,5	1,1
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки)		383,67	500
снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене км.	58,9	58,6	51,6
коэффициент использования производственных мощностей%	42,3	51,4	60
обеспечение определения объема производства услуги по приборам учета	20	60	100
увеличение объема реализации услуги по приборам учета %	50	70	85