

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год

г. Барабинск, МУП ЖКХ

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
МУП ЖКХ г.Барабинска по развитию системы водоснабжения города Барабинска на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 9 июля 2015 года № 114-В)	Итого, в т.ч.	42 213,12	16 783,43	39,8%	14 071,04	16 783,43	119,3%	14 071,04	0,00	0,0%	14 071,04	0,00	0,0%
	Амортизация	6 331,98	199,22	3,1%	2 110,66	199,22	0,0%	2 110,66		0,0%	2 110,66		0,0%
	Бюджет НСО	33 770,49	15 667,77	46,4%	11 256,83	15 667,77	0,0%	11 256,83		0,0%	11 256,83		0,0%
	Бюджет МО	2 110,65	916,44	43,4%	703,55	916,44	130,3%	703,55		0,0%	703,55		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство глубоководной водозаборной скважины в квартале "Г" г.Барабинска НСО	1	2016	Декабрь	2016	0,00	100,00		Прочие		2 110,66	2 110,66				0,00	2 110,66	нет свободных средств
								Бюджет муниципального образования		703,55	703,55				916,44	-212,89	удорожание после уточнения сметы
								Бюджет субъекта РФ		11 256,83	11 256,83				15 667,77	-4 410,94	удорожание после уточнения сметы
Строительство глубоководной водозаборной скважины в западной части г.Барабинска НСО (ул.Пролетарская)	1	2017	Декабрь	2016	0,00	1,00		Прочие		2 110,66		136,28		199,22	-199,22	на проектные работы и экспертизу	
								Бюджет муниципального образования		703,55					0,00		
								Бюджет субъекта РФ		11 256,83					0,00		
Строительство глубоководной водозаборной скважины в северной части г.Барабинска НСО (ул.Деповская)	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Прочие		2 110,66					0,00		
								Бюджет муниципального образования		703,55					0,00		
								Бюджет субъекта РФ		11 256,83					0,00		

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

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 2016 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Срок окупаемости, лет			20,1
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,018	0,007	-
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	350 дней 22 часа	359 дней 6 часов	-
Уровень потерь (% в сети)	9,9	11,3	11,16
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	84,7	44,6	-
-оборудование водозаборов	78,6	32,4	-
-оборудование системы транспортировки воды	90,6	90,7	-
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	53,6	54,8	-
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	68	71	-
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	19087	19179	-
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	2,61	2,65	-
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,49	0,42	-
Количество аварий, всего, ед.	0	8	-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0	0,12	-
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки)	491,73	502,4	-