

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год

Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ООО "Комхоз"

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.
По реконструкции системы водоснабжения р.п.Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 22 сентября 2015 года № 162-В)	Итого, в т.ч.	90 108,60	15 064,60	16,7%	40 108,60	15 064,60	37,6%	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	80 602,80	14 311,00	17,8%	38 102,80	14 311,00	37,6%	21 250,00		0,0%	21 250,00		0,0%
	Бюджет МО	9 505,80	753,60	7,9%	2 005,80	753,60	37,6%	3 750,00		0,0%	3 750,00		0,0%

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

Наименование строек	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	
Реконструкция сетей водопровода в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района НСО I очередь, 1 этап	1	2016	Февраль	2016	0,00	100,00		Прочие привлеченные средства		14 311,00	14 311,00	14 311,00	14 311,00		14 311,00	0,00	
										Бюджет муниципального образования	753,60	753,60	753,60	753,60		753,60	
Реконструкция сетей водопровода в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района НСО I очередь, 2 этап	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Прочие привлеченные средства		23 791,80	23 791,80	0,00			0,00	23 791,80	торги перенесли на 01.2017
										Бюджет муниципального образования	1 252,20	1 252,20	0,00			0,00	
Реконструкция сетей водопровода в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района НСО II очередь, 1 этап	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		3 750,00		0,00				0,00	
										Бюджет субъекта РФ	21 250,00		0,00			0,00	
Реконструкция сетей водопровода в р.п.Чистоозерное Чистоозерного района НСО II очередь, 2 этап	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		3 750,00		0,00				0,00	
										Бюджет субъекта РФ	21 250,00		0,00			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*	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			46
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0	0	-
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	0	0	-
Уровень потерь (% в сети)	7	6,7	6,1
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	68	60	-
-оборудование водозаборов	-	-	-
-оборудование системы очистки воды	-	-	-
-оборудование системы транспортировки воды	68	60	-
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	50	53,3	-
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	87,8	88,2	-
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	7012	7218	-
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	43,5	50,8	-
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	1,4	1,16	-
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0	0	-
Количество аварий, всего, ед.	103,2	63	-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	2,4	1,4	-
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки)	569	498,3	-