

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год
Кочковский район, Жуланский сельсовет, МП "Жуланское 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.
По развитию системы водоснабжения в с. Жуланка на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 6 ноября 2015 года № 208-В)	Итого, в т.ч.	21 370,92	7 505,76	35,1%	4 834,93	7 505,76	155,2%	8 688,40	0,00	0,0%	7 847,59	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	18 165,28	7 130,47	39,3%	4 109,69	7 130,47	173,5%	7 385,14		0,0%	6 670,45		0,0%
	Бюджет МО	3 205,64	375,29	11,7%	725,24	375,29	51,7%	1 303,26		0,0%	1 177,14		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		
																		план
строительство водозаборной скважины	1	2016	Декабрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		4 109,69	4 109,69	0,00			7 130,47	-3 020,78	увеличение стоимости	
										Бюджет муниципального образования		725,24	725,24	0,00			375,29	349,95
Реконструкция водопроводных сетей в с. Жуланка по ул. Лахина, Трудовая, Горького	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		1 303,26		0,00				0,00		
Реконструкция водопроводных сетей в с. Жуланка по ул. Комарова, Горького, Толстого, Лахина, Титова, Заводская	1	2018	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 177,14		0,00					0,00	
								Бюджет субъекта РФ		6 670,45		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
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,02	0,02	0,02
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	23,85	23,9	23,95
Уровень потерь (%) в сети	5,2	4,8	4,75
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	76,18	50	17,88
-оборудование водозаборов			-
-оборудование системы очистки воды			-
-оборудование системы транспортировки воды			-
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	2	3	20
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	87,81	91,2	91,93
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	1128	1095	1100
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	4,1	4,4	6,6
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	1,73	1,26	0,93
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	1,73	1,26	0,93
Количество аварий, всего, ед.	9	4	1
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0,66	0,21	0,07