

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год**

**Татарский район, г. Татарск, МУП "Водоканал"**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.																	
		Итого			2016			2017			2018			2019			2020		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Развитие системы водоснабжения в городе Татарске Новосибирской области на 2016-2020 годы (ПРИКАЗ от 13 ноября 2015 года № 238-В)	<b>Итого, в т.ч.</b>	<b>214 769,03</b>	<b>290,43</b>	<b>0,1%</b>	<b>290,43</b>	<b>290,43</b>	<b>100,0%</b>	<b>115 850,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>57 170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>31 753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 703,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	ДЦП Чистая вода	182 306,88	0,00	0,0%	0,00		0,0%	98 472,58		0,0%	48 595,23		0,0%	26 990,70		0,0%	8 248,37		0,0%
	Бюджет МО	32 462,15	290,43	0,9%	290,43	290,43	100,0%	17 377,50		0,0%	8 575,57		0,0%	4 763,06		0,0%	1 455,59		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 <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		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) <sup>1</sup>	Утверждено на 2017 год <sup>1</sup>	Факт за 1 квартал 2017 года <sup>2,4</sup>	Факт за 1 полугодие 2017 года <sup>2,4</sup>	Факт за 9 месяцев 2017 года <sup>2,4</sup>	Факт за год 2017 года <sup>2,4</sup>	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
Изготовление проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы на строительство водопроводных сетей	1	2016	Август	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		290,43					0,00	0,00	
Строительство водпровода по ул. Краснознаменной (760м)	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		5 319,30	5 319,30				0,00	5 319,30	отсутствие финансирования
								Бюджет муниципального образования		938,70	938,70			0,00	938,70	отсутствие финансирования	
Реконструкция павильонов существующей водозаборной скважины	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		193,69	193,69				0,00	193,69	отсутствие финансирования
								Бюджет субъекта РФ		1 097,60	1 097,60			0,00	1 097,60	отсутствие финансирования	
Строительство водозаборных скважин (4 шт.)	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		82 982,47	82 982,47				0,00	82 982,47	отсутствие финансирования
								Бюджет муниципального образования		14 643,96	14 643,96			0,00	14 643,96	отсутствие финансирования	
Строительство станции водоподготовки	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		40 759,23					0,00	0,00	
								Бюджет муниципального образования		7 192,81					0,00	0,00	
Строительство насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды	1	2019	Декабрь	2019	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		26 990,70					0,00	0,00	
								Бюджет муниципального образования		4 763,06					0,00	0,00	
Строительство водпровода от скважины № 3 до ул. Пушкина (2200м)	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		9 073,21	9 073,21				0,00	9 073,21	отсутствие финансирования
								Бюджет муниципального образования		1 601,15	1 601,15				0,00	1 601,15	отсутствие финансирования
Строительство водпровода по ул. Пушкина (1900м)	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		7 836,00					0,00	0,00	
								Бюджет муниципального образования		1 382,76					0,00	0,00	
Строительство водпровода до ул. Интернациональная (2000м)	1	2020	Декабрь	2020	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		8 248,37					0,00	0,00	
								Бюджет муниципального образования		1 455,59					0,00	0,00	

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> 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 <sup>2</sup>	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)	0,74	0	0
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	23,5	24	24
Уровень потерь (%) в сети	14	20	8
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	43,2	47	30,8
-оборудование водозаборов	35	63	55
-оборудование системы транспортировки воды	76	50	30
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	100	75	100
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	100	90	95
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	19569	21976	21976
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	2,65	2,22	2
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,83	0,7	0,7
Количество аварий, всего, ед.	72	1	1
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0,73	0,01	0,01