

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 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)	Итого, в т.ч.	214 769,03	290,43	0,1%	290,43	290,43	100,0%	115 850,08	0,00	0,0%	57 170,80	0,00	0,0%	31 753,76	0,00	0,0%	9 703,96	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	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 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}	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Изготовление проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы на строительство водопроводных сетей	1	2016	Август	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		0,00		0,00			0,00	0,00	
										Бюджет муниципального образования	290,43	290,43	0,00	290,43		290,43	0,00
Строительство водпровода по ул. Коаснознаменной	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		5 319,30					0,00	0,00	
										Бюджет муниципального образования	938,70					0,00	0,00
Реконструкция павильонов существующей водозаборной скважины	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		193,69					0,00	0,00	
										Бюджет субъекта РФ	1 097,60					0,00	0,00
Строительство водозаборных скважин	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		82 982,47					0,00	0,00	
										Бюджет муниципального образования	14 643,96					0,00	0,00
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 № 2 до ул. Пушкина	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		9 073,21					0,00	0,00	
										Бюджет муниципального образования	1 601,15					0,00	0,00
Строительство водпровода от скважины № 2 до ул. Пушкина	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	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

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
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,74	0,66	0,66
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	23,5	23,6	23,6
Уровень потерь (%) в сети	14	20	20
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	43,2	43,2	43,2
-оборудование водозаборов	35	35	35
-оборудование системы транспортировки воды	76	76	76
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	100	100	100
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	100	100	100
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	19569	21555	21555
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	2,65	2,74	2,74
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,83	0,83	0,83
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0	0	0
Количество аварий, всего, ед.	72	65	65
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0,73	66	66
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки)	41,88	41,88	41,88