

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год

Убинский район, с. Убинское, МУП "УКП"

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 с.Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (МУП "Лекарственное" на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 5 марта 2015 года № 32-В)	Итого, в т.ч.	98 661,04	5 750,96	5,8%	64 097,72	5 750,96	9,0%	18 148,92	0,00	0,0%	16 414,40	0,00	0,0%
	Амортизация	917,23	0,00	0,0%	917,23		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%
	Прочие привл. ср-ва	4 891,88	3 912,14	80,0%	4 891,88	3 912,14	80,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%
	Бюджет НСО	78 664,25	0,00	0,0%	49 285,43		0,0%	15 426,58		0,0%	13 952,24		0,0%
	Бюджет МО	14 187,68	1 838,82	13,0%	9 003,18	1 838,82	20,4%	2 722,34		0,0%	2 462,16		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 водопровода за линейной части (ул. Школьная, Лесная, Степная, Южная, Прянишникова, Солнечная, Западная, Дорожная, Спартак, Партизанская, Элеваторная, Костякова, Ломоносова, Калинина, Матросова, Юбилейная, Строителей, Писарева, Лизы Чайкиной, Линейная, Трудовая)	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		39 718,11	39 718,11	0,00			0,00	39 718,11	нет финансирования	
										7 009,08	7 009,08	0,00			0,00	7 009,08	нет финансирования	
Строительство водпровода по ул. Майская и Янкова	1	2016	Декабрь	2016	0,00	100,00		Прочие привлеченные средства		4 891,88	4 891,88	0,00	3 912,14		3 912,14	979,74	недостаток финансирования	
										Амортизационные отчисления	917,23	917,23	0,00			0,00	917,23	финансирование из бюджета
										Бюджет муниципального образования	305,75	305,75	0,00	1 222,98		1 222,98	-917,23	перекрытие амортизации
Строительство водозаборной скважины в с. Убинское	1	2016	Декабрь	2016	0,00	5,00		Бюджет субъекта РФ		9 567,32	9 567,32	0,00				9 567,32	нет финансирования	
										Бюджет муниципального образования	1 688,35	1 688,35	34,00	34,00		615,84	1 072,51	проектно-сметная документация, экспертиза, оборудование по водоподготовке
Строительство водпровода по ул. Чуднова, Озерная, Ленина, Вокзальная, Октябрьская, Железнодорожная, Салтыкова	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		15 426,58		0,00				0,00		
										Бюджет муниципального образования	2 722,34		0,00				0,00	
Строительство водпровода по ул. Промышленная, Зеленая, Пушкина, Энергетиков, Майская, Станционная	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		13 952,24		0,00				0,00		
										Бюджет муниципального образования	2 462,16		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)	0,01	0,007	
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	23,8	23,9	
Уровень потерь (%) в сети	11,83	12,6	
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	49,4	58,8	
-оборудование водозаборов	52	64,2	
-оборудование системы транспортировки воды	42,3	43,9	
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	5,9	73	
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	61	73	
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	5001	4820	
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	3,36	3,09	
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,67	0,53	
Количество аварий, всего, ед.	16	12	
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0,7	0,5	