

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год

Венгеровский район, с. Венгерovo, ООО "Вектор-К"

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.	
По реконструкции и строительству объектов водоснабжения с. Венгерovo Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2020 г. (ПРИКАЗ от 25 ноября 2015 года № 328-В)	Итого, в т.ч.	198 029,14	8 217,45	4,1%	8 721,14	8 217,45	94,2%	39 308,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%	
	Бюджет НСО	168 243,76	7 564,60	4,5%	7 412,96	7 564,60	102,0%	33 330,80		0,0%	42 500,00		0,0%	42 500,00		0,0%	42 500,00		0,0%	0,0%
	Бюджет МО	29 785,38	652,85	2,2%	1 308,18	652,85	49,9%	5 977,20		0,0%	7 500,00		0,0%	7 500,00		0,0%	7 500,00		0,0%	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	
Строительство станций водоподготовки по ул. Ленина	1	2016	Октябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		1 761,47	1 761,47		1 761,47		1 761,47	0,00	
										Бюджет муниципального образования	310,85	310,85		310,85		310,85	0,00
Реконструкция насосной станции второго подъема	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		900,00						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	5 100,00						0,00
Реконструкция участка водоснабжения по ул. Портянко	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		37,50						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	212,50						0,00
Реконструкция водопровода по ул. Ленина	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		2 595,00						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	14 705,00						0,00
Строительство и реконструкция водопровода по ул. Луговая	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 875,00						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	10 625,00						0,00
Реконструкция участка водоснабжения по ул. Зеленая	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		90,00						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	510,00						0,00
Строительство очистных сооружений на насосной станции второго подъема	3	2020	Декабрь	2020	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		127 500,00						0,00	
										Бюджет муниципального образования	22 500,00						0,00
Строительство станций водоподготовки по ул. Северная, Ленина, Леонова	1	2016	Октябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		1 824,65	1 824,65	1 824,65	1 824,65		1 824,65	0,00	
										Бюджет муниципального образования	322,00	322,00	322,00	322,00		322,00	0,00
Строительство станций водоподготовки по ул. Северная, Ленина, Леонова	1	2016	Октябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		1 823,50	1 823,50				1 823,50	0,00	Финансирование МЧС
										Бюджет муниципального образования	321,80	321,80				10,00	311,80

Строительство водозаборной скважины по ул. Леонова	1	2016	Октябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		2 003,34	2 003,34				2 154,98	-151,64	Финансирование МЧС
								Бюджет муниципального образования		353,53	353,53				10,00	343,53	отсутствие финансирования
Строительство водозабора по ул. Русакова, 2-я Заводская	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		2 178,30						0,00	
								Бюджет муниципального образования		479,70						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)	8	8	-
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24	24	-
Уровень потерь (% в сети)	2,94	5,16	-
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	74	77	-
-оборудование водозаборов	61	63	-
-оборудование системы транспортировки воды	87	90	-
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	79,9	87,7	-
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	76,3	78	-
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	6354	6354	-
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	2,36	2,34	-
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	1,67	1,49	-
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,72	0,64	-
Количество аварий, всего, ед.	14	12	-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	2,24	1,92	-
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки)	370,94	365,9	-
Численность работающих на 1 тыс. жителей чел./тыс. жителей	2,57	2,57	-