Форма № 1

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**за 2017 год**

**Наименование МП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе»**

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ, строительства и транспорта администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель муниципальной программы | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе | | | | | |
| 1 | Наименование показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду. | % | 1,4 | 1,004 | -28% | Нет нового строительства |  |
| 1.2 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | ед. | 39 | 56 | +43,5% |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района" | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района | | | | | |
| 2.1.1 | Показатели цели подпрограммы 1:  Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району отоплением, | % | 31,3 | 31,6 | +0,95% | Подключение жилищного фонда к централизованному теплоснабжению |  |
| 2.1.2 | Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району водопроводом, | % | 34,3 | 56,9 | +65,8% | Подключение жилищного фонда к централизованному водоснабжению |  |
| 2.2 | Задача 1 | Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры | | | | | |
|  | Показатели задачи1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации | ед | 0 | 0 | - |  |  |
| 2.3 | Задача 2 | Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Асиновского района | | | | | |
|  | Показатели задачи 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля населения, обеспеченного доброкачественными коммунальными услугами (питьевой водой и тд) | % | 62 | 76 | +22,5% | Установка 7ед. станций водоочистки питьевой воды в населенных пунктах |  |
| 2.3.2 | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии | кг.у.т./Гкал | 207 | 192 | -7,2% | Сокращение расхода топлива |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры | ед | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Асиновского района качественными коммунальными услугами: | % | 62 | 76 | +22,5% |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области» | % | 90 | 80 | -11% | Сокращение финансирования |  |
| 3.2.2 | Мероприятие" Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Асино Томской области" | % | 50 | 0 | 0 | Сокращение финансирования |  |
| 3.2.3 | Реконструкция  ( расширение) объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области» | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.4 | Строительство наружных сетей холодного водоснабжения в МКР "Сосновка" г.Асино Томской области | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой» | ед | 7 | 7 | 100% | Установка 7ед. станций водоочистки питьевой воды в населенных пунктах |  |
| 4 | Подпрограмма 2 | " Подготовка объектов коммунального комплекса  Асиновского района к прохождению отопительного периода " | | | | | |
| 4.1 | Цель подпрограммы 2 | Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района | | | | | |
|  | Показатели цели подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, | ед | 3 | 6 | +100% |  | капитальный ремонт систем теплоснабжения |
| 4.1.2 | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, | ед. | 36 | 50 | +38,8% |  | капитальный ремонт систем водоснабжения |
| 4.2 | Задача 1 | Подготовка объектов теплоснабжения Асиновского района к прохождению отопительного сезона | | | | | |
| 4.2.1 | Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду, | % | -2% | +100% | +4900% |  | капитальный ремонт систем теплоснабжения |
| 4.3 | Задача 2 | Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения Асиновского района к прохождению отопительного сезона | | | | | |
| 4.3.1 | Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду, | % | -2% | +38,8% | +1840% |  | капитальный ремонт систем водоснабжения |
| 5 | Наименование показателей основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района", в том числе | % | -2% | +100% | +4900% |  | капитальный ремонт систем теплоснабжения |
| 5.1.1 | Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода | % |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Асиновского района", в том числе: | % | -2% | +38,8% | +1840% |  | капитальный ремонт систем водоснабжения |
| 5.2.1 | Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения  к прохождению отопительного периода | % | -2% | +38,8% | +1840% |  | капитальный ремонт систем водоснабжения |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0900000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 37908,5 | 18600,0 | 46152,1 | 38753,2 |
| Администрация Асиновского района | 2500,0 | 2500,0 | 2283,4 | 2283,4 |
| Управление образования администрации Асиновского района | 525,5 | 0 | 740,3 | 740,3 |
| ВСЕГО | 40934,0 | 21100,0 | 49175,8 | 41776,9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 14269,2 | 7900,0 | 112,4 | 275,3 |
| Администрация Асиновского района | 2500,0 | 2500,0 | 2283,4 | 2283,4 |
| ВСЕГО | 16769,2 | 10400,0 | 2395,8 | 2558,7 |
| Основное мероприятие 1.1  Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры | 0910100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1  Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Асиновского района качественными коммунальными услугами | 0910200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 5303,7 | 7900,0 | 62,3 | 225,2 |
| 0910200000 | Администрация Асиновского района | 2500,0 | 2500,0 | 2283,4 | 2283,4 |
| Мероприятие 2.1.1 "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" | 0910201000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 5303,7 | 7900,0 | 62,3 | 225,2 |
| Мероприятие 2.1.2 «Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Асино Томской области" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.3  Реконструкция  ( расширение) объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области» | 0910203000 | Администрация Асиновского района | 2500,0 | 2500,0 | 2283,4 | 2283,4 |
| Мероприятие 2.1.4 Строительство наружных сетей холодного водоснабжения в МКР "Сосновка" г.Асино Томской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910300000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 8965,5 | 0 | 50,1 | 50,1 |
| Мероприятие 2.2.1  « Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой» | 09103S0950 | Управление финансов администрации Асиновского района | 8965,5 | 0 | 50,1 | 50,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунального комплекса Асиновского района к прохождению отопительного периода» | 0920000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 23639,3 | 10700,0 | 46039,7 | 38477,9 |
| Управление образования администрации Асиновского района | 525,5 | 0 | 740,3 | 740,3 |
| ВСЕГО | 24164,8 | 10700,0 | 46780,0 | 39218,2 |
| Основное мероприятие 2.1 "Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района" | 0920100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 14815,7 | 0 | 35680,7 | 29372,6 |
| 0920100000 | Управление образования администрации Асиновского района | 525,5 | 0 | 740,3 | 740,3 |
| Мероприятие 2.1.1 «Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода» | 0920101000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 14815,7 | 0 | 35680,7 | 29372,6 |
| 0920100000 | Управление образования администрации Асиновского района | 525,5 | 0 | 740,3 | 740,3 |
| Основное мероприятие 2.2 "Снижение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Асиновского района" | 0920200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 8823,6 | 0 | 10339,7 | 9105,3 |
| Мероприятие 2.2.1 «Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода» |  |  | 8823,6 | 0 | 10339,7 | 9105,3 |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и транспорта С.В. Прохоренко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исп. Н.М. Фаизова

30.01.2018г