Форма № 1

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**за 2018 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. | % | 1,6 | 0 | -1,6% | Нет нового строительства  |  |
| 1.2 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | ед. | 54 | 52 | -3,7% | Уменьшение количества аварий  |  |
| 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,  | % | 31,5 | 31,5 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району водопроводом,  | % | 57,2 | 57,1 | -0,17% |  |  |
| 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) | % | 80 | 85 | +5% | Установка 8ед. станций водоочистки питьевой воды в населенных пунктах(всего 15 станций в нас.п) |  |
| 2.3.2 | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии  | кг.у.т./Гкал | 192 | 182 | -5,2% | 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: | % | 80 | 85 | +5% |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области» | % | 90 | 0 | 90% | Отсутствие финансирования |  |
| 3.2.2 | Мероприятие" Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Асино Томской области" | % | 100 | 0 | 100% | Отсутствие 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 | % | 70 | 70 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой» | ед | 11 | 8 | -27,2% | Установка 8ед. 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 | 6 | 2 | -33% |  | капитальный ремонт систем теплоснабжения |
| 4.1.2 | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,  | ед. | 50 | 50 | 0 |  | недостаточность финансирования |
| 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% | -33% | -33% |  | 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% | 0 | 0 |  | недостаточность финансирования |
| 5 | Задача 3. | Анализ финансового состояния организаций |
| 5.1 | Основное мероприятие «Анализ финансового состояния организаций» | шт | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 6 | Наименование показателей основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района", в том числе | % | -2% | -33% |  |  | капитальный ремонт систем теплоснабжения |
| 6.1.1 | Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода |  | -2% | -33% |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Асиновского района", в том числе: | % | -2% | 0 |  |  | недостаточность финансирования |
| 6.2.1 | Подготовка объектов водоснабжения, водоотведенияк прохождению отопительного периода | % | -2% | 0 |  |  | недостаточность финансирования |
| 6.3 | Основное мероприятие «Анализ финансового состояния организаций» | шт | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 6.3.1 | Мероприятие «Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности» | шт | 4 | 4 | 0 |  |  |

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 | 25642,5 | 32432,2 | 42601,6 | 48513,37(в т.ч. 6520,34-контракты 2017г) |
| Администрация Асиновского района | 3383,4 | 2283,4 | 6073,4 | 6073,4 |
| Управление образования администрации Асиновского района | 0 | 0 | 185,4 | 185,4 |
| ВСЕГО | 29025,9 | 34715,6 | 48860,4 | 54772,17(в т.ч. 6520,34-контракты 2017г) |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 13880,3 | 13000,0 | 3511,1 | 3511,1 |
| Администрация Асиновского района | 3383,4 | 2283,4 | 6073,4 | 6073,4 |
| ВСЕГО | 17263,7 | 15283,4 | 9584,5 | 9584,5 |
| Основное мероприятие 1.1Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры | 0910100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Асиновского района качественными коммунальными услугами | 0910200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 13880,3 | 13000,0 | 1603,8 | 1603,8 |
| 0910200000 | Администрация Асиновского района | 3383,4 | 2283,4 | 2883,4 | 2883,4 |
| Мероприятие 2.1.1 "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" | 0910201000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 13880,3 | 13000,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2 «Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Асино Томской области" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.3Реконструкция ( расширение) объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области» | 0910203000 | Администрация Асиновского района | 0 | 2283,4 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.4 Строительство наружных сетей холодного водоснабжения в МКР "Сосновка" г.Асино Томской области |  | Администрация Асиновского района | 3383,4 | 0 | 2883,4 | 2883,4 |
| Мероприятие 2.1.5 Строительство наружных сетей водоотведения к объекту «Центр культурного развития» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.6 Строительство водозаборной скважины в районе ул. Гидролизная в г. Асино Томской области | 0910208000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 1603,8 | 1603,8 |
| Основное мероприятие 2.2 «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910300000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 1907,3 | 1907,3 |
| 0910300000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 3190,0 | 3190,0 |
| Мероприятие 2.2.1 « Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой» | 09103S0950 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 1907,3 | 1907,3 |
| Мероприятие 2.2.2 «Капитальный ремонт объектов электроснабжения в п. Первопашенск Асиновского района» | 0910302000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 3190,0 | 3190,0 |
|  Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунального комплекса Асиновского района к прохождению отопительного периода» | 0920000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 11762,2 | 19432,2 | 39090,5 | 45002,27 (в т.ч. 6520,34-контракты 2017г) |
| Управление образования администрации Асиновского района | 0 | 0 | 185,4 | 185,4 |
| ВСЕГО | 11762,2 | 19432,2 | 39275,9 | 45187,67 |
| Основное мероприятие 2.1 "Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района" | 0920100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 9170,0 | 0 | 28823,8 | 34903,78 (в т.ч. 6240,34 – контракты 2017г) |
| 0920100000 | Управление образования администрации Асиновского района | 0 | 0 | 185,4 | 185,4 |
| Мероприятие 2.1.1 «Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода» | 0920101000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 9170,0 | 0 | 28823,8 | 34903,78(в т.ч. 6240,34 – контракты 2017г) |
| 0920100000 | Управление образования администрации Асиновского района | 0 | 0 | 185,4 | 185,4 |
| Основное мероприятие 2.2 "Снижение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Асиновского района" | 0920200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2292,2 | 0 | 10074,7 | 9906,49 (в т.ч. 280,0 –контракты 2017г) |
| Мероприятие 2.2.1 «Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода» | 0920201000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2292,2 | 0 | 10074,7 | 9906,487(в т.ч. 280,0 –контракты 2017г) |
| Основное мероприятие 3.1 «Анализ финансового состояния организаций» | 0920300000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 300,0 | 0 | 192,0 | 192,0 |
| Мероприятие 3.1.1 «Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности» | 0920301000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 300,0 | 0 | 192,0 | 192,0 |

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

Исп. Н.М. Фаизова

08.02.2019