Форма № 1

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**за 2020 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателей цели муниципальной программы | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
|  | Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду. | | % | | | 2,1 | | | | 1,09 | | -1,01% | | | |  | | | Проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения | | |
|  | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | | ед. | | | 50 | | | | 32 | | -36% | | | | Снижение количества аварий | | |  | | |
| 1. | Задачи муниципальной программы | | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района  Задача 2. Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району отоплением | | % | 31,9 | | | 32,8 | | | | | | +0,9 | |  | | | | |  | |
|  | Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району водопроводом | | % | 57,6 | | | 57,6 | | | | | | 0 | |  | | | | |  | |
|  | Задача 2. Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду | % | | | -2 | | | -36 | | | | | | +34 | | | |  | | |  |
| 2. | Подпрограмма 1 | | "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 1 (задача муниципальной программы) | | Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 (задачи муниципальной программы):  Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району отоплением, % | | % | | | 31,9 | | | | 32,8 | | +0,9 | | | |  | | |  | | |
| 1.2 | Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району водопроводом, % | | % | | | 57,6 | | | | 57,6 | | 0 | | | |  | | |  | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 | | Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации | | ед. | | | 0 | | | | 0 | | 0% | | | |  | | |  | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 | | Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Доля населения, обеспеченного доброкачественными коммунальными услугами (питьевой водой и т.д.) | | % | | | 80 | | | | 67 | | -13% | | | | Установка 1ед. станций водоочистки питьевой воды в населенных пунктах  (всего 21 станций в нас.п) | | |  | | |
| 2.2.2 | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии | | кг.у.т./Гкал | | | 192 | | | | 201 | | +4,7% | | | |  | | |  | | |
| 1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1  «Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры» Мероприятие 3 «Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов» | | Ед. | | | 1 | | | | 0 | | -1 | | | |  | | |  | | |
| 2.1 | Наименование показателей основного мероприятия 2 «Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Асиновского района качественными коммунальными услугами»,  Доля населения, обеспеченного доброкачественными коммунальными услугами (питьевой водой и т.д.) | | % | | | 80 | | | | 67 | | -13% | | | |  | | |  | | |
| 2.1.1 | Мероприятие 1«Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Асиновского района Томской области»  Степень готовности объекта, % (проектная мощность подачи воды в сеть - 12,5 тыс. куб. м/сут.) | | % | | | 80 | | | | 80 | | 0 | | | |  | | |  | | |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 «Реконструкция  ( расширение) объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области»  Степень готовности объекта, % (проектная мощность) | | % | | | 60 | | | | 0 | | -100% | | | |  | | |  | | |
| 2.1.7 | Мероприятие 7 «Разработка проектно- сметной документации на объект «Строительство мусоросортировочного комплекса в г.Асино, Асиновского района Томской области» | | ед | | | 1 | | | | 1 | | 0% | | | |  | | |  | | |
| 2.2 | Наименование показателей основного мероприятия 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района»,  Количество установленных станций очистки питьевой воды | | Ед. | | | 2 | | | | 0 | | -2 | | | |  | | |  | | |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 « Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой»,  Количество установленных станций очистки питьевой воды | | Ед. | | | 2 | | | | 0 | | -2 | | | |  | | |  | | |
| 3 | Подпрограмма 2 | | " Подготовка объектов коммунального комплекса Асиновского района к прохождению отопительного периода " | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель подпрограммы 2 (задача муниципальной программы) | | Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество аварий в системах теплоснабжения, | | ед | | | 6 | | | | 0 | | -6 | | | | Снижение количества аварий | | | капитальный ремонт систем теплоснабжения | | |
| 1.2 | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | ед. | | | 50 | | | | 32 | | -18 | | | | Снижение количества аварий | | |  | | |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы 2 | | Подготовка объектов теплоснабжения Асиновского района к прохождению отопительного сезона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей задачи 1 подпрограммы 2. Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду | | % | | | -2 | | | | -30 | | - | | | |  | | | капитальный ремонт систем теплоснабжения | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района» | | % | | | 0 | | | | -30 | | -30 | | | |  | | |  | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 «Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода»,  Снижение аварий в системах теплоснабжения, по отношению к предыдущему периоду, % | | % | | | 0 | | | | -30 | | -30 | | | |  | | |  | | |
| 2.2 | Задача 2. Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения Асиновского района к прохождению отопительного сезона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду | | % | | | -2 | | | | -36 | | +34 | | | |  | | |  | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Снижение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Асиновского района» | | % | | | 0 | | | | -36 | | +34 | | | |  | | |  | | |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 «Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода»,  Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, % | | % | | | 0 | | | | -36 | | +34 | | | |  | | |  | | |
| 2.3 | Задача 3 подпрограммы 2. | | Анализ финансового состояния организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателей задачи 3 подпрограммы 2.  Количество проведенных экспертиз финансово-хозяйственной деятельности | | ед. | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |  | |
| 2.3.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1  Количество проведенных экспертиз, ед | | ед. | | | 0 | | | | 0 | | 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 | 86442,6 | 3200,0 | 97 936,0 | 97 164, 7 |
| Администрация Асиновского района | 16999,1 | 0,0 | 9 478,5 | 9 427,685 |
| ВСЕГО | 103441,7 | 3200,0 | 107 414,5 | 106 592,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 74246,9 | 3200,0 | 74687,0 | 74687,0 |
| Администрация Асиновского района | 16999,1 | 0 | 9 478,5 | 9427,68 |
| ВСЕГО | 91246,0 | 3200,0 | 84165,5 | 84114,68 |
| Основное мероприятие 1.1  Разработка проектно-сметной документации модернизации  объектов инженерной инфраструктуры | 0910100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Асиновского района | 4036,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 4036,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 «Разработка, корректировка проектной документации на объекты муниципальной собственности по захоронению твердых коммунальных отходов» | 0910100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Асиновского района | 4036,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 4036,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1  Бюджетные инвестиции в целях обеспечения населения Асиновского района качественными коммунальными услугами | 0910200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 72049,1 | 0 | 72049,1 | 72049,1 |
| 0910200000 | Администрация Асиновского района | 12963,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 85012,2 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1 "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" | 0910201000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 72049,1 | 0 | 72049,1 | 72049,1 |
| 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 | 2875,6 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.4 Строительство наружных сетей холодного водоснабжения в МКР "Сосновка" г.Асино Томской области |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 2.1.7. Мероприятие 7 «Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительства мусоросортировочного комплекса в г.Асино, Асиновского района Томской области»» |  | Администрация Асиновского района | 10087,5 | 0 | 9 478,5 | 9427,68 |
| 2.2.Основное мероприятие 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910300000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2197,8 | 3200, | 2637,94 | 2637,94 |
| 0910300000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.1  « Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой» | 09103S0950 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2197,8 | 3200,0 | 2637,94 | 2637,94 |
| Мероприятие 2.2.2 «Капитальный ремонт объектов электроснабжения в п. Первопашенск Асиновского района» | 0910302000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунального комплекса Асиновского района к прохождению отопительного периода» |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 12195,7 | 0 | 23249,0 | 22477,68 |
| ВСЕГО | 12195,7 | 0 | 23249,0 | 22477,71 |
| Основное мероприятие 2.1 "Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района" | 0920100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 7638,1 | 0 | 8554,8 | 7191,37 |
|  | ВСЕГО | 7638,1 | 0 | 8554,8 | 7191,37 |
| Мероприятие 2.1.1 «Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода» | 0920101000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 7638,1 | 0 | 8554,8 | 7191,37 |
|  | ВСЕГО | 7638,1 | 0 | 8554,8 | 7191,37 |
| Основное мероприятие 2.2 "Снижение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Асиновского района" | 0920200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 4557,6 | 0 | 14694,2 | 15286,34 |
|
|  | ВСЕГО | 4557,6 | 0 | 14694,2 | 15286,34 |
| Мероприятие 2.2.1 «Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода» | 0920201000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 4557,6 | 0 | 14694,2 | 15286,34 |
|  | ВСЕГО | 4557,6 | 0 | 14694,2 | 15286,34 |
| Основное мероприятие 3.1 «Анализ финансового состояния организаций» | 0920300000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.1 «Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности» | 0920301000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Главный специалист по ЖКХ Т.А. Яковлева

03.02.2021