Приложение № 3

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

Асиновского района, их формирования и реализации

***(приложение введено постановлением администрации Асиновского района от 01.04.2022 № 354-ПС/22)***

Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы за 2022 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | 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 |
| 1 | Цель муниципальной программы:  «Развитие коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности Асиновского района» | | | | | | |
| 1.1  1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. | Наименование показателей цели муниципальной программы:  Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду  Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  Уровень газификации природным газом жилищного фонда Асиновского района, подлежащего газификации | %  Ед.  % | 2,5  46  40 | 0,9  20  24 | -64  -56,5  -40 | Сокращение количества аварий  Дефицит финансовых средств |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | | | | | | |
| 2.1.1. | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)  Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району отоплением  Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району водопроводом | %  % | 32,1  57,9 | 31,3  58,2 | -99,0  +0,52 | Увеличилась общая площадь жилищного фонда |  |
| 2.2 | Задачи подпрограммы:  Модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района  Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду  Количество объектов ЖКХ построенных/реконструированных по состоянию на 1 января очередного года | %  ед | 0,8  1 | 66,6  17 | +8225  +1600 |  |  |
| 2.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, обеспеченного доброкачественными услугами (питьевой водой и т.д) | % | 0 | 84 |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение объектов «Сети теплоснабжения г.Асино для запуска новых газовых котельных»  - Степень готовности объекта (проектная мощность)  Реконструкция (расширение) объекта «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области»  Обслуживание станций очистки питьевой воды | %  Ед.  Ед. | 100  1  21 | 100  1  21 |  |  |  |
| 2.2.1.2. | Наименование показателей основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества аварий в ситемах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду | % | 0,8 | 66,6 | +8225 |  |  |
| 2.2.1.2.1 | Наименование показателей мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | -2 | -66,6 | +3330 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Асиновского района» | | | | | | |
| 3.1. | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Асиновского района» | | | | | | |
| 3.1.1. | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)  Количество населенных пунктов Асиновского района, получивших техническую возможность газификации | Ед. | 1 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |  |
| 3.2. | Задачи подпрограммы:  Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации природного газа потребителям г.Асино для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб. м. | 2 | 9,1 | +355 |  |  |
| 3.2.1.1. | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации природного газа потребителям г.Асино для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб. м | 2 | 9,1 | +355 |  |  |
| 3.2.1.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации природного газа потребителям г.Асино для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб. м | 2 | 9,1 | +355 |  |  |
| 3.2.1.1.2 | Наименование показателей мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации природного газа потребителям г.Асино для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб. м | 0,28 | 0 | -100 | Не построены газораспределительные сети в д.Победа |  |
| 3.2.1.1.3. | Наименование показателей мероприятия 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации природного газа потребителям г.Асино для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива | тыс. куб. м | 1,773 | 0 | -100 | Не построены газораспределительные сети в с.Ново-Кусково |  |

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

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой  ( 31.12.2022) | 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 | Администрация Асиновского района | 0 | 2607,2 | 33978,43 | 33978,41 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 56486,9 | 10882,5 | 65972,35 | 65972,35 |
| Подпрограмма 1  «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910000000 | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 4531,0 | 4531,0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района | 15614,3 | 10882,5 | 65972,35 | 65972,35 |
| Основное мероприятие 1  «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района», в том числе бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910100000 | Администрация Асиновского района | 0  10098,4 | 0  8257,9 | 4531,0  54906,15 | 4531,0  54906,15 |
| Управление финансов администрации Асиновского района |
| Мероприятие 1 «Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Асино Томской области» |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Приобретение объектов «Сети теплоснабжения г. Асино для запуска новых газовых котельных»  Строительство тепловых сетей от газовых котельных до точек врезки в сеть теплоснабжения г.Асино Томской области | 09014И920 | Управление финансов администрации Асиновского района | 3398,4  0 | 0  6157,9 | 52806,48  0 | 52806,48  0 |
| Мероприятие 3 «Реконструкция второй нитки водопровода от Орловского водозабора до разводящих сетей в г.Асино» |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 «Строительство резервного трубопровода напорного канализационного коллектора от КНС "Гора" до Очистных сооружений г.Асино» |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 «Строительство мусоросортивочного комплекса в г.Асино Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 «Реконструкция (расширение) объекта: Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г.Асино Томской области (ПСД)» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 «Реконструкция (расширение) объекта: Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Асино Томской области» | 091014И920 | Администрация Асиновского района | 0  4600,0 | 0  0 | 4531,0  0 | 4531,0  0 |
| Управление финансов администрации Асиновского района |
| Мероприятие 8 «Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой» | 0910101930 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2100,0 | 2100,0 | 2099,67 | 2099,67 |
| Основное мероприятие 2 «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Асиновского района» | 0910200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 5515,9 | 2624,6 | 11066,2 | 11066,2 |
| Мероприятие 1 «Подготовка объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к прохождению отопительного периода» | 0910201940 | Управление финансов администрации Асиновского района | 5515,9 | 2624,6 | 11066,2 | 11066,2 |
| Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Асиновского района» | 0920000000 | Администрация Асиновского района | 40872,6 | 2607,2 | 29447,43 | 29447,41 |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Асиновского района Томской области» | 0920100000 | Администрация Асиновского района | 40872,6 | 2607,2 | 29447,43 | 29447,41 |
| Мероприятие 1 «Газоснабжение муниципального образования «Асиновское городское поселение» г.Асино Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 40872,6 | 2607,2 | 29447,43 | 29447,41 |
| Мероприятие 2 «Газоснабжение д.Победа Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 «Газоснабжение с.Больше-Дорохово Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 «Газоснабжение д. Воронино-Яя МО "Большедороховское сельское поселение" Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 «Газоснабжение д.Старо-Кусково Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 «Газоснабжение с.Ново -Кусково Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 «Газоснабжение д.Феоктистовка Асиновского района Томской области» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8 «Социальная поддержка для отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории МО «Асиновский район» |  | Администрация Асиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 |

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