Форма № 1

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**за 2019 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 | |
| 1 | Цель муниципальной программы | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателей цели муниципальной программы |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 1.1 | Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду. | % | 1,8 | | 1,8 | | 0% |  | | Проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения | |
| 1.2 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | ед. | 52 | | 48 | | -7,7% | Снижение количества аварий | |  | |
| 2 | Подпрограмма 1 | "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района" | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1 (задача муниципальной программы) | Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы 1 (задачи муниципальной программы):  Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району отоплением, % | % | 31,7 | | 31,7 | | 0% |  | |  | |
| 2.1.2 | Оборудование всего жилищного фонда по Асиновскому району водопроводом, % | % | 57,4 | | 57,4 | | 0% |  | |  | |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1 | Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателей задачи 1 подпрограммы 1 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.2.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации | ед. | 1 | | 0 | | - | Техническая ошибка | |  | |
| 2.3 | Задача 2 | Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Асиновского района | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Наименование показателей задачи 2 подпрограммы 1 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.1 | Доля населения, обеспеченного доброкачественными коммунальными услугами (питьевой водой и т.д.) | % | 80 | | 80 | | 0% | Установка 5ед. станций водоочистки питьевой воды в населенных пунктах  (всего 20 станций в нас.п) | |  | |
| 2.3.2 | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии | кг.у.т./Гкал | 192 | | 192 | | 0% |  | |  | |
|  | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 2.3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации модернизации объектов инженерной инфраструктуры | ед | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |
| 2.3.1.2 | Наименование показателей основного мероприятия 2 Доля населения, обеспеченного доброкачественными коммунальными услугами (питьевой водой и тд), % | % | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |
| 2.3.1.3 | Наименование показателей основного мероприятия 3 «Количество установленных станций очистки питьевой воды, ед.» | Ед. | 5 | | 5 | | 0 |  | |  | |
| 2.3.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия Количество установленных станций очистки питьевой воды, ед. | ед | 5 | | 5 | | 0% | Установка 5ед. станций водоочистки питьевой воды в населенных пунктах | |  | |
| 2.3.1.1.2 | Наименование показателя мероприятия степень готовности  объекта, % | % | 100 | | 100 | | 0% |  | |  | |
| 3 | Подпрограмма 2 | " Подготовка объектов коммунального комплекса Асиновского района к прохождению отопительного периода " | | | | | | | | | |
| 3.1 | Цель подпрограммы 2 (задача муниципальной программы) | Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Асиновского района | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателей цели подпрограммы 2 (задачи муниципальной программы) |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 3.1.1 | Количество аварий в системах теплоснабжения | ед | 6 | | 3 | | -50% | Снижение количества аварий | | капитальный ремонт систем теплоснабжения | |
| 3.1.2 | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, | ед. | 50 | | 48 | | -4% | - | |  | |
| 3.2 | Задача 1 подпрограммы 2 | Подготовка объектов теплоснабжения Асиновского района к прохождению отопительного сезона | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Наименование показателей задачи 1 подпрограммы 2. Снижение аварий в системах теплоснабжения по отношению к предыдущему периоду, % | % | -2% | | -50% | | - |  | | капитальный ремонт систем теплоснабжения | |
| 3.2.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1 «Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района» | - | - | | - | | - |  | |  | |
| 3.2.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1  Снижение аварий в системах теплоснабжения, по отношению к предыдущему периоду, % | % | -2% | | -50% | | - |  | |  | |
| 3.3 | Задача 2 подпрограммы 2 | Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения Асиновского района к прохождению отопительного сезона | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы 2. Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения по отношению к предыдущему периоду, % | % | -2% | | -4% | | -100% |  | | недостаточность финансирования | |
| 3.3.1.1 | Наименование показателя основного мероприятия 1. | - | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |
| 3.3.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1. Снижение аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, % | % | -2% | | -4% | | -100% |  | |  | |
| 3.4 | Задача 3 подпрограммы 2. | Анализ финансового состояния организаций | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Наименование показателей задачи 3 подпрограммы 2.  Количество проведенных экспертиз финансово-хозяйственной деятельности | ед. | 0 | 6 | | - | | |  | |  |
| 3.4.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1  Количество проведенных экспертиз, ед | ед. | 0 | | 6 | | - |  | |  | |
| 3.4.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1.  Количество проведенных экспертиз, ед. | ед. | 0 | | 6 | | - |  | |  | |

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 | 20029,5 | 20029,5 | 33271,03 | 32473,12 |
| Администрация Асиновского района | 2000,0 | 2000,0 | 1200,0 | 1193,94 |
| Управление образования администрации Асиновского района | 0 | 0 | 60,25 | 60,25 |
| Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0 | 0 | 551,86 | 551,86 |
| ВСЕГО | 22029,5 | 22029,5 | 35083,14 | 34279,17 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910000000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2500,0 | 2500,0 | 2849,49 | 2660,11 |
| Администрация Асиновского района | 2000,0 | 2000,0 | 1200,0 | 1193,94 |
| ВСЕГО | 4500,0 | 4500,0 | 4049,49 | 3854,05 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0910200000 | Администрация Асиновского района | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 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 |
| Основное мероприятие 2.2 «Развитие коммунальной инфраструктуры Асиновского района» | 0910300000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2500,0 | 2500,0 | 2849,49 | 2660,11 |
| 0910300000 | Администрация Асиновского района | 2000,0 | 2000,0 | 1200,0 | 1193,94 |
| Мероприятие 2.2.1  « Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой» | 09103S0950 | Управление финансов администрации Асиновского района | 2500,0 | 2500,0 | 2849,49 | 2660,11 |
| Мероприятие 2.2.2 «Капитальный ремонт объектов электроснабжения в п. Первопашенск Асиновского района» | 0910302000 | Администрация Асиновского района | 2000,0 | 2000,0 | 1200,0 | 1193,94 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунального комплекса Асиновского района к прохождению отопительного периода» |  | Управление финансов администрации Асиновского района | 17529,5 | 17529,5 | 30421,54 | 29813,01 |
| Управление образования администрации Асиновского района | 0 | 0 | 60,25 | 60,25 |
| Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0 | 0 | 551,86 | 551,86 |
| ВСЕГО | 17529,5 | 17529,5 | 31033,65 | 30425,12 |
| Основное мероприятие 2.1 "Снижение количества аварий в системах отопления коммунального комплекса Асиновского района" | 0920100000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 14023,6 | 14023,6 | 19338,02 | 19296,04 |
| 0920100000 | Управление образования администрации Асиновского района | 0 | 0 | 60,25 | 60,25 |
|  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0 | 0 | 484,14 | 484,14 |
|  | ВСЕГО | 14023,6 | 14023,6 | 19882,41 | 19840,43 |
| Мероприятие 2.1.1 «Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода» | 0920101000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 14023,6 | 14023,6 | 19338,02 | 19296,04 |
| 0920100000 | Управление образования администрации Асиновского района | 0 | 0 | 60,25 | 60,25 |
|  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0 | 0 | 484,14 | 484,14 |
|  | ВСЕГО | 14023,6 | 14023,6 | 19882,41 | 19840,43 |
| Основное мероприятие 2.2 "Снижение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Асиновского района" | 0920200000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 3505,9 | 3505,9 | 10845,52 | 10278,97 |
|  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0 | 0 | 67,72 | 67,72 |
|  | ВСЕГО | 3505,9 | 3505,9 | 10913,24 | 10346,69 |
| Мероприятие 2.2.1 «Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода» | 0920201000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 3505,9 | 3505,9 | 10845,52 | 10278,97 |
|  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0 | 0 | 67,72 | 67,72 |
|  | ВСЕГО | 3505,9 | 3505,9 | 10913,24 | 10346,69 |
| Основное мероприятие 3.1 «Анализ финансового состояния организаций» | 0920300000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 238,0 | 238,0 |
| Мероприятие 3.1.1 «Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности» | 0920301000 | Управление финансов администрации Асиновского района | 0 | 0 | 238,0 | 238,0 |

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

Исп. Т.А. Яковлева

10.02.2020