

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района»

2022 год

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				План (год)	Факт (отчетный период)			утверждено	освоено	
Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»										
1.	Задача 1. Обеспечение надежного функционирования коммунального комплекса						Всего, в т.ч.	8 264,0	8 242,6	
местный бюджет							3 686,9	3 665,5		
федеральный бюджет							0,0	0,0		
областной бюджет							4 577,1	4 577,1		
внебюджетные средства							0,0	0,0		
1.1.	Основное мероприятие: подготовка объектов жилищно – коммунального комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона	Количество объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры, ед.	ед.	3	6	Улучшение показателя	Всего, в т.ч.	8 264,0	8 242,6	1) Капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по ул. Телецентр в с.Павлово 2) Капитальный ремонт кровли котельной «Южная» в с. Каргасок; 3) Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №3 по ул. Пушкина, с. Новый Васюган; 4) Капитальный ремонт дизель-генератора ЯМЗ-75-11 дизельной электростанции в с. Усть-Тым; 5) Капитальный ремонт котельной №3 по ул. Пушкина в с.Новый Васюган. Приобретение котла.
местный бюджет							3 686,9	3 665,5		
федеральный бюджет							0,0	0,0		
областной бюджет							4 577,1	4 577,1		
внебюджетные средства							0,0	0,0		

										6) Проведение экспертизы промышленной безопасности котельной ЛПК в с. Каргасок	
1.1.1.	Мероприятие 1: Капитальный ремонт конструкций зданий котельных и дизельных электростанций, ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Количество паспортов готовности к отопительному периоду	ед.	12	12			Всего, в т.ч.	3 210,8	3210,8	1) Капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по ул. Телецентр в с.Павлово 2) Капитальный ремонт кровли котельной «Южная» в с. Каргасок; 3) Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №3 по ул. Пушкина, с. Новый Васюган; 4) Капитальный ремонт дизель-генератора ЯМЗ-75-11 дизельной электростанции в с. Усть-Тым;
								местный бюджет	2651,9	2651,9	
								федеральный бюджет	0,0	0,0	
								областной бюджет	558,9	558,9	
								внебюджетные средства	0,0	0,0	
1.1.2.	Мероприятие 2: Замена оборудования в котельных, в дизельных электростанциях, в системах водоснабжения и очистки хозяйственно-бытовых отходов и сточных вод	Количество аварий на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и очистки хозяйственно-бытовых отходов и сточных вод	ед.	4	0			Всего, в т.ч.	4 921,8	4 921,8	1)Капитальный ремонт котельной №3 по ул. Пушкина в с.Новый Васюган. Приобретение котла.
								местный бюджет	903,6	903,6	
								федеральный бюджет	0	0	
								областной бюджет	4 018,2	4 018,2	
								внебюджетные средства	0	0	
1.1.3.	Мероприятие 3: Капитальный ремонт ветхих сетей электроснабжения	Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения	км	0,8	-			Всего, в т.ч.	21,4	0,0	
								местный бюджет	21,4	0,0	
								федеральный бюджет	0,0	0,0	
								областной бюджет	0,0	0,0	
								внебюджетные средства	0,0	0,0	
1.1.4.	Мероприятие 4: Обследование зданий и оборудования котельных и дизельных электростанций	Количество заключений	ед.	1	1			Всего, в т.ч.	110,0	110,0	1)Проведение экспертизы промышленной безопасности котельной ЛПК в с. Каргасок
								местный бюджет	110,0	110,0	
								федеральный бюджет	0,0	0,0	
								областной бюджет	0,0	0,0	

							внебюджетные средства	0,0	0,0				
Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышения уровня газификации Каргасокского района»													
1.	Задача 1. Повышение уровня газификации природным газом.						Всего, в т.ч.	1 756,6	1 756,6				
							местный бюджет	1 756,6	1 756,624				
							федеральный бюджет	0,0	0,0				
							областной бюджет	0,0	0,0				
							внебюджетные средства	0,0	0,0				
1.1.	Основное мероприятие: Повышение уровня газификации природным газом.	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения,	ед.	82	82		Всего, в т.ч.	1 756,624	1 756,624				
											местный бюджет	1 756,624	1 756,624
											федеральный бюджет	0,0	0,0
											областной бюджет	0,0	0,0
											внебюджетные средства	0,0	0,0
1.1.1.	Мероприятие 1: Разработка проектной документации на газификацию д.Пашня Каргасокского района Томской области	Количество объектов газификации, имеющих разработанную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию	ед.	1	1		Всего, в т.ч.	1 756,624	1 756,624				
											местный бюджет	1 756,624	1 756,624
											федеральный бюджет	0,0	0
											областной бюджет	0,0	0
											внебюджетные средства	0,0	0
Подпрограмма 4: «Чистая вода»													
1.	Задача 1. Развитие и повышение надежности систем водоснабжения»						Всего, в т.ч.	117 918,573	113 560,860				
							местный бюджет	2 914,973	2 530,33				
							федеральный бюджет	112 357,7	108 463,25				
							областной бюджет	2 645,9	2 567,28				

							внебюджетные средства	0,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие: Развитие систем водоснабжения	Количество построенных станций водоподготовки	ед.	1	1		Всего, в т.ч.	117 918,573	113 560,860
местный бюджет							2 914,973	2 530,33	
федеральный бюджет							112 357,7	108 463,25	
областной бюджет							2 645,9	2 567,28	
внебюджетные средства							0,0	0,0	
1.1.1.	Мероприятие 1 Реконструкция сетей водоснабжения в с. Вертикос Каргасокского Района (корректировка ПСД)	Количество объектов водоснабжения, имеющих разработанную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию	ед.	1	1		Всего, в т.ч.	500,0	500,0
местный бюджет							500,0	500,0	
федеральный бюджет							0,0	0,0	
областной бюджет							0,0	0,0	
внебюджетные средства							0,0	0,0	
1.1.2.	Мероприятие 2 Строительство станции водоподготовки производительностью 18 м. куб/час по ул. Трудовой 1Б в с. Средний Васюган	Степень готовности объекта	%	100	100		Всего, в т.ч.	18 556,253	15 542,81
местный бюджет							397, 773	152,130	
федеральный бюджет							17 738,600	15 034,800	
областной бюджет							419,880	355,880	
внебюджетные средства							0,0	0,0	
1.1.3.	Мероприятие 3 Сети водоснабжения в с. Средний Васюган	Протяженность построенных водопроводов	км	23,11	23,11		Всего, в т.ч.	97 862,320	96 518,050
местный бюджет							1 017,200	878,200	
федеральный бюджет							94 619,100	93 428,450	
областной бюджет							2 226,020	2 211,400	
внебюджетные средства							0,0	0,0	
1.1.4.	Мероприятие 6	Количество	ед.	6	6		Всего, в т.ч.	1 000,0	1 000,0

	Содержание локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района	локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района				местный бюджет	1 000,0	1 000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0
						областной бюджет	0,0	0,0
						внебюджетные средства	0,0	0,0
						Всего, в т.ч.	6 814,76	6 089,07
Подпрограмма 5: «Обеспечивающая подпрограмма»						местный бюджет	6 814,76	6 089,07
						федеральный бюджет	0,0	0,0
						областной бюджет	0,0	0,0
						внебюджетные средства	0,0	0,0
						Всего, в т.ч.	135 312,811	130 208,022
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ						местный бюджет	15 732,148	14 600,429
						федеральный бюджет	112 357,7	108 463,25
						областной бюджет	7 222,963	7 144,343
						внебюджетные средства	0,0	0,0
						Всего, в т.ч.		

Чебыкина Е.А.
2-17-48

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района»
(название муниципальной программы)
за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Значения показателя муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя
			План	Фактическое значение на конец года	
1.	Наименование показателей цели муниципальной программы				
1.1.	сокращение расхода топлива котельными	%	1,3	1,3	
1.2.	удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной сетевым газом	%	39,4	39,3	
1.3.	сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях	%	0,1	0,1	
1.4.	удельный вес общей площади жилищного фонда , оборудованной водопроводом	%	65,9	66,5	
2.	Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»				
2.1.	Показатели целей Подпрограммы 1				
2.1.1.	удельная величина потребления электроэнергии на 1 проживающего в МКД	кВтч на 1 проживающего в МКД	1690,3	1690,2	
2.1.2.	удельная величина потребления тепловой на 1 кв. метр общей площади МКД	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,23	0,23	
2.2.	Показатели задач Подпрограммы 1				
2.2.1.	Задача 1. Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса				
2.2.1.1.	Количество объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	ед	3	6	Улучшение показателя

2.2.1.1.1.	Мероприятие 1: Капитальный ремонт конструкций зданий котельных и дизельных электростанций, ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения				
2.2.1.1.1.1.	Количество паспортов готовности к отопительному периоду	ед	12	12	
2.2.1.1.2.	Мероприятие 2: Замена оборудования котельных, в дизельных электростанциях, в системах водоснабжения и очистки хозяйственно-бытовых отходов и сточных вод				
2.2.1.1.2.1.	Количество аварий на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и очистки хозяйственно-бытовых отходов и сточных вод	ед.	0	0	
2.2.1.1.3.	Мероприятие 3: Капитальный ремонт ветхих сетей электроснабжения				
2.2.1.1.3.1.	Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения	км.	0,8	0	
2.2.1.1.4.	Мероприятие 4: Обследование зданий и оборудования котельных и дизельных электростанций				
2.2.1.1.4.1.	Количество заключений	ед.	1	1	
2.2.2.	Задача 2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры				
2.2.2.1.	Количество коммунальной инфраструктуры на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция	ед.	1	0	
2.2.2.1.1.	Мероприятие 1: Разработка проектных и инженерно-технических решений по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры				
2.2.2.1.1.1.	Количество положительных заключений экспертизы на объекты капитального строительства и реконструкции	ед.	1	0	
2.2.2.1.2.	Мероприятие 2: Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры				
2.2.2.1.2.1.	Количество объектов капитального строительства коммунальной инфраструктуры введенных в эксплуатацию	ед.	0	0	
3.	Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышения уровня газификации Каргасокского района»				
3.1.	Показатели целей Подпрограммы 2: Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений»				
3.1.1.	Удельная величина потребления природного газа, куб.м. на 1 проживающего в МКД	Куб.м./1 проживающего в МКД	790,1	790,1	
3.2.	Показатели задач Подпрограммы 2				

3.2.1.	Задача 1: Повышение уровня газификации природным газом				
3.2.1.1.	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения	ед.	82	82	
3.2.1.1.1.	Мероприятие 1: Количество объектов газификации, имеющих разработанную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию	ед.	1	1	
4.	Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе»				
4.1.	Показатели цели Подпрограммы 3: Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере				
4.1.1.	Удельная величина потребления ЭЭ МУ, кВтч на 1 человека населения	кВтч/1 человека населения	105,0	105,0	
4.1.2.	Удельная величина потребления ТЭ МУ, Гкал на 1 кв. метр общей площади	Гкал/1 кв. метр общей площади	0,24	0,241	
4.1.3.	Удельная величина потребления холодной воды МУ, куб метров на 1 человека населения	куб. метр/1 человека населения	0,65	0,66	
4.1.4.	Удельная величина потребления природного газа МУ, куб метр на 1 человека населения	куб. метр/ 1 человека населения	11,50	11,50	
4.2.	Показатели задач Подпрограммы 3				
4.2.1.	Задача 1: «Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»				
4.2.1.1.	Удельный расход энергоресурсов, потребляемых МУ, на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений	т.у.т./кв. м	0,04	0,04	
4.2.1.1.1.	Мероприятие 1: Количество установленных приборов учета потребления ТЭ	ед.	0	0	
4.2.1.1.2.	Мероприятие 2: Доля точек освещения энергоэффективными лампами	%	91,0	91,0	
4.2.1.2.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВтч/кв. м	0,245	0,245	

4.2.1.2.1.	Мероприятие 1: Доля светильников уличного освещения с энергоэффективными лампами в общем количестве светильников уличного освещения	%	58,5	58,5	
5.	Подпрограмма 4 « Чистая вода»				
5.1.	Показатели целей Подпрограммы 4 Развитие систем водоснабжения и водоотведения				
5.1.1.	Удельная величина потребления холодной воды, куб.м. на 1 проживающего в МКД	Куб.м /1 проживающего в МКД	13,12	13,11	
5.2.	Показатели задач Подпрограммы 4				
5.2.1.	Задача 1: Развитие и повышение надежности систем водоснабжения				
5.2.1.1.	Количество построенных станций водоподготовки	ед.	1	1	
5.2.1.1.1.	Протяженность построенных водопроводов	км	23,11	23,11	
5.2.2.	Задача 2: Повышение технического уровня и надежности систем водоотведения				
5.2.2.1.	Количество аварий на объектах водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод	ед.	0	0	

Исп.: Чебыкина Е.А.
тел. (38253) 2-17-48