Приложение № 4 к постановлению

администрации Таштагольского

муниципального района

№ 1076-п от 22.09. 2022

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района»

на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Наименование подпрограммы | | | | | |
|  | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 65 | 65 | 65 |  |
|  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории  Таштагольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории  Таштагольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 18,9 | 18,9 | 18,9 |  |
|  | Количество аварий (коммунальная инфраструктура) | шт. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера) | млн. Квт\*ч | 0,01 | 0,010 | 0,010 |  |
|  | Экономия электроэнергии (за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | млн. Квт\*ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
|  | Экономия теплоэнергии(за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | тыс.Гкал | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |
|  | Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков) | тыс.Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Экономия теплоэнергии (за счет замены теплового узла) | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции внутридомовых сетей) | тыс.Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Экономия электроэнергии (за счет установки энергосберегающих светильников- жилищная сфера) | млн. Квт\*ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Экономия топлива | тыс.т. | 10,6 | 10,6 | 10,6 |  |

Директор программы С.В. Шнайдер

Приложение № 5 к постановлению

администрации Таштагольского

муниципального района

№ 1076-п от 22.09.2022

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района»

на 2022-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.Подпрограмма «Чистая вода»** | **1 424 544,92532** | **1 346 549,77516** |
| Местный бюджет | 73 628,05831 | 63 929,72835 |
| федеральный бюджет | 538 265,60 | 538 265,60 |
| областной бюджет | 812 651,26701 | 744 354,44681 |
| **1.1. Проведение предпроектных работ по строительству и реконструкции НФС в Таштагольском районе** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **1.2. Проведение предпроектных работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в Таштагольском районе** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **1.3 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (субсидии) (строительство НФС пгт Каз)** | **143 936,99** | **142 741,80** |
| Местный бюджет | 12 701,59 | 11 506,4 |
| федеральный бюджет | 102 730,8 | 102 730,8 |
| областной бюджет | 28 504,6 | 28 504,6 |
| **1.4. Финансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров: реконструкция очистных сооружений пгт. Шерегеш (Кемеровская область, Таштагольский р-н, пгт. Шерегеш) в рамках создания туристского кластера «Шерегеш» в Кемеровской области** | **652 941,9** | **584 853,4086** |
| Местный бюджет | 45 977,8 | 44 400,56252 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 606 964,1 | 540 452,84608 |
| **1.5. Реконструкция системы водоснабжения СТК "Шерегеш" и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора "В"** | **493 252,26** | **493 252,26** |
| Местный бюджет | 2 466,26 | 2 466,26 |
| федеральный бюджет | 337 000,0 | 337 000,0 |
| областной бюджет | 153 786,0 | 153 786,0 |
| **1.6. Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод сектора «Е» СТК «Шерегеш»** | **70 000,00** | **70 000,00** |
| Местный бюджет | 350,00 | 350,00 |
| федеральный бюджет | 55 300,0 | 55 300,0 |
| областной бюджет | 14 350,0 | 14 350,0 |
| **1.7.Прохождение государственной экспертизы и проведение экспертного сопровождения по объектам строительства, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры Таштагольского района** | **947,82274** | **947,82274** |
| Местный бюджет | 947,82274 | 947,82274 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **1.8. Выполнение предпроектных проработок по выбору дополнительного источника водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области** | **9 600,0** | **2 865,0** |
| Местный бюджет | 9 600,0 | 2 865,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| **1.9. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям к насосно-фильтровальной станции Казского городского поселения Таштагольского муниципального района** | **780,30535** | **723,82291** |
| Местный бюджет | 780,30535 | 723,82291 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0 |
| **1.10. Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"** | **26 305,65197** | **26 305,65197** |
| Местный бюджет | 131,52826 | 131,52826 |
| федеральный бюджет | 25 388,90 | 25 388,90 |
| областной бюджет | 785,22371 | 785,22371 |
| **1.11. Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"** | **18 490,29526** | **18 490,29526** |
| Местный бюджет | 92,45196 | 92,45196 |
| федеральный бюджет | 17 845,90 | 17 845,90 |
| областной бюджет | 551,9433 | 551,9433 |
| **1.12. Приобретение оборудования на насосную станцию первого подъема НФС пгт. Каз Таштагольский мунципальный район** | **8 289,70** | **6 369,71368** |
| Местный бюджет | 580,30 | 445,87996 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 7 709,40 | 5 923,83372 |
| **2.Подпрограмма «Подготовка к зиме»** | **286 921,23** | **286 921,23** |
| Местный бюджет | 23 954,67 | 23 954,67 |
| федеральный бюджет | 209 060,00 | 209 060,00 |
| областной бюджет | 53 906,56 | 53 906,56 |
| **2.1.Мероприятия по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **2.2. Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора «Б» СТК «Шерегеш» с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш.** | **264 288,00** | **264 288,00** |
| Местный бюджет | 1 321,44 | 1 321,44 |
| федеральный бюджет | 209 060,0 | 209 060,0 |
| областной бюджет | 53 906,56 | 53 906,56 |
| **2.3. Разработка проектной документаци по мероприятию "Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора «Б» СТК «Шерегеш» с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш."** | **21 898,23** | **21 898,23** |
| Местный бюджет | 21 898,23 | 21 898,23 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **2.4. Приобретение материалов для ремонта водовода по ул. Ульянова - ул. Партизанская.** | **378,00** | **378,00** |
| Местный бюджет | 378,0 | 378,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **2.5. Приобретение материалов для ремонта водовода по ул. К. Маркса - ул. 20 Партсъезда.** | **287,00** | **287,00** |
| Местный бюджет | 287,0 | 287,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **2.6. Приобретение материалов для ремонта водопровода по ул. 18 Партсъезд, д. 60-ул. 18 Партсъезд, д. 19** | **70,00** | **70,00** |
| Местный бюджет | 70,00 | 70,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (бюджетная сфера)** | **11 476,00** | **1 476,0** |
| Местный бюджет | 11 476,00 | 1 476,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **3.1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (бюджетная сфера)** | **1 476,0** | **1 476,0** |
| Местный бюджет | 1 476,0 | 1 476,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **3.2. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей в районе н. п. Шерегеш** | **10 000,0** | **0** |
| Местный бюджет | 10 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0 |
| **3.3.Подключение к сетям электроснабжения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш"** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| **4.Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»** | **284 380,4** | **280 918,73512** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 284 380,4 | 280 918,73512 |
| **4.1. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)(тепловая энергия и горячее водоснабжение)** | **247 415,00** | **246 954,95137** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 247 415,00 | 246 954,95137 |
| **4.2. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)(водоснабжение и (или) водоотведение)** | **36 965,40** | **33 963,78375** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 36 965,40 | 33 963,78375 |
| **5.Подпрограмма «Поддержка топливно-энергитического комплекса»** | **57 235,00** | **50 112,17231** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 57 235,00 | 50 112,17231 |
| **5.1. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)** | **57 235,00** | **50 112,17231** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 57 235,00 | 50 112,17231 |
| **Итого по программе:** | **2 064 557,55532** | **1 965 977,91259** |
| Местный бюджет | 109 058,72831 | 89 360,39835 |
| федеральный бюджет | 747 325,60 | 747 325,6 |
| областной бюджет | 1 208 173,22701 | 1 129 291,91424 |

Директор программы С.В. Шнайдер