Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа 2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 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 |
| 1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 65 | 65 | 65 |  |
| 2. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории  Таштагольского муниципального района | % | 18,9 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории  Таштагольского муниципального района | % | 3 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района | % | 0,010 | 0 | 0 |  |
| 5. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района | % | 0,07 | 0 | 0 |  |
| 6. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | % | 1,65 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | % | 0,05 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | % |  | 0 | 0 |  |
|  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | % | 0,08 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0,13 | 18,9 | 18,9 |  |
|  | Количество аварий (коммунальная инфраструктура) | шт. | 10,6 | 3 | 3 |  |
|  | Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера) | млн. Квт\*ч |  | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Экономия электроэнергии (за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | млн. Квт\*ч |  | 0,07 | 0,07 |  |
|  | Экономия теплоэнергии(за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | тыс.Гкал |  | 1,65 | 1,65 |  |
|  | Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков) | тыс.Гкал |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Экономия теплоэнергии (за счет замены теплового узла) | тыс.Гкал |  | 0 | 0 |  |
|  | Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции внутридомовых сетей) | тыс.Гкал |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Экономия электроэнергии (за счет установки энергосберегающих светильников- жилищная сфера) | млн. Квт\*ч |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Экономия топлива | тыс.т. |  | 10,6 | 10,6 |  |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

муниципального района С.Е. Попов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13 августа2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2021-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Подпрограмма «Чистая вода» | 631 634,422 | 571438,5 |
| Местный бюджет | 173 229,522 | 143692,802 |
| федеральный бюджет | 355 191,528 | 355191,528 |
| областной бюджет | 103 213,372 | 72750,072 |
| 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) | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 631 438,52 | 571438,5 |
| Местный бюджет | 173 033,62 | 143496,9 |
| федеральный бюджет | 355 191,528 | 355191,528 |
| областной бюджет | 103 213,372 | 72750,072 |
| 1.5. Реконструкция системы водоснабжения СТК "Шерегеш" и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора "В" | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Подготовка конкурсной документации и сопровождение иконкурсной процедуре по мероприятию "Реконструкция системы водоснабжения СТК "Шерегеш" и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора "В"" | 17,8 | 17,8 |
| Местный бюджет | 17,8 | 17,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Прохождение государственной экспертизы и проведение экспертного сопровождения по объектам строительства, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры Таштагольского района | 178,102 | 178,102 |
| Местный бюджет | 178,102 | 178,102 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.Подпрограмма «Подготовка к зиме» | 40 000,0 | 12910,0 |
| Местный бюджет | 40 000,0 | 12910,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 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.Мероприятия по актуализации схем теплоснабжения Таштагольского района | 1 300,0 | 1 300,0 |
| Местный бюджет | 1 300,0 | 1 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | 1300,0 | 1300,0 |
| 2.2.1.Таштагольское городское поселение | 310,0 | 310,0 |
| Местный бюджет | 310,0 | 310,0 |
| 2.2.2. Казское городское поселение | 168,0 | 168,0 |
| Местный бюджет | 168,0 | 168,0 |
| 2.2.3. Мундыбашское городское поселение | 240,0 | 240,0 |
| Местный бюджет | 240,0 | 240,0 |
| 2.2.4. Спасское городское поселение | 125,0 | 125,0 |
| Местный бюджет | 125,0 | 125,0 |
| 2.2.5. Темиртауское городское поселение | 161,0 | 161,0 |
| Местный бюджет | 161,0 | 161,0 |
| 2.2.6. Шерегешское городское поселение | 296,0 | 296,0 |
| Местный бюджет | 296,0 | 296,0 |
| 2.3. Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора «Б» СТК «Шерегеш» с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш. | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. 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." | 38 700,00 | 11610,0 |
| Местный бюджет | 38 700,0 | 11610,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0 |
| 3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (бюджетная сфера) | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (бюджетная сфера) | 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» | 312 452,3098 | 311573,81052 |
| Местный бюджет | 94975,9298 | 94975,9298 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 217 476,38 | 216597,88072 |
| 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) | 217 476,38 | 216597,88072 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 217 476,38 | 216597,88072 |
| 4.2 Компенсация убытков (возмещение затрат) связанных с реализацией услуг по государственным регулируемым ценам организациям предоставляющим населению услуги теплоснабжения | 82 479,3695 | 82 479,3695 |
| Местный бюджет | 82 479,3695 | 82 479,3695 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 Компенсация убытков (возмещение затрат) связанных с реализацией услуг по государственным регулируемым ценам организациям предоставляющим населению услуги по водоснабжению и водоотведению | 12 496,5603 | 12 496,5603 |
| Местный бюджет | 12 496,5603 | 12 496,5603 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 5.Подпрограмма «Поддержка топливно-энергитического комплекса» | 64 996,62 | 64817,20327 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 64 996,62 | 64817,20327 |
| 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) | 26 119,53 | 25979,35729 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 26 119,53 | 25979,35729 |
| 5.2. 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)(уголь для населения) | 38 877,09 | 38837,84598 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 38 877,09 | 38837,84598 |
| Итого по программе: | 1 049 083,3518 | 960935,41579 |
| Местный бюджет | 308 205,4518 | 251578,7318 |
| федеральный бюджет | 355 191,528 | 355191,528 |
| областной бюджет | 385 686,372 | 354165,15599 |

Врио первого заместителя Главы Таштагольского

муниципального района С.Е. Попов