Приложение № 6 к Порядку принятия
решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района,
их формирования, реализации, мониторинга и контроля

Отчет (корректировка)
о реализации муниципальной программы
Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района
(название муниципальной программы)
за 2019 год

№ п/п	Наименование цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий	Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий	Ед. изм.	Значение показателя				Факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий, а также причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)
				план	уточненный план	факт	Расчёт показателя				Предусмотрено решением о бюджете*	Предусмотрено документом (план)**	Кассовое исполнение (факт)	
	Цель муниципальной программы: Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе	Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района	ед.	19	19	19	Данные поселений Колпашевского район	В 2019г. Произведена модернизация следующих объектов: - проведен ремонт в 6 муниципальных квартирах; - приведены в нормативное состояние 3 котельных; - отремонтированно 0,4 км ограждения станции обезжелезивания; - проведен ремонт 0,8 км. сетей водоснабжения; - сделан 1 проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения; - приведен в нормативное состояние 1 объект водоснабжения; - приобретены и установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения в 95 муниципальных квартирах; - актуализированны 4 схемы теплоснбжения, водоснабжения, водоотведения.	-	-	-		-	-
		Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом	%	50	50	50	Общая площадь жилого фонда в Колпашевском районе 1072,9 тыс.м2, оборудованно централизованным водопроводом 407,6 тыс.м.2.	-	-	-	-		-	-
1	Задача 1 муниципальной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района	Количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района	ед.	9	9	9	Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района	-	-	-	-		-	-

1.1	Основное мероприятие 1 Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений	Протяженность сетей теплоснабжения приведенных в нормативное состояние	км.	0,6	0	0	Данные поселений Колпашевского района	В 2019г. произведен ремонт коммуникационных систем Колпашевского городского и Чажемтовского сельского поселений	-	Всего, в т.ч.	***47267,9***	***57423,9***	***57216,3***	
									-	местный бюджет	***47267,9***	***57423,9***	***57216,3***	
		Протяженность сетей электроснабжения приведенных в нормативное состояние	км.	0,5	0	0			-	федеральный бюджет	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
									-	областной бюджет	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
									-	бюджет поселений	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
		Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние	км.	1,5	0,8	0,8			-	внебюджетных источников (по согласованию)	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
1.2	Мероприятие 1.9 Организация теплоснабжения населения	Сумма ИМТ на организацию теплоснабжения	тыс.руб.	0*	52500	52500	Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района	Решение о выделении ИМБТ на организацию теплоснабжения принято на основании решений Думы Колпашевского района от 28.02.2019 №23, от 25.11.2019 №128.	-	Всего, в т.ч.	0,0	52500,0	52500,0	-
										местный бюджет	0,0	52500,0	52500,0	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
1.3	Мероприятие 1.17 Ремонт муниципального жилья	Количество муниципального жилья приведенных в нормативное состояние	кол-во квартир	0*	6	6	Данные поселений Колпашевского района	Решение о выделении ИМБТ на ремонт муниципального жилья принято на основании решений Думы Колпашевского района от 26.08.2019 №93, от 23.10.2019 №116, от 25.11.2019 №126	-	Всего, в т.ч.	0,0	298,6	298,6	-
										местный бюджет	0,0	298,6	298,6	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетные средства				
1.4	Мероприятие 1.28 Организация уличного освещения	Сумма ИМТ на оплату за уличного освещения	тыс.руб.	0*	100	100	Данные Новоселовского сельского поселения	Решение о выделении ИМБТ на организацию уличного освещения на основании решения Думы Колпашевского района от 04.07.2019 №78. В 2019г. оплачены МУП «Дальсервис» услуги по электроснабжению от дизельной электростанции	-	Всего, в т.ч.	0,0	100,0	100,0	-
										местный бюджет	0,0	100,0	100,0	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетные средства				
1.5	Мероприятие 1.29 Ремонт сетей водоснабжения в с.Чажемто	Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние	км.	0*	0,4	0,4	Данные Чажемтовского сельского поселения	Решение о выделении ИМБТ на ремонт сетей водоснабжения в с.Чажемто принято на основании решения Думы Колпашевского района от 23.10.2019 №114.	-	Всего, в т.ч.	0,0	300,0	300,0	-
										местный бюджет	0,0	300,0	300,0	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетные средства				

1.6	Мероприятие 1.45 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах поселений	Сумма ИМТ на оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	47267,9	0**	0**	Данные поселений Колпашевского района	Сумма ИМБТ в течение 2019 года была распределена между поселения Колпашевского района	-	Всего, в т.ч.	47267,9	0,0	0,0	-
										местный бюджет	47267,9	0,0	0,0	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
1.7	Мероприятие 1.46 Ремонт теплотрассы и ремонт оборудования котельной	Количество котельных приведенных в нормативное состояние	шт.	0*	3	3	Данные поселений Колпашевского района	Решение о выделении ИМБТ на ремонт теплотрассы и ремонт оборудования котельныой принято на основании решений Думы Колпашевского района от 04.07.2019 №76, от 25.11.2019 №125, от 04.07.2019 №77, от 03.06.2019 №54.	-	Всего, в т.ч.	0,0	2330,0	2329,7	Администрациями Новоселовского и Чажемтовского сельских поселений деньги освоены не в полном объеме, произведен возврат в бюджет Колпашевского района.
										местный бюджет	0,0	2330,0	2329,7	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
1.8	Мероприятие 1.47 Ремонт ограждения станции обезжелезивания по адресу г.Колпашево, ул. Кирова, 114	Протяженность отремонтированного ограждения станции обезжелезивания	км.	0*	0,4	0,4	Данные Колпашевского городского поселения	Решение о выделении ИМБТ на ремонт ограждения станции обезжелезивания по адресу г.Колпашево, ул. Кирова, 114 принято на основании решения Думы Колпашевского района от 03.06.2019 №56.	-	Всего, в т.ч.	0,0	350,0	350,0	Решение о выделении ИМБТ на ремонт ограждения станции обезжелезивания по адресу г.Колпашево, ул. Кирова, 114 принято в течение 2019г.
										местный бюджет	0,0	350,0	350,0	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
1.9	Мероприятие 1.48 Ремонт сетей водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур	Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние	км.	0*	0,4	0,4	Данные Колпашевского городского поселения	Решение о выделении ИМБТ на ремонт сетей водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур принято на основании решений Думы Колпашевского района от 03.06.2019 №55, от 12.12.2019 №135	-	Всего, в т.ч.	0,0	910,0	910,0	-
										местный бюджет	0,0	910,0	910,0	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
1.10	Мероприятие 1.49 Проектирование зоны санитарной охраны источника водоснабжения	Количество проектов зон в отношении которых проведены работы	шт.	0*	1	1	Данные Новогоренского сельского поселения	Решение о выделении ИМБТ на проектирование зоны санитарной охраны источника водоснабжения принято на основании решения Думы Колпашевского района от 04.07.2019 №75.	-	Всего, в т.ч.	0,0	99,6	99,6	-
										местный бюджет	0,0	99,6	99,6	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
1.11	Мероприятие 1.50 Организация водоснабжения с.Новоильинка	Количество объектов водоснабжения приведенных в нормативное состояние	шт.	0*	1	1	Данные Саровского сельского поселения	Решение о выделении ИМБТ на организация водоснабжения с.Новоильинка принято на основании решения Думы Колпашевского района от 04.07.2019 №74.	-	Всего, в т.ч.	0,0	50,0	50,0	-
										местный бюджет	0,0	50,0	50,0	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				

1.12	Мероприятие 1.51 Приобретение и установка приборов учета холодной и горячей воды	Количество муниципальных квартир, где проведена установка приборов учета	шт.	0*	95	95	Данные Колпашевского городского поселения	Решение о выделении ИМБТ на приобретение и установку приборов учета холодной и горячей воды принято на основании решений Думы Колпашевского района от 26.08.2019 №95, от 18.12.2019 №148.	-	Всего, в т.ч.	0,0	386,8	179,3	Администрацией Колпашевского городского поселения сумма ИМБТ освоена частично, остатки возвращены в бюджет Колпашевского района.
										местный бюджет	0,0	386,8	179,3	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
1.13	Мероприятие 1.52 Выполнение мероприятий по актуализации и корректировке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	шт.	0*	4	4	Данные Инкинского и Новоселовского сельских поселений	Решение о выделении ИМБТ на выполнение мероприятий по актуализации и корректировке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения принято на основании решения Думы Колпашевского района от 25.09.2019 №100.	-	Всего, в т.ч.	0,0	99,0	99,0	-
										местный бюджет	0,0	99,0	99,0	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
2	Основное мероприятие 2 Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры	Доля использования газа в общем объёме потребления топлива для теплоснабжения потребителей	%	93	93	93	Всего потребление топлива для теплоснабжения потребителей 31992,7 тонн условного топлива, в тои числе газа 29433,3 тонн условного топлива.	-	-	***Всего, в т.ч.***	***0,0***	***25216,9***	***23479,2***	-
										местный бюджет	***0,0***	***4433,0***	***2695,3***	
										федеральный бюджет	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
		Количество ежегодно реконструированных, построенных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района	ед.	1	1	1	Данные поселений Колпашевского района	Завершено стоительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь»		***областной бюджет***	***0,0***	***20783,9***	***20783,9***	
										бюджет поселений	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
										внебюджетных источников (по согласованию)	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
2.1	Мероприятие 2.5 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь»	Протяженность построенных газораспределительных сетей	км.	0*	0**	10	Данные поселений Колпашевского района	Построено в 2018г. 13,9 км. газопровода, газифицированно 340 домовладений в 2019г. построено 10 км. газопровода, газифицированно 228 домовладений. В 2020г. планируется ввод в эксплуатацию.	-	Всего, в т.ч.	0,0	21492,1	20900,8	Администрацией Колпашевского городского поселения сумма ИМБТ освоена частично, остатки возвращены в бюджет Колпашевского района.
										местный бюджет	0,0	708,2	116,9	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет	0,0	20783,9	20783,9	
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
2.2	Мероприятие 2.6 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап»	Наличие разработанной проектно-сметной документации	да/нет	да	-	-	Данные поселений Колпашевского района	В 2019г.начата подготовка проектно-сметной документации газификации 1 этапа	-	Всего, в т.ч.	0,0	3724,8	2578,4	Администрацией Колпашевского городского поселения сумма ИМБТ освоена частично, остатки возвращены в бюджет Колпашевского района.
										местный бюджет	0,0	3724,8	2578,4	
										федеральный бюджет				
										областной бюджет				
										бюджет поселений				
										внебюджетных источников (по согласованию)				
Итого по муниципальной программе										Всего, в т.ч.	***47267,9***	***82640,9***	***80695,5***	
										местный бюджет	***47267,9***	***61857,0***	***59911,6***	
										федеральный бюджет	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
										областной бюджет	***0,0***	***20783,9***	***20783,9***	
										бюджет поселений	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
										внебюджетные средства	***0,0***	***0,0***	***0,0***	

	В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)						
	901 0501 4800100000 540		*местный бюджет с учетом полученных МБТ*	*0,0*	*298,6*	*298,6*	
			Полученные МБТ из Федерального бюджета				
			Внебюджетные источники				
	901 0502 4800100000 540		*местный бюджет с учетом полученных МБТ*	*0,0*	*57025,3*	*56817,7*	
			Полученные МБТ из Федерального бюджета				
			Внебюджетные источники				
	901 0502 4800100000 870		*местный бюджет с учетом полученных*	*47267,9*	*0,0*	*0,0*	
			Полученные МБТ из Федерального				
			Внебюджетные источники				
	901 0502 4800200006 540		*местный бюджет с учетом полученных МБТ*	*0,0*	*3724,8*	*2578,4*	
			Полученные МБТ из Федерального бюджета				
			Внебюджетные источники				
	901 0502 480024И000 540		*местный бюджет с учетом полученных МБТ*	*0,0*	*20783,9*	*20783,9*	
			Полученные МБТ из Федерального бюджета				
			Внебюджетные источники				
	901 0502 48002SИ000 540		*местный бюджет с учетом полученных МБТ*	*0,0*	*708,2*	*116,9*	
			Полученные МБТ из Федерального бюджета				
			Внебюджетные источники				
	901 0503 4800100000 540		*местный бюджет с учетом полученных МБТ*	*0,0*	*100,0*	*100,0*	
			Полученные МБТ из Федерального бюджета				
			Внебюджетные источники				

*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района "О бюджете МО «Колпашевский район»" » (первоначальный бюджет);

**- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет).

Исполнитель:

"19" марта 2020_г.

Ведущий специалист по планированию анализу и отчетности в сфере ЖКХ _____ Михалева О.С.