

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры Кargasокского района»

2023 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.	6355,3	6355,3	
местный бюджет							3255,6	3255,6		
федеральный бюджет							0,0	0,0		
областной бюджет							3099,7	3099,7		
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	9	Улучшение показателя	Всего, в т.ч.	6355,3	6355,3	1) Капитальный ремонт водозаборной скважины б/н, расположенной по адресу : Томская область, Кargasокский район, с. Мыльджино, ул. береговая 2) Капитальный ремонт котельной «Южная», расположенной по адресу: с. Кargasок, пер. Южный, д. 51. Замена сетевого насоса; 3) Капитальный ремонт котельной «Южная», расположенной по адресу: с. Кargasок, пер. Южный, д. 51. Крепление перегородки по оси В; 4) Приобретение 3-х перекачивающих насосов для
местный бюджет							3255,6	3255,6		
федеральный бюджет							0,0	0,0		
областной бюджет							3099,7	3099,7		
внебюджетные средства							0,0	0,0		

									<p>централизованной канализационной системы;</p> <p>5) Капитальный ремонт котельной №1 по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. новый Васюган, ул. Нефтеразведчиков, 2. Замена котла №2;</p> <p>6) Приобретение водогрейного котла КВР-0,25 (0,2Гкал) для котельной «Школьная», расположенной по адресу: с. Усть-Тым, Каргасокского района Томской области;</p> <p>7) Приобретение двух водогрейных котлов КВа -0,1 для котельной «ЛПК», расположенной по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.52;</p> <p>8) Приобретение двигателя ЕД 490Д, для дизельной электростанции, расположенной в с. Наунак, Каргасокского района, Томской области;</p> <p>9) Проведение проектных работ по усилению строительных конструкций здания котельной «Южная», расположенной по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Южный, д.51</p>
1.1.1.	<p>Мероприятие 1: Капитальный ремонт конструкций зданий котельных и дизельных электростанций, ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения</p>	<p>Количество паспортов готовности к отопительному периоду</p>	ед.	12	12		<p>Всего, в т.ч.</p> <p>3055,8</p> <p>3055,8</p>	<p>1) Капитальный ремонт водозаборной скважины б/н, расположенной по адресу : Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. береговая</p> <p>2) Капитальный ремонт котельной «Южная», расположенной по адресу: с. Каргасок, пер. Южный, д. 51. Крепление перегородки по оси В;</p> <p>3) Проведение проектных работ по усилению строительных конструкций здания котельной «Южная», расположенной по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Южный, д.51</p>	
							<p>местный бюджет</p> <p>848,8</p> <p>848,8</p>		
							<p>федеральный бюджет</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p>		
							<p>областной бюджет</p> <p>2207,0</p> <p>2207,0</p>		
						внебюджетные средства			

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.	3299,5	3299,5	1) Капитальный ремонт котельной «Южная», расположенной по адресу: с. Каргасок, пер. Южный, д. 51. Замена сетевого насоса; 2) Приобретение 3-х перекачивающих насосов для централизованной канализационной системы; 3) Капитальный ремонт котельной №1 по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Новый Васюган, ул. Нефтеразведчиков, 2. Замена котла №2; 4) Приобретение водогрейного котла КВР-0,25 (0,2Гкал) для котельной «Школьная», расположенной по адресу: с. Усть-Тым, Каргасокского района Томской области; 5) Приобретение двух водогрейных котлов КВа -0,1 для котельной «ЛПК», расположенной по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.52; 6) Приобретение двигателя ЕД 490Д, для дизельной электростанции, расположенной в с. Наунак, Каргасокского района, Томской области;
							местный бюджет	2406,9	2406,9	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	892,6	892,6	
							внебюджетные средства			
1.1.3.	Мероприятие 3: Капитальный ремонт ветхих сетей электроснабжения	Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения	км	0,8	0		Всего, в т.ч.	0,0	0,0	
							местный бюджет	0,0	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.	0,0	0,0	
							местный бюджет	0,0	0,0	
							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.	0,0	0,0
							местный бюджет	0,0	0,0
							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.	0	0		Всего, в т.ч.	0,0	0,0
							местный бюджет	0,0	0,0
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	0,0
Подпрограмма 3: «Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе»									
1.	Задача 1. Создание условий для энергосбережения и						Всего, в т.ч.	0,0	0,0
							местный бюджет	0,0	0,0

	повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях						федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
1.1.	Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Каргасокского района.	Удельный расход энергоресурсов потребляемых МУ, на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений	т.у.т./кв. м	0,04	0,04		Всего, в т.ч.	0,0	0,0	
							местный бюджет	0,0	0,0	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
Подпрограмма 4: «Чистая вода»										
1.	Задача 1. Развитие и повышение надежности систем водоснабжения»						Всего, в т.ч.	3745,9	3745,9	
							местный бюджет	3745,9	3745,9	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	
							областной бюджет	0,0	0,0	
							внебюджетные средства	0,0	0,0	
1.1.	Основное мероприятие: Развитие систем водоснабжения	Количество построенных станций водоподготовки	ед.	1	1		Всего, в т.ч.	3745,9	3745,9	
							местный бюджет	3745,9	3745,9	
							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	Степень готовности объекта	%				Всего, в т.ч.	999,6	999,6	
							местный бюджет	999,6	999,6	
							федеральный бюджет	0,0	0,0	

	производительность ю 18 м. куб/час по ул. Трудовой 1Б в с. Средний Васюган						областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	0,0
1.1.3.	Мероприятие 3 Сети водоснабжения в с. Средний Васюган	Протяженность построенных водопроводов	км				Всего, в т.ч.	1 026,3	1 026,3
							местный бюджет	1 026,3	1 026,3
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	0,0
1.1.4.	Мероприятие 6 Содержание локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района	Количество локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района	ед.	6	6		Всего, в т.ч.	1719,9	1719,9
							местный бюджет	1719,9	1719,9
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	0,0
Подпрограмма 5: «Обеспечивающая подпрограмма»							Всего, в т.ч.	6 139,8	6 093,6
							местный бюджет	6 139,8	6 093,6
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	0,0	0,0
							внебюджетные средства	0,0	0,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ							Всего, в т.ч.	16241,0	16194,8
							местный бюджет	13141,3	13095,1
							федеральный бюджет	0,0	0,0
							областной бюджет	3099,7	3099,7
							внебюджетные средства	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района»
(название муниципальной программы)
за 2023 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	%	-	0,3	
1.2.	удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной сетевым газом	%	39,7	39,7	
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	1690,1	1690,0	
2.1.2.	удельная величина потребления тепловой на 1 кв. метр общей площади МКД	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,22	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	9	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	0	
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	790,0	790,5	

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.	0	0	
3.2.1.1.1.	Мероприятие 1: Количество объектов газификации, имеющих разработанную и прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию	ед.	0	0	
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	105,1	
4.1.2.	Удельная величина потребления ТЭ МУ, Гкал на 1 кв. метр общей площади	Гкал/1 кв. метр общей площади	0,24	0,24	
4.1.3.	Удельная величина потребления холодной воды МУ, куб метров на 1 человека населения	куб. метр/1 человека населения	0,65	0,64	
4.1.4.	Удельная величина потребления природного газа МУ, куб метр на 1 человека населения	куб. метр/ 1 человека населения	11,50	11,6	
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	0,035	0,035	
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	13,1	13,1	
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.	0	0	
5.2.1.1.1.	Протяженность построенных водопроводов	км	0	0	
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