Приложение 1 к постановлению администрации округа

от 29.12.2023 № 1670

«Утверждена постановлением

администрации округа

от 08.02.2023 № 166

**Муниципальная программа**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации округа

от 29.03.2024 № 300, от 08.07.2024 № 715, от 24.07.2024 № 779)

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Белозерского муниципального округа в лице отдела ЖКХ администрации Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа, управление имущественных отношений администрации Белозерского муниципального округа, территориальные управления администрации Белозерского муниципального округа, на территории которых расположены объекты коммунальной инфраструктуры, МАУ «МТО района» |
| Участники Программы | Администрация Белозерского муниципального округа, МАУ «МТО района», территориальные управления администрации Белозерского муниципального округа, предприятия и организации коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса округа |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели программы | Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белозерского муниципального округа; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания жителей округа. |
| Задачи программы | 1. Участие в реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры;  2. Повышение качества питьевой воды посредством реконструкции и модернизации систем водоснабжения;  3. Участие в реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций округа;  4. Внедрение современных энергоэффективных  и ресурсосберегающих технологий при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры; 5. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди различных групп населения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, %;  2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, %;  3. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа, у.т./Гкал. |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | 414 154,7 тыс. рублей – всего, из них средства:  федерального бюджета – 91 839,00 тыс. рублей, в т.ч.:  2024 год – 91 839,00 тыс. рублей;  областного бюджета – 49 592,00 тыс. рублей, в т.ч.:  2024 – 49 592,00 тыс. рублей;  бюджет округа – 272 723,7 тыс. рублей, в т.ч.:  2023 год – 8 292,7 тыс. рублей;  2024 год – 3 949,00 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  2026 год – 163 382,00 тыс. рублей;  2027 год – 97 100,00 тыс. рублей;  средства физических и юридических лиц  (пожертвования) – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -снижение процента износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 73% в 2023 году до 70 % на конец 2027года;  -увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям с 74 % в 2023 году до 80% на конец 2027 года;  -снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа с 240,9кг у.т/Гкал в 2023 году до 240,8 кг у.т/Гкал на конец 2027 года. |

**1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики Белозерского муниципального округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Белозерского муниципального округа характеризуется достаточно невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, не достаточно эффективным использованием природных ресурсов, а также загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа многих объектов коммунальной инфраструктуры в системах централизованного теплоснабжения, водоснабжения составляет сегодня более 60 %.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей   
и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет   
к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается   
в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг   
и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Белозерского муниципального округа и позволит:

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние на территории Белозерского муниципального округа.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается   
в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Низкая эффективность использования энергетических ресурсов обуславливает необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов населением.

Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в жилищно-коммунальном хозяйстве.

**2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач реализации муниципальной программы, прогноз развития по результатам реализации программы, сроки реализации**

**муниципальной программы**

Целями Программы являются строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белозерского муниципального округа; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания жителей округа.

Задачи реализации муниципальной программы:

- Участие в реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры;

- Повышение качества питьевой воды посредством реконструкции и модернизации систем водоснабжения;

- Участие в реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций округа;

- Внедрение современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры;

- Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди различных групп населения.

Срок реализации Программы: 2023-2027 годы.

**3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию мероприятий Программы. Для достижения поставленных целей   
и решения задач необходимо реализовать основные мероприятия Программы.

Программные мероприятия направлены на решение вопросов   
капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения Белозерского муниципального округа, подготовки объектов инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Основные Программные мероприятия на 2023-2027 годы:

- Разработка ПСД и установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса;

- Разработка проектов ЗСО, получение разрешительной документации на источники водоснабжения и обустройство ЗСО источников водоснабжения;

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт водоочистных сооружений д. Зорино;

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт водоочистных сооружений д. Никоновская;

- Разработка и корректировка схемы водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа;

- Разработка схемы теплоснабжения Белозерского муниципального округа;

- Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белозерского муниципального округа;

- Разработка программы энергосбережения Белозерского муниципального округа;

- Ремонт водопроводных и канализационных сетей;

- Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты;

- Разработка сметной документации и ремонт централизованной системы водоотведения д. Глушково;

- Разработка сметной документации и ремонт централизованной системы водоотведения с. Бечевинка;

- Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск;

- Строительство общественных колодцев;

- Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство».

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета округа в объемах, предусмотренных бюджетом на текущий финансовый год и плановый период, субсидий из бюджета области.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2023-2027 годы:

414 154,7 тыс. рублей – всего, из них средства:

федерального бюджета – 91 839,00 тыс. рублей, в т.ч.:

2024 год – 91839,00 тыс. рублей;

областного бюджета – 49 592,00 тыс. рублей, в т.ч.

2024 год – 49 592,00 тыс. рублей;

бюджета округа – 272 723,7 тыс. рублей, в т.ч.:

2023 год – 8 292,7 тыс. рублей;

2024 год – 3 949,00 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

2026 год – 163 382,00 тыс. рублей;

2027 год – 97 100,00 тыс. рублей;

средства физических и юридических лиц

(пожертвования) – 0 тыс.руб.

Объемы средств, предполагаемых к выделению из областного бюджета   
и бюджета округа на реализацию мероприятий Программы, являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом области об областном бюджете и решением Представительного Собрания о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых ресурсов средств бюджета округа, необходимых для реализации основных мероприятий Программы в 2023-2027 годах представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Финансирование (тыс. руб.) |
| 1 | 2 |
| **Осуществление полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации** | **28 302,8** |
| **Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса** | **1797,00** |
| **Ремонт водоочистных сооружений** | **60 000,00** |
| Ремонт водоочистных сооружений д. Зорино | 30 000,00 |
| Ремонт водоочистных сооружений д. Никоновская | 30 000,00 |
| **Ремонт водопроводных и канализационных сетей** | **209 280,00** |
| Реконструкция водопроводных и канализационных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск | 190 280,00 |
| Ремонт водопроводных и канализационных сетей на территории сельских поселений | 19 000,00 |
| **Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения** | **12 015,8** |
| **Ремонт систем водоотведения** | **35 000,00** |
| Ремонт централизованной системы водоотведения д. Глушково | 13 000,00 |
| Ремонт системы водоотведения с. Бечевинки | 22 000,00 |
| **Установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса** | **48 500,00** |
| **Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты** | **900,00** |
| **Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов.** | **17 130,00** |
| **Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск** | **49,1** |
| **Строительство общественных колодцев** | **90,00** |
| Строительство и проведение работ по обустройству общественного колодца в д. Гулино | 71,00 |
| Ремонт колодца в д. Панинская | 19,0 |
| **Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **1090,0** |

**5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом,   
чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Основные показатели (индикаторы) Программы:

1. Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, %;
2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, %;
3. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа, кг у.т/Гкал;

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты:

- снижение процента износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 73% в 2023 году до 70 % на конец 2027 года;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям с 74 % в 2023 году до 80 %   
на конец 2027 года;

- снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов   
на отпуск тепловой энергии котельными округа с 240,9 кг у.т/Гкал   
в 2023 году до 240,8 кг у.т/Гкал на конец 2027 года.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены   
в приложении 2 к Программе.

**6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов, основание для разработки программы**

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**7. Основные меры регулирования и управления рисками**

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние следующие риски:

- Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы, отсутствие межведомственного взаимодействия и поддержки в рамках реализации основных направлений программы;

- Ограниченные финансово-материальные ресурсы для реализации программных мероприятий;

- Кадровые риски;

- Производственно-технологические риски в работе организаций коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, связанные с незапланированными остановками в технологических процессах; со снижением контрольных показателей качества оказываемых услуг; с перегруженностью объектов.

- Нарушение исполнителями условий и сроков контрактов (договоров).

Общее руководство и управление Программой осуществляет администрация Белозерского муниципального округа.

Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем главы округа.

Корректировка программы, в том числе, включение в неё новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке.

Приложение 1 к постановлению

администрации округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры

и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе

на 2023-2027 годы»

Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | **8 292,7** | **145 380,00** | **0** | **163 382,00** | **97 100,00** |
| собственные доходы бюджета округа | 8 292,7 | 3 949,00 | 0,0 | 163 382,00 | 97 100,00 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 49 592,00 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 91 839,00 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | **3 068,9** | **0** | **0** | **151 382,00** | **85 100,00** |
| собственные доходы бюджета округа | 3 068,9 | 0 | 0 | 151 382,00 | 85 100,00 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориальное управление «Восточное» | всего, в том числе | **1 290,8** | **0** | **0** | **4 000,00** | **4 000,00** |
| собственные доходы бюджета округа | 1 290,8 | 0 | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориальное управление «Западное» | всего, в том числе | **1 283,00** | **0** | **0** | **4 000,00** | **4 000,00** |
| собственные доходы бюджета округа | 1 283,00 | 0 | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета [<2>](#P1741) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориальное управление «Белозерское» | всего, в том числе | **2 650,00** | **145 380,00** | **0** | **4 000,00** | **4 000,00** |
| собственные доходы бюджета округа | 2 650,00 | 3 949,00 | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 49 592,00 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 91 839,00 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | **0** | **141 431,0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет | 0 | 49 592,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 91 839,0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Участие в реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | % | 73 | 72 | 71,5 | 70,8 | 70 |
| 2 | Повышение качества питьевой воды посредством реконструкции и модернизации систем водоснабжения | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | 74 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 3 | Участие в реализации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций округа. Внедрение современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа | у.тн/Гкал | 240,9 | 240,9 | 240,9 | 240,9 | 240,8 |

Таблица 4

Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

за счёт средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев;  Начальники территориальных управлений администрации округа | Осуществление полномочий в части организации в границах округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | всего, в том числе | **4 302,8** | **0** | **0** | **12000,0** | **12000,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 4 302,8 | 0 | 0 | 12000,0 | 12000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 2. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса | всего, в том числе | **215,0** | **0** | **0** | **1382,0** | **200,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 215,0 | 0 | 0 | 1382,0 | 200,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 3. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | Ремонт водоочистных сооружений | всего, в том числе | **0** | **0** | **0** | **56000,0** | **4000,0** |
| собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 56000,0 | 4000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 4. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев;  Начальник территориального управления «Белозерское» | Ремонт водопроводных и канализационных сетей | всего, в том числе | **900,0** | **145380,0** | **0** | **53000,0** | **10000,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 900,0 | 3 949,0 | 0 | 53000,0 | 10000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 49 592,0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 91 839,0 |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 5. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | всего, в том числе | **515,8** | **0** | **0** | **10 000,0** | **1 500,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 515,8 | 0 | 0 | 10 000,0 | 1 500,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 6. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | Ремонт систем водоотведения | всего, в том числе | **0** | **0** | **0** | **4 000,0** | **31 000,0** |
| собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 4 000,0 | 31 000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 7. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев;  Начальник территориального управления «Белозерское» | Установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с.Маэкса | всего, в том числе | **0** | **0** | **0** | **18 500,0** | **30 000,0** |
| собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 18 500,0 | 30 000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 8. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | всего, в том числе | **0** | **0** | **0** | **500,0** | **400,0** |
| собственные доходы бюджета округа |  |  |  | 500,0 | 400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 9. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов | всего, в том числе | **1 130,0** | **0** | **0** | **8000,0** | **8000,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1 130,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 8000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 10. | Начальник территориального управления «Белозерское» | Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск | всего, в том числе | **49,1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета округа | 49,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 11. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | Строительство общественных колодцев | всего, в том числе | **90,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| собственные доходы бюджета округа | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 12. | Первый заместитель главы округа, А.В. Лебедев | Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» | **всего, в том числе** | **1090,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| собственные доходы бюджета округа | 1090,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | % | Показатель характеризует состояние сетей коммунальной инфраструктуры | годовой | где:  V – доля сетей не отвечающих нормативным требованиям, %;  Vn – протяженность сетей не отвечающих нормативным требованиям, км.  Vобщ. – общая протяженность тепловых сетей, км. |  | ведомственная отчетность | Отдел ЖКХ |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | Показатель характеризует качество питьевой воды, подаваемой населению | годовой | где  W – доля населения, обеспеченного питьевой водой, %;  Wо – количество населения, обеспеченных питьевой водой, шт.;  W общ. – общее количество населения, шт. | численность населения округа, численность населения, обеспеченного питьевой водой, численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой | ведомственная отчетность | Отдел ЖКХ |
| 3. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа | кг.ус.т/Гкал | расход условного топлива на производство и отпуск тепловой энергии | годовой |  | объем расхода топлива для выработки тепловой энергии, объем выработки тепловой энергии | ведомственная отчетность | Отдел ЖКХ |

Таблица 10

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) | | | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Осуществление полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев;**  **Начальники территориальных управлений администрации округа** | **2023** | **2027** | **Обеспечение устойчивого и качественного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения** | **4 302,8** | **0** | **0** | **12000,0** | **12000,0** |
| * 1. Территориальное управление «Белозерское» | Начальник территориального управления «Белозерское» | 2023 | 2027 |  | 1700,9 | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 |
| * 1. Территориальное управление «Восточное» | Начальник территориального управления «Восточное» | 2023 | 2027 |  | 1 290,8 | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 |
| * 1. Территориальное управление «Западное» | Начальник территориального управления «Западное» | 2023 | 2027 |  | 1 283,0 | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 |
| * 1. Администрация Белозерского муниципального округа | Первый заместитель главы округа | 2023 | 2027 |  | 28,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. **Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев** |  |  |  | **215,0** | **0** | **0** | **1382,0** | **200,0** |
| * 1. Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа |  | 2023 | 2027 |  | 112,0 | 0 | 0 | 410,0 | 100,0 |
| * 1. Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Белозерского муниципального округа |  | 2023 | 2027 |  | 103,0 | 0 | 0 | 132,0 | 100,0 |
| * 1. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белозерского муниципального округа |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 420,00 | 0 |
| * 1. Разработка программы энергосбережения Белозерского муниципального округа |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 420,0 | 0 |
| 1. **Ремонт водоочистных сооружений** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев** |  |  | **Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения** | 0 | 0 | 0 | **56000,0** | **4000,0** |
| * 1. Ремонт водоочистных сооружений д. Зорино | Начальник территориального управления «Восточное» | 2025 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 28000,0 | 2000,0 |
| 3.1.1. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2024 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 |
| 3.1.2. Проведение ремонта водоочистных сооружений | 2025 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 2000,0 |
| * 1. Ремонт водоочистных сооружений   д. Никоновская | Начальник территориального управления «Восточное» | 2024 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 28000,0 | 2000,0 |
| 3.2.1. Разработка проектно-сметной документации | 2024 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 |
| 3.2.2. Ремонт водоочистных сооружений | 2026 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 2000,0 |
| 1. **Ремонт водопроводных и канализационных сетей** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев** |  |  | **Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения** | **900,0** | **145380,0** | **0** | **53000,0** | **10000,0** |
| 4.1. Реконструкция водопроводных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск | Начальник территориального управления «Белозерское» | 2023 | 2024 |  | 300,0 | 54410,0 | 0 | 47000,0 | 00 |
| 4.1.1. Проведение археологических изысканий и госэкспертизы сметы | 2023 | 2023 |  | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. Проведение работ по реконструкции | 2024 | 2024 |  | 0 | 54410,0 | 0 | 47000,0 |  |
| 4.2. Ремонт канализационных сетей по ул. Коммунистическая, Галаничева, Фрунзе г. Белозерска | 2024 | 2024 |  | 600,0 | 87970,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Ремонт водопроводных и канализационных сетей на территории населенных пунктов округа | Руководители территориальных управлений администрации округа | 2024 | 2027 |  | 0 | 3000,0 | 0 | 6000, | 10000,0 |
| **5. Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев** |  |  |  | **515,8** | 0 | 0 | **10000,0** | **1500,0** |
| 5.1. Разработка проектов зон санитарной охраны, проведение экспертизы, получение разрешительной документации на источники водоснабжения | 2023 | 2027 |  | 0,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 500,0 |
| 5.2. Проведение работ по обустройству зон санитарной охраны | 2023 | 2027 |  | 515,8 | 0 | 0 | 9000,0 | 1000,0 |
| **6. Ремонт систем водоотведения** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев** |  |  | **Обеспечение устойчивого и качественного водоотведения** | 0 | 0 | 0 | **4000,0** | **31000,0** |
| 6.1. Ремонт централизованной системы водоотведения д. Глушково | Начальник территориального управления «Восточное» | 2024 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 10000,0 |
| 6.1.1. Разработка сметной документации | 2024 | 2027 |  |  |  |  | 1000,0 | 0 |
| 6.1.2. Проведение ремонтных работ | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2000,0 | 10000,0 |
| 6.2. Ремонт системы водоотведения с. Бечевинки | Начальник территориального управления «Восточное» | 2026 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 21000,0 |
| **7. Установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев;**  **Начальник территориального управления «Белозерское»** |  |  | **Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период** | 0 | 0 | 0 | **18500,0** | **30000,0** |
| 7.1. Разработка ПСД | 2023 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 |
| 7.2. Проведение работ по установке | 2024 | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 30000,0 |
| **8. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев** | **2023** | **2027** | **Обеспечение стабильной работы системы коммунального комплекса** | 0 | 0 | 0 | **500,0** | **400,0** |
| **9. Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов.** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев** | **2023** | **2027** | **Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения** | **1 130,0** | **0** | **0** | **8000,0** | **8000,0** |
| **10. Инвентаризация и паспортизация водопроводных и канализационных сетей в г. Белозерск** | **Начальник территориального управления «Белозерское»** | **2023** | **2023** | **Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения** | **49,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11. Строительство общественных колодцев** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев** | **2023** | **2023** | **Обеспечение качественным водоснабжением население** | **90,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. Строительство и проведение работ по обустройству общественного колодца в д. Гулино | 2023 | 2023 |  | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. Ремонт колодца в д. Панинская |  | 2023 | 2023 |  | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. Обеспечение деятельности муниципального казенного предприятия Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **Первый заместитель главы округа,**  **А.В. Лебедев** | **2023** | **2023** | **Обеспечение качественным водоснабжением** | **1090,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.1. Приобретение оргтехники, программного обеспечения | 2023 | 2023 |  | 313,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. Возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | 2023 | 2023 |  | 776,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | | **8 292,7** | **145380,0** | **0** | **163382,0** | **97100,0** |

**»**