Утверждена

постановлением администрации

округа от 31.10.2024 № 1214

**Муниципальная** п**рограмма**

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения

в Белозерском муниципальном округе»

(далее – муниципальная программа)

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

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.

Целями муниципальной 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.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения

в Белозерском муниципальном округе»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Лебедев А.В., первый заместитель главы округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной 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 |
| Исполнители муниципальной программы (комплексной программы) | МАУ «Центр МТО района», МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство», предприятия и организации коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса округа |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025 -2029 г. |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | 1.Снижение доли износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры до 68,7 % к 2029 году  2. Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям до 84 % к 2029 году  3 Снижение удельного веса топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа до 240,8 у.тн/Гкал к 2029 году |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  региональной программы <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Снижение доли износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры до 68,7 % к 2029 году | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процент | 73 | 2023 | 71,5 | 70,8 | 70,0 | 69,0 | 68,7 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | - |
| 2. Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям до 84 % к 2029 году | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | процент | 74 | 2023 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | - |
| 3.Снижение удельного веса топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа до 240,8 у.тн/Гкал к 2029 году | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа | у.тн/Гкал | 240,9 | 2023 | 240,9 | 240,9 | 240,9 | 240,8 | 240,8 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | - |

3. Структура муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственные  структурные подразделения  и органы | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями  муниципальной программы (комплексной программы) <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования систем коммунальной инфраструктуры» | Территориальные управления администрации округа | 2025-2029 | Обеспечение устойчивого и качественного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка (актуализация) схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса» | Администрация округа  (Первый заместитель главы округа) | 2025-2029 | Разработка мер по развитию централизованной системы водоснабжения и водоотведения, а также по экономическому стимулированию развития систем теплоснабжения и внедрению энергосберегающих технологий | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа, Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 3. | Муниципальный проект «Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения» | Территориальные управления администрации округа | 2025-2029 | Сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 4. | Муниципальный проект «Общественные колодцы» | Администрация округа  (Первый заместитель главы округа) | 2025-2029 | Увеличение числа общественных колодцев для обеспечения населения водой в населенных пунктах, где отсутствует центральный водопровод | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 5. | Муниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса» | Администрация округа  (Первый заместитель главы округа) | 2025-2029 | Строительство, реконструкция и ремонт систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, ремонт водоочистных сооружений, установка модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа,  Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |
| 6. | Муниципальный проект «Финансовая поддержка МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Администрация округа  (Первый заместитель главы округа) | 2025-2029 | Обеспечение качественного водоснабжения | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, |
| 7. | Муниципальный проект "Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов" | Администрация округа  (Первый заместитель главы округа) | 2025-2029 | Обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление, структурный элемент,  мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа | всего, в том числе | 10201,3 | 5118,0 | 176100,0 | - | - | 191419,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 5219,7 | 5118,0 | 176100,0 | - | - | 186437,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 4981,6 | - | - | - | - | 4981,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования систем коммунальной инфраструктуры»** | всего, в том числе | 1700,0 | 1700,0 | 12000,0 | - | - | 15400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1700,0 | 1700,0 | 12000,0 | - | - | 15400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | всего, в том числе | 1700,0 | 1700,0 | 4000,0 | - | - | 7400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1700,0 | 1700,0 | 4000,0 | - | - | 7400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | всего, в том числе | - | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | всего, в том числе | - | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| **1.2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Разработка (актуализация) схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса»** | всего, в том числе | 518,0 | 518,0 | 200,0 | - | - | 1236,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 518,0 | 518,0 | 200,0 | - | - | 1236,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Разработаны (актуализированы) схемы водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - | 618,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - | 618,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | -- | - |
| 1.2.2. | Разработаны (актуализированы) схемы теплоснабжения Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - | 618,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - | 618,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | -- | - |
| **1.3.** | **Муниципальный проект «Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения»** | всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | - | - | 2500,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | - | - | 2500,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | -- | - |
| 1.3.1. | Разработаны проекты зон санитарной охраны, проведена экспертиза. получена разрешительная документация на источники водоснабжения | всего, в том числе | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | -- | - |
| 1.3.2. | Проведены работы по обустройству зон санитарной охраны | всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | - | - | 2000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | - | - | 2000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | -- | - |
| **1.4.** | **Муниципальный проект «Общественные колодцы»** | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | -- | - |
| **1.5.** | **Муниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса»** | всего, в том числе | 5083,3 | - | 154400,0 | 0,0 | 0,0 | 159483,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 101,7 | - | 154400,0 | 0,0 | 0,0 | 154501,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 4981,6 | - | - | - | - | 4981,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | -- | - |
| 1.5.1. | Отремонтированы водоочистные сооружения в д. Зорино | всего, в том числе | - | - | 30000,0 | - | - | 30000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 30000,0 | - | - | 30000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2. | Отремонтированы водоочистные сооружения в д. Никоновская | всего, в том числе | - | - | 30000,0 | - | - | 30000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 30000,0 | - | - | 30000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.3. | Проведена реконструкция водопроводных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск | всего, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4. | Отремонтированы канализационные сети по ул. Коммунистическая, Галаничева, Фрунзе г. Белозерска | всего, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.5. | Отремонтированы водопроводные и канализационные сети на территории населенных пунктов округа | всего, в том числе | - | - | 10000,0 | - | - | 10000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 10000,0 | - | - | 10000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.6. | Отремонтирована система водоснабжения г. Белозерск, с. Маэкса | всего, в том числе | 5083,3 | - | - | - | - | 5083,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 101,7 | - | - | - | - | 101,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 4981,0 | - | - | - | - | 4981,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.7. | Реализованы мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.8. | Установлена модульная котельная мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | всего, в том числе | - | - | 48500,0 | - | - | - |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 48500,0 | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - |  | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.9. | Приобретены резервные источники снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | всего, в том числе | - | - | 900,0 | - | - | 900,0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 900,0 | - | - | 900,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.10. | Отремонтирована система водоотведения в д. Глушково | всего, в том числе | - | - | 13000,0 | - | - | 13000.0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 13000,0 | - | - | 13000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.11. | Отремонтирована система водоотведения | всего, в том числе | - | - | 22000,0 | - | - | 22000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 22000,0 | - | - | 22000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| **1.6.** | **Муниципальный проект «Финансовая поддержка МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| всего, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1. | Предоставлена субсидия МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| **1.7.** | **Муниципальный проект "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 | 2400,0 | 2400,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 12800,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2400,0 | 2400,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 12800,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1. | Возмещена часть затрат концессионеру | всего, в том числе | 2400,0 | 2400,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 12800,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2400,0 | 2400,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 12800,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов**

**проектной части муниципальной программы (комплексной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направления расходов, вид расходов | Характеристика  направления расходов <1> | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. Муниципальный проект «Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения» | | | | | | | | | |
| 1.1.  1.2. | Разработаны проекты зон санитарной охраны, проведена экспертиза, получена разрешительная документация на источники водоснабжения | Мероприятия по обустройству зон санитарной охраны | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб. | Расходы на разработку проектов зон санитарной охраны, получение разрешительной документации | - | - | 500,0 | - | - |
| Проведены работы по обустройству зон санитарной охраны | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Выполнение работ по обустройству зон санитарной охраны | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | - | - |
| 2. Муниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Отремонтированы водоочистные сооружения в д. Зорино | Расходы на ремонт водоочистных сооружений | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб. | Оказание услуг по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, выполнение работ по ремонту водоочистных сооружения в д. Зорино | - | - | 30000,0 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2.2. | Отремонтированы водоочистные сооружения в  д. Никоновская | Расходы на ремонт водоочистных сооружений | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Оказание услуг по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, выполнение работ по ремонту водоочистных сооружения в д. Никоновская | - | - | 30000,0 | - | - |
| 2.3. | Проведена реконструкция водопроводных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск | Расходы на ремонт водопроводных и канализационных путей | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Отремонтированы канализационные сети по ул. Коммунистическая, Галаничева, Фрунзе г. Белозерска | Расходы на ремонт водопроводных и канализационных путей | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Выполнение работ по ремонту канализационных сетей по ул. Коммунистическая, Галаничева, Фрунзе г. Белозерска | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Отремонтированы водопроводные и канализационные сети на территории населенных пунктов округа | Расходы на ремонт водопроводных и канализационных путей | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Выполнение работ по ремонту водопроводных и канализационных сетей на территории населенных пунктов округа | - | - | 10000,0 | - | - |
| 2.6. | Отремонтирована система водоснабжения г. Белозерск, с. Маэкса | Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Выполнение работ по ремонту системы водоснабжения г. Белозерск, с. Маэкса | 5083,3 | - | - | - | - |
| 2.7. | Реализованы мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период | Расходы на подготовку объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период за счет областных субсидий в рамках ГП «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Установлена модульная котельная мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | Расходы на установку модульной котельной | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Приобретение модульной котельной мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса | - | - | 48500,0 | - | - |
| 2.9. | Приобретены резервные источники снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | Расходы на приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | Мероприятия  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты | - | - | 900,0 | - | - |
| 2.10. | Отремонтирована система водоотведения в д. Глушково | Расходы на ремонт систем водоотведения | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Реализация мероприятий по ремонту системы водоотведения в д. Глушково, подготовка ПСД, экспертиза, ремонтные работы | - | - | 13000,0 | - | - |
| 2.11. | Отремонтирована система водоотведения с. Бечевинка | Расходы на ремонт систем водоотведения | Мероприятия стоимостью свыше 1 млн. руб.  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Реализация мероприятий по ремонту системы водоотведения в с. Бечевинка: выполнение ремонтных работ | - | - | 22000,0 | - | - |
| 3. Муниципальный проект «Финансовая поддержка МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставлена субсидия МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | Возмещение части затрат муниципальному казенному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Субсидии юридическим лицам  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Муниципальный проект "Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование  ( эксплуатацию) указанных объектов" | | | | | | | | | |
| 4.1. | Возмещена часть затрат концессионеру | Поддержка коммунального хозяйства | Субсидии юридическим лицам  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Возмещение части затрат концессионеру (постановлению администрации округа № 267 от 03.03.2023 об утверждении порядка предоставления субсидий концессионерам в части возмещения затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением) | 2400,0 | 2400,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |

**Таблица 2**

**Характеристика расходов финансовых мероприятий (результатов)**

**комплексов процессных мероприятий муниципальной программы (комплексной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Тип мероприятия, вид расходов | Характеристика типа | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования систем коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | Расходы на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Иное | Техобслуживание и ремонт ГРУ и т.п. | 1700,0 | 1700,0 | 4000,0 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, |
| 1.2 | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | Расходы на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Иное  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Оплата электроэнергии, откачка и промывка линий канализаций, уплата налогов, обеспечение работы насосной станции, аварийные ремонты и т.п. | - | - | 4000,0 | - | - |
| 1.3 | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | Расходы на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Иное  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Оплата электроэнергии, откачка и промывка линий канализаций, уплата налогов, обеспечение работы насосной станции, ремонтные работы колонок , техническое обслуживание водозаборных и водоочистных сооружений, обслуживание артскважин и водонапорной башни, аварийные ремонты и т.п. | - | - | 4000,0 | - | - |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Разработка (актуализация) схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса»** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработаны (актуализированы) схемы водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса | Приобретение товаров, работ, услуг | Расходы на оказание услуг, связанных с разработкой и актуализацией схем водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей, расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
| 1.2.2. | Разработаны (актуализированы) схемы теплоснабжения Белозерского муниципального округа | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса | Приобретение товаров, работ, услуг  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей, расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | Расходы на оказание услуг, связанных с разработкой и актуализацией схем теплоснабжения Белозерского муниципального округа | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы (комплексной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя  <1> | Метод расчета  <2> | Алгоритм формирования  (формула)  и методологические пояснения  к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности <5> | Ответственный за сбор данных  по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процент | Показатель характеризует состояние сетей коммунальной инфраструктуры | дискретный | где:  . | V – доля сетей не отвечающих нормативным требованиям, %; | ведомственная отчетность | Отдел ЖКХ администрации Белозерского муниципального округа |
| Vn – протяженность сетей не отвечающих нормативным требованиям, км. |
| Vобщ. – общая протяженность тепловых сетей, км |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | процент | Показатель характеризует качество питьевой воды, подаваемой населению | дискретный |  | W – доля населения, обеспеченного питьевой водой, %; | ведомственная отчетность | Отдел ЖКХ администрации Белозерского муниципального округа |
| Wо – численность населения, обеспеченных питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, чел.; |
| W общ. – общая численность населения, чел. |
| 3. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа | у.тн/Гкал | расход условного топлива на производство и отпуск тепловой энергии | дискретный | - | объем расхода топлива для выработки тепловой энергии, объем выработки тепловой энергии | ведомственная отчетность | Отдел ЖКХ администрации Белозерского муниципального округа |

Прогнозная (справочная) оценка расходов

средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 4981,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | 4981,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

Приложение № 1

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**"Обеспечение функционирования систем коммунальной инфраструктуры "**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Территориальные управления администрации округа |
| Исполнитель мероприятий | Территориальные управления администрации округа |
| Период реализации | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача «Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой | % | 74,0 | 2023 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | Территориальное управление «Белозерское» | - |
| 1.2. | Износ коммунальных сетей | % | 73,0 | 2023 | 71,5 | 70,8 | 70,0 | 69,0 | 68,7 | Территориальное управление «Белозерское» | - |
| 1.3. | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 41,92 | 2023 |  |  |  |  |  | Территориальное управление «Белозерское» | - |
| 2. Задача: «Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой | % | 74,0 | 2023 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | Территориальное управление «Восточное» | - |
| 2.2. | Износ коммунальных сетей | % | 73,0 | 2023 | 71,5 | 70,8 | 70,0 | 69,0 | 68,7 | Территориальное управление «Восточное» | - |
| 2.3. | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км |  | 2023 |  |  |  |  |  | Территориальное управление «Восточное» | - |
| 3. Задача: «Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой | % | 74,0 | 2023 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | Территориальное управление «Западное» | - |
| 3.2. | Износ коммунальных сетей | % | 73,0 | 2023 | 71,5 | 70,8 | 70,0 | 69,0 | 68,7 | Территориальное управление «Западное» | - |
| 3.3. | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км |  | 2023 |  |  |  |  |  | Территориальное управление «Западное» | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем  <3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1. | «Обеспечение функционирования систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | 2025-2029 | Иное | Проведены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения | | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | 2025-2029 | Иное | Проведены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения | | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | 2025-2029 | Иное | Проведены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения | | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

<1> Указывается тип мероприятия в соответствии с перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение № 3 к порядку).

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<3> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования систем коммунальной инфраструктуры»** | всего, в том числе | 1700,0 | 1700,0 | 12000,0 | - | - | 15400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1700,0 | 1700,0 | 12000,0 | - | - | 15400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Белозерское» | всего, в том числе | 1700,0 | 1700,0 | 4000,0 | - | - | 7400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1700,0 | 1700,0 | 4000,0 | - | - | 7400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Восточное» | всего, в том числе | 1700,0 | 1700,0 | 4000,0 | - | - | 7400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1700,0 | 1700,0 | 4000,0 | - | - | 7400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Обеспечена бесперебойная работа систем коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов ТУ «Западное» | всего, в том числе | - | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | - | - | 4000,0 | - | - | 4000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | |
| первый год | второй год | третий год | ….. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя  <1> | Метод расчета  <2> | Алгоритм формирования  (формула)  и методологические пояснения  к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности <5> | Ответственный за сбор данных  по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | % | Показатель характеризует состояние сетей коммунальной инфраструктуры | дискретный |  | V – доля сетей не отвечающих нормативным требованиям, %;  Vn – протяженность сетей не отвечающих нормативным требованиям, км;  Vобщ. – общая протяженность тепловых сетей, км | Ведомственная отчетность | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | Показатель характеризует качество питьевой воды, подаваемой населению | дискретный |  | W – доля населения, обеспеченного питьевой водой, %;  Wо – численность населения, обеспеченных питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, чел.;  W общ. – общая численность населения, чел. | Ведомственная отчетность | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |
| 3. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа | у.тн/Гкал | Расход условного топлива на производство и отпуск тепловой энергии | дискретный | - | - | Ведомственная отчетность | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |

<1> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка её измерения.

<2> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчёта. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<4> Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения.

<5> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчётность; 3 - ведомственная отчётность; 4 - прочие (указать). При наличии утверждённой формы статистического учёта по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчётности, утверждённой приказом Росстата.

<6> Приводится наименование структурных подразделений и органов, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение № 2

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Разработка (актуализация) схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Администрация округа  (Первый заместитель главы округа) |
| Исполнитель мероприятий | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |
| Период реализации | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<3> Указываются наименования показателей региональной программы или ее структурных элементов с указанием наименования региональной программы и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента региональной программы).

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | Связь с показателем  <3> | |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1. | Разработаны (актуализированы) схемы водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Расходы на оказание услуг, связанных с разработкой и актуализацией схем водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 2. | Разработаны (актуализированы) схемы теплоснабжения Белозерского муниципального округа | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Расходы на оказание услуг, связанных с разработкой и актуализацией схем водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа |

<1> Указывается тип мероприятия в соответствии с перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение № 3 к порядку).

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<3> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка (актуализация) схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса» | всего, в том числе | 518,0 | 518,0 | 200,0 | - | - | 1236 |
| собственные доходы бюджета округа | 518,0 | 518,0 | 200,0 | - | - | 1236 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Разработаны (актуализированы) схемы водоснабжения и водоотведения Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - | 618,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - | 618,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработаны (актуализированы) схемы теплоснабжения Белозерского муниципального округа | всего, в том числе | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - | 618,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 259,0 | 259,0 | 100,0 | - | - | 618,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | |
| первый год | второй год | третий год | ….. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя  <1> | Метод расчета  <2> | Алгоритм формирования  (формула)  и методологические пояснения  к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности <5> | Ответственный за сбор данных  по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **«Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения»**
2. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | 1. *«Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения»* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025 – 2029 годы* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы округа* |
| Руководитель проекта | *Поспелова С.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Белозерского муниципального округа* |
| Администратор проекта | *-* |
| Связь с муниципальными программами округа | *МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе»* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработаны проекты зон санитарной охраны, проведена экспертиза, получена разрешительная документация на источники водоснабжения | Единиц | Выполнение работ |  | 2023 | | - | - | - | - | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 1.2. | Проведены работы по обустройству зон санитарной охраны | Единиц | Выполнение работ |  | 2023 | | - | - | - | - | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | | | | | | | |
| 1.1. | Разработаны проекты зон санитарной охраны, проведена экспертиза. получена разрешительная документация на источники водоснабжения | | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведены работы по обустройству зон санитарной охраны | | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | - | - | 2000,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | - | - | 2000,0 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по проекту:** | | | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | - | - | 2500,0 |
|  | | собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | - | - | 2500,0 |
|  | | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | Поспелова С.А. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Администратор проекта | - | - |

5. Участники проекта

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологиче-ские пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

1. **«Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[1]](#footnote-1) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Задача - Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения | | | | | |
| 1.1. | Запрошены коммерческие предложения на разработку проектов зон санитарной охраны | 2025 | 2026 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Коммерческое предложение на разработку зон санитарной охраны |
| 1.1.1. | Заключен контракт на разработку проектов зон санитарной охраны | 2025 | 2026 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Реестровый номер контракта на разработку проектов зон санитарной охраны |
| 1.1.2. | Разработан проект зон санитарной охраны | 2025 | 2026 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Проект зон санитарной охраны |
| 1.1.3. | Получено санитарно-эпидемиологическое заключение | 2026 | 2027 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Положительное экспертное заключение на зоны санитарной охраны |
| 1.1.4. | Представлен проект в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды | 2026 | 2027 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Проект утвержден приказом (распоряжением) с установлением границ и режима зоны санитарной охраны, поставлен на кадастровый учет |
| 1.1.5. | Проведены работы по ограждению территории первого пояса зон санитарной охраны | 2027 | 2027 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Акты выполненных работ, платежные поручения, исполнителем оказаны услуги согласно заключенному контракту, произведена оплата на основании актов выполненных работ |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Общественные колодцы»**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *«Общественные колодцы»* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025 – 2029 годы* |
| Куратор проекта | *Лебедев АВ., первый заместитель главы округа* |
| Руководитель проекта | *Поспелова С.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации округа* |
| Администратор проекта | *-* |
| Связь с муниципальными программами округа | *МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе»* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Увеличение числа общественных колодцев для обеспечения населения водой в населенных пунктах, где отсутствует центральный водопровод | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям поддержки | «МП» | % | 74 | 2023 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление одновременно нескольких уровней

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Увеличение числа общественных колодцев для обеспечения населения водой в населенных пунктах,  где отсутствует центральный водопровод | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены работы по строительству и обустройству общественных колодцев | Единиц | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 2023 | | 7 | - | - | - | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 1.2. | Общественные колодцы поставлены на кадастровый учет | Единиц | Оказание услуг (выполнение работ) |  | 2023 | | 7 | - | - | - | - | - |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение числа общественных колодцев для обеспечения населения водой в населенных пунктах,  где отсутствует центральный водопровод | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены работы по строительству и обустройству общественных колодцев | | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Общественные колодцы поставлены на кадастровый учет | | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по проекту:** | | | - | - | - | - | - | - |
|  | | собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - | - |
|  | | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | Поспелова С.А. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Администратор проекта | - | - |

5. Участники проекта

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологиче-ские пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | возрастающий | дискретный |  | W – доля населения, обеспеченного питьевой водой, %;  Wо – численность населения, обеспеченных питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, чел.;  W общ. – общая численность населения, чел. | ведомственная отчетность | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

**«Общественные колодцы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[2]](#footnote-2) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача - Увеличение числа общественных колодцев для обеспечения населения водой в населенных пунктах,  где отсутствует центральный водопровод | | | | |
| 1.1. | Проведены работы по строительству и обустройству общественных колодцев | 2025 | 2029 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Акт выполненных работ |
| 1.2. | Общественные колодцы поставлены на кадастровый учет | 2025 | 2029 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Акт выполненных работ |

Приложение № 5

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса»**
2. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса»* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025 – 2029 годы* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы округа* |
| Руководитель проекта | *Поспелова С.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации округа* |
| Администратор проекта | *-* |
| Связь с муниципальными программами округа | *МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе»* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *Государственная программа Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство, реконструкция и ремонт систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,  ремонт водоочистных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | «МП» | % | 74 | 2023 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 2. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа | «МП» | у.тн/Гкал | 240,9 | 2023 | 240,9 | 240,9 | 240,9 | 240,8 | 240,8 |
| 3. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | «МП» | % | 73 | 2023 | 71,5 | 70,8 | 70,0 | 69,0 | 68,7 |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление одновременно нескольких уровней;

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***1. Строительство, реконструкция и ремонт систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,***  ***ремонт водоочистных сооружений*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отремонтированы водоочистные сооружения в д. Зорино | - | Выполнение работ | - | - | | - | - | - | - | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 1.2. | Отремонтированы водоочистные сооружения в  д. Никоновская |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 1.3. | Проведена реконструкция водопроводных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 1.4. | Отремонтированы канализационные сети по ул. Коммунистическая, Галаничева, Фрунзе г. Белозерска |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |
| 1.5. | Отремонтированы водопроводные и канализационные сети на территории населенных пунктов округа |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |
| 1.6. | Отремонтирована система водоснабжения г. Белозерск, с. Маэкса |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям |
| 1.7. | Реализованы мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа |
| 1.8. | Установлена модульная котельная мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа |
| 1.9. | Приобретены резервные источники снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Отремонтирована система водоотведения в д. Глушково |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |
| 1.11. | Отремонтирована система водоотведения с. Бечевинка |  | Выполнение работ |  |  | |  |  |  |  |  | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ***Строительство, реконструкция и ремонт систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, ремонт водоочистных сооружений*** | | | | | | | |
| 1.1. | ***Отремонтированы водоочистные сооружения в д. Зорино*** | | - | - | 30 000,0 | - | - | 30 000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | 30 000,0 | - | - | 30 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | ***Отремонтированы водоочистные сооружения в***  ***д. Никоновская*** | | - | - | 30 000,0 | - | - | 30 000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | 30 000,0 | - | - | 30 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | ***Проведена реконструкция водопроводных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск*** | | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | ***Отремонтированы канализационные сети по ул. Коммунистическая, Галаничева, Фрунзе г. Белозерска*** | | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | ***Отремонтированы водопроводные и канализационные сети на территории населенных пунктов округа*** | | - | - | 10 000,0 | - | - | 10 000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | 10 000,0 | - | - | 10 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | ***Отремонтирована система водоснабжения г. Белозерск, с. Маэкса*** | | 5 083,3 | - | - | - | - | 5 083,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 101,7 | - | - | - | - | 101,7 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 4 981,6 | - | - | - | - | 4 981,6 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | ***Реализованы мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период*** | | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | ***Установлена модульная котельная мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса*** | | - | - | 48 500,0 | - | - | 48 500,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | 48 500,0 | - | - | 48 500,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | ***Приобретены резервные источники снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты*** | | - | - | 900,0 | - | - | 900,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | 900,0 | - | - | 900,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | ***Отремонтирована система водоотведения в д. Глушково*** | | - | - | 13 000,0 | - | - | 13 000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | 13 000,0 | - | - | 13 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | ***Отремонтирована система водоотведения с. Бечевинка*** | | - | - | 22 000,0 | - | - | 22 000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | 22 000,0 | - | - | 22 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по проекту:** | | | 5 083,3 | - | 154 400,0 | - | - | 159 483,3 |
|  | | собственные доходы бюджета округа | 101,7 | - | 154 400,0 | - | - | 154 501,7 |
|  | | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 4 981,6 | - | - | - | - | 4 981,6 |
|  | | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | Поспелова С.А | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Администратор проекта | - | - |

5. Участники проекта

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологиче-ские пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | % | убывающий | дискретный |  | 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 администрации Белозерского муниципального округа |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | возрастающий | дискретный |  | W – доля населения, обеспеченного питьевой водой, %;  Wо – численность населения, обеспеченных питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, чел.;  W общ. – общая численность населения, чел. | ведомственная отчетность | Отдел ЖКХ администрации Белозерского муниципального округа |
| 3. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов  на отпуск тепловой энергии котельными округа | у.тн/Гкал | убывающий | дискретный | - | - | ведомственная отчетность | Отдел ЖКХ администрации Белозерского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

1. **«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[3]](#footnote-3) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ***Строительство, реконструкция и ремонт систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, ремонт водоочистных сооружений*** | | | | |
| **1.1.** | ***Отремонтированы водоочистные сооружения в д. Зорино*** | 2025 | 2027 | Территориальное управление «Восточное» |  |
| 1.1.1. | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2025 | 2027 | Территориальное управление «Восточное» | Заключение экспертизы |
| 1.1.2. | Проведение ремонта водоочистных сооружений | 2025 | 2027 | Территориальное управление «Восточное» | Акт выполненных работ |
| **1.2.** | ***Отремонтированы водоочистные сооружения в***  ***д. Никоновская*** | 2025 | 2027 | Территориальное управление «Восточное» |  |
| 1.2.1. | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2025 | 2027 | Территориальное управление «Восточное» | Заключение экспертизы |
| 1.2.2. | Проведение ремонта водоочистных сооружений | 2026 | 2027 | Территориальное управление «Восточное» | Акт выполненных работ |
| **1.3.** | ***Проведена реконструкция водопроводных сетей по ул. Коммунистическая г. Белозерск*** | 2025 | 2026 | Территориальное управление «Белозерское» |  |
| 1.3.1. | Выполнены работы по реконструкции | 2025 | 2026 | Территориальное управление «Белозерское» | Акт выполненных работ |
| **1.4.** | ***Отремонтированы канализационные сети по ул. Коммунистическая, Галаничева, Фрунзе г. Белозерска*** | 2025 | 2026 | Территориальное управление «Белозерское» |  |
| 1.4.1. | Выполнены работы по ремонту канализационных сетей | 2025 | 2026 | Территориальное управление «Белозерское» | Акт выполненных работ |
| **1.5.** | ***Отремонтированы водопроводные и канализационные сети на территории населенных пунктов округа*** | 2027 | 2027 | Территориальные управления округа |  |
| 1.5.1. | Выполнены работы по ремонту водопроводных и канализационных сетей | 2027 | 2027 | Территориальные управления округа | Акт выполненных работ |
| **1.6.** | ***Отремонтирована система водоснабжения г. Белозерск, с. Маэкса*** | 2025 | 2025 | Территориальное управление «Белозерское» |  |
| 1.6.1. | Выполнены работы по ремонту системы водоснабжения с. Маэкса | 2025 | 2026 | Территориальное управление «Белозерское» | Акт выполненных работ |
| **1.7.** | ***Реализованы мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период*** | 2025 | 2029 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |  |
| 1.7.1. | Приобретение материалов и оборудования для реконструкции участков тепловой сети | 2025 | 2029 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Акт выполненных работ |
| **1.8.** | ***Установлена модульная котельная мощностью 0,4 мВт для отопления жилищного фонда с. Маэкса*** | 2025 | 2027 | Территориальное управление «Белозерское» |  |
| 1.8.1. | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2025 | 2026 | Территориальное управление «Белозерское | Заключение экспертизы |
| 1.8.2. | Приобретение модульной котельной | 2026 | 2027 | Территориальное управление «Белозерское | Договор, счет на оплату |
| 1.8.3. | Проведение работ по установке | 2026 | 2027 | Территориальное управление «Белозерское | Акт выполненных работ |
| **1.9.** | ***Приобретены резервные источники снабжения электроэнергией на социально-значимые объекты*** | 2025 | 2027 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа | Договор, счет на оплату |
| **1.10.** | ***Отремонтирована централизованная система водоотведения в д. Глушково*** | 2025 | 2028 | Территориальное управление «Восточное» |  |
| 1.10.1. | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2025 | 2026 | Территориальное управление «Восточное» | Заключение экспертизы |
| 1.10.2. | Ремонтные работы | 2026 | 2028 | Территориальное управление «Восточное» | Договор, счет на оплату |
| **2.11.** | ***Отремонтирована система водоотведения с. Бечевинка*** | 2026 | 2028 | Территориальное управление «Восточное» |  |
| 2.11.1. | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 2026 | 2027 | Территориальное управление «Восточное» | Заключение экспертизы |
| 2..11.2. | Ремонтные работы | 2027 | 2027 | Территориальное управление «Восточное» | Договор, счет на оплату |

Приложение № 6

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **«Финансовая поддержка МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство»**
2. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *«Финансовая поддержка МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство»* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025 – 2029 годы* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы округа* |
| Руководитель проекта | *Поспелова С.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации округа* |
| Администратор проекта | *-* |
| Связь с муниципальными программами округа | *МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе»* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставлена субсидия МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | «МП» | - | - | - | - | - | - | - | - |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП"

(регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление

одновременно нескольких уровне

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена субсидия МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | Ед. | Предоставление субсидии юридическим лицам | - | - | | - | - | - | - | - | - |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена субсидия МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные доходы бюджета округа | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по проекту:** | | | - | - | - | - | - | - |
|  | | собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - | - |
|  | | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | Поспелова С.А | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Администратор проекта | - | - |

5. Участники проекта

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологиче-ские пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

1. **Финансовая поддержка МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[4]](#footnote-4) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | | | | |
| 1.1. | Предоставлена субсидия МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на возмещение части затрат, связанных с водоснабжением | 2025 | 2029 | Администрация округа | Постановление администрации округа о предоставлении субсидии |
| 1.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии МКП БМО ВО «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  | Администрация округа (управляющий делами) | Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат |
| 1.1.2. | Обеспечено перечисление средств субсидии |  |  | Администрация округа | Платежное поручение |

Приложение № 6

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **"Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции**
2. **объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование**
3. **(эксплуатацию) указанных объектов"**
4. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | *"Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование*  *(эксплуатацию) указанных объектов"* |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025 – 2029 годы* |
| Куратор проекта | *Лебедев А.В., первый заместитель главы округа* |
| Руководитель проекта | *Поспелова С.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации округа* |
| Администратор проекта | *-* |
| Связь с муниципальными программами округа | *МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе»* |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *-* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\* | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
| Значение | Год | 2025  год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий | | | | | | | | | | |
| 1. | Возмещена часть затрат концессионеру | «МП» | - | - | - | - | - | - | - | - |

\* указывается уровень соответствия декомпозированного до Муниципального округа показателя для муниципального проекта: "РП" (регионального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "МП" (муниципальной программы). Допускается установление одновременно нескольких уровне

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | | | Период, год | | | | | Связь с показателями проекта |
| Значение | | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Возмещена часть затрат концессионеру | Ед. | Предоставление субсидии юридическим лицам | - | - | | - | - | - | - | - | - |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий | | | | | | | |
| 1.1. | Возмещена часть затрат концессионеру | | 2 400,0 | 2 400,0 | 8 000,0 | - | - | 12 800,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 2 400,0 | 2 400,0 | 8 000,0 | - | - | 12 800,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по проекту:** | | | 2 400,0 | 2 400,0 | 8 000,0 | - | - | 12 800,0 |
|  | | собственные доходы бюджета округа | 2 400,0 | 2 400,0 | 8 000,0 | - | - | 12 800,0 |
|  | | межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель проекта | Поспелова С.А | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Администратор проекта | - | - |

5. Участники проекта

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологиче-ские пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

1. **"Возмещение части затрат на выполнение мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) затрат на использование (эксплуатацию) указанных объектов"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной  точки [[5]](#footnote-5) | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий | | | | |
| 1.1. | Предоставлена субсидия концессионерам в части возмещения затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением | 2025 | 2029 | Администрация округа | Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение |
| 1.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 2025 | 2029 | Администрация округа | Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат |
| 1.3. | Обеспечено перечисление средств субсидии | 2025 | 2029 | Администрация округа | Платежное поручение |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)