Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

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

**Паспорт муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы (далее – муниципальная Программа) |
| Директор Программы | Первый заместитель главы Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному строительству и дорожному хозяйству) Н.Ф. Арнольд |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»;  «Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса»;  «Дорожное хозяйство»;  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». |
| Цели муниципальной программы | Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского округа.  Снижение потребления энергоресурсов.  Эффективность функционирования топливно-энергетического комплекса.  Удовлетворение потребности экономики и населения путем развития сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и обеспечения их эффективного функционирования. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  Обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области тепло-, водо-, энергоресурсов с целью сокращения потерь.  Обеспечение реализации вопросов топливно-энергетического комплекса.  Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;  Увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы – 1 743 006,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 – 296 816,2 тыс. руб.,  2024 – 722 434,5 тыс. руб.,  2025 – 172 679,6 тыс. руб.,  2026 – 206 486,9 тыс. руб.,  2027 – 344 589,6 тыс. руб.  Из них:  средства местного бюджета – 121 664,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 – 22 388,1 тыс. руб.,  2024 – 53 351,0 тыс. руб.,  2025 – 13 123,9 тыс. руб.,  2026 – 15 055,7 тыс. руб.,  2027 – 17 745,7 тыс. руб.  областной бюджет – 1 595 692,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 – 272 778,1 тыс. руб.,  2024 – 663 083,5 тыс. руб.,  2025 – 153 555,7 тыс. руб.,  2026 – 185 431,2 тыс. руб.,  2027 – 320 843,9 тыс. руб.  иные не запрещенные законодательством источники:  из них:  средства юридических и физических лиц – 25 650,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 – 1 650,00 тыс. руб.,  2024 – 6 000,00 тыс. руб.,  2025 – 6 000,00 тыс. руб.,  2026 – 6 000,00тыс. руб.,  2027 – 6 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% к 2027 году. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.  Снижение объема потребления угля котельными округа к 2027 году на 500 тонн. |

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | ИТОГО 2023-2027гг | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2025 годы | Всего | **1743006,8** | **296816,2** | **722434,5** | **172679,6** | **206486,9** | **344589,6** |
| местный бюджет | **121664,4** | 22388,1 | 53351,0 | 13123,9 | 15055,7 | 17745,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **1595692,4** | 272778,1 | 663083,5 | 153555,7 | 185431,2 | 320843,9 |
| средства юридических и физических лиц | **25650,0** | 1650,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 1. | Подпрограмма:  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | **770649,0** | **60647,9** | **525335,3** | **14500,0** | **16000,0** | **154165,8** |
| местный бюджет | 143258,2 | 7451,5 | 104616,7 | 8500,0 | 10000,0 | 12690,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 600194,4 | 50000,0 | 414718,6 | 0,0 | 0,0 | 135475,8 |
| средства юридических и физических лиц | 25650,0 | 1650,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 1.1 | Подготовка объектов ЖКХ Крапивинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период | Всего | **83875,5** | **9101,5** | **29774,0** | **14500,0** | **16000,0** | **14500,0** |
| местный бюджет | 58225,5 | 7451,5 | 23774,0 | 8500,0 | 10000,0 | 8500,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 25650,0 | 1650,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 1.2. | Мероприятие:  Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 51546,4 | **51546,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 1546,4 | 1546,4 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 50000,0 | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.1 | Приобретение модульной котельной в пос. Перехляй | Всего | 51546,4 | **51546,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 1546,4 | 1546,4 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 50000,0 | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 635227,1 | 0 | 495561,3 | 0,0 | 0,0 | 139665,8 |
| местный бюджет | 19056,8 | 0 | 14866,8 | 0,0 | 0,0 | 4190,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 616170,3 | 0 | 480694,5 | 0,0 | 0,0 | 135475,8 |
| 2. | Подпрограмма: «Реализация вопросов топливно-энергетического комплекса» | Всего | 613284,1 | **130378,1** | **124589,0** | **107517,7** | **125431,2** | **125368,1** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 613284,1 | 130378,1 | 124589,0 | 107517,7 | 125431,2 | 125368,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие  «Теплоснабжение и горячее водоснабжение» | Всего | 251168,6 | 53 533,1 | 53019,4 | 43561,3 | 50565,0 | 50489,8 |
| областной бюджет | 251168,6 | 53 533,1 | 53019,4 | 43561,3 | 50565,0 | 50489,8 |
| 2.1.1 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 251168,6 | 53 533,1 | 53019,4 | 43561,3 | 50565,0 | 50489,8 |
| областной бюджет | 251168,6 | 53 533,1 | 53019,4 | 43561,3 | 50565,0 | 50489,8 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Водоснабжение и водоотведение» | Всего | 101913,2 | 21 688,0 | 20340,5 | 17890,5 | 20941,2 | 21053,0 |
| областной бюджет | 101913,2 | 21 688,0 | 20340,5 | 17890,5 | 20941,2 | 21053,0 |
| 2.2.1 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 101913,2 | 21 688,0 | 20340,5 | 17890,5 | 20941,2 | 21053,0 |
| областной бюджет | 101913,2 | 21 688,0 | 20340,5 | 17890,5 | 20941,2 | 21053,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие  «Газоснабжение и газоотведение» | Всего | 17381,0 | 4 402,00 | 3442,4 | 2940,3 | 3360,2 | 3236,1 |
| областной бюджет | 17381,0 | 4 402,00 | 3442,4 | 2940,3 | 3360,2 | 3236,1 |
| 2.3.1 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 17381,0 | 4 402,00 | 3442,4 | 2940,3 | 3360,2 | 3236,1 |
| областной бюджет | 17381,0 | 4 402,00 | 3442,4 | 2940,3 | 3360,2 | 3236,1 |
| 2.4 | Основное мероприятие  «Мероприятия в топливно-энергетической области» | Всего | 242820,4 | 50 755,0 | 47786,7 | 43125,6 | 50563,9 | 50589,2 |
| областной бюджет | 242820,4 | 50 755,0 | 47786,7 | 43125,6 | 50563,9 | 50589,2 |
| 2.4.1 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 242820,4 | 50 755,0 | 47786,7 | 43125,6 | 50563,9 | 50589,2 |
| областной бюджет | 242820,4 | 50 755,0 | 47786,7 | 43125,6 | 50563,9 | 50589,2 |
| 3. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Всего | 354934,0 | **102778,3** | **71982,4** | **50461,9** | **64855,7** | **64855,7** |
| местный бюджет | 38696,6 | 10378,9 | 14182,4 | 4423,9 | 4855,7 | 4855,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 316238,0 | 92400,0 | 57800,0 | 46038,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| 3.1. | Мероприятие: Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Всего | 119018,5 | **97623,7** | **12394,8** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** |
| местный бюджет | 31618,5 | 10223,7 | 12394,8 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 87400,0 | 87400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Финансирование обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | Всего | 5154,6 | 5 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 154,6 | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | Всего | 230760,9 | 0 | 59587,6 | 47461,9 | 61855,7 | 61855,7 |
| местный бюджет | 6922,9 | 0 | 1787,6 | 1423,9 | 1855,7 | 1855,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 223838,0 | 0 | 57800,0 | 46038,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| 4. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» | Всего | 2187,8 | **2187,8** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2187,8 | 2187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие:  Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | Всего | 2187,8 | 2187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2187,8 | 2187,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 1796,8 | 669,0 | 527,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| местный бюджет | 1796,8 | 669,0 | 527,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5.1 | Решение прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 1796,8 | 669,0 | 527,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| местный бюджет | 1796,8 | 669,0 | 527,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

**5**. **Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение индикатора | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского округа» на 2023-2025 годы | Оценка эффективности муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Подпрограмма:  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, | процентов | 56,0 | 55,0 | 54,0 | 53,0 | 53,0 |
| 1.1. | Мероприятие:  Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения | Объем потребления угля котельными | тыс. тонн | 33,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 1.2. | Мероприятие:  Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением | процентов | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| 2. | Подпрограмма:  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м в год | 63,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг у.т./кв.м. в год | 21700 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг у.т./Гкал | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт,ч/Гкал в год | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб.м | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб.м | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/куб.м в год | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0.037 | 0.037 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории округа | процентов | 77,7 | 78,7 | 79,7 | 80,7 | 80,7 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа | процентов | 93,6 | 94,6 | 95,6 | 96,6 | 96,6 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. в год | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0.36 | 0.36 |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. в год | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м, в год | 0,334 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. в год | 38,998 | 38,998 | 38,998 | 38,998 | 38,998 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процентов | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории округа | процентов | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. в год | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. в год | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процентов | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Уровень оплаты населением услуг по газоснабжению от экономически обоснованного тарифа | процентов | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2.1. | Мероприятие:  Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований | Уровень оплаты населением услуг за топливо от экономически обоснованного тарифа, процентов | процентов | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 22.2 | Мероприятие:  Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | Уровень оплаты населением коммунальные услуги от экономически обоснованного тарифа, процентов | процентов | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования, соответствующим нормативному значению к уровню предыдущего года | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы |  |
| Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству,  капитальному строительству и дорожному хозяйству) | Н.Ф. Арнольд |

**Лист согласования**

к постановлению № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации Крапивинского муниципального округа от 30.12.2022 № 2124**

**«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского округа» на 2023-2027 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| 1. | Первый заместитель главы  Крапивинского муниципального округа (по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному строительству и дорожному хозяйству) | Арнольд Н.Ф. |  |
| 2. | Заместитель главы - начальник Финансового управления | Стоянова О.В. |  |
| 3. | Начальник МКУ «УЖС АКМО» | Сухорукова Ю.В. |  |
| 4. | Начальник юридического отдела администрации Крапивинского муниципального округа | Болотова Т.В. |  |
| 5. | Начальник отдела экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Бобровская Р.В. |  |
| 6. | Прокуратура Крапивинского района |  |  |