Утверждена

Постановлением администрации Быстроистокского района Алтайского края

от «\_\_» 2021г. № \_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 Быстроистокского района Алтайского края «Обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2024 гг

ПАСПОРТ

муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края

«Обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2024 гг

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Быстроистокского района Алтайского края |
| Участники программы | Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, в Быстроистокском районе Алтайского края» (Приложение № 4); подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения Быстроистокского района»; (Приложение № 5); |
| Цель программы | - удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами- обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края |
| Задачи программы | - повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения;- повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования ;- обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения. |
| Индикаторы и показатели программы | - снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения;- увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;- увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей;- увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин.- отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию;- количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива; - снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года; - количество смонтированных модульных котельных установок за период с 2021 по 2024 год; - количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2024 год; - протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2021 по 2024 год. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021-2024 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы Алтайского края «Обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (далее - «государственная программа») за счет всех источников финансирования составит – 31710,30 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год- 16860,30 тыс. рублей; 2022 год - 14450,0 тыс. рублей; 2023 год – 200,0 тыс. рублей; 2024 год – 200,0 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета – 29699,80 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 15722,30 тыс. рублей; 2022 год – 13977,5 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов – 2010,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 1138,0 тыс. рублей; 2022 год – 472,5 тыс. рублей; 2023 год – 200,0 тыс. рублей; 2024 год – 200,0 тыс. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (75%);- увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (95,4%);- увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей (не менее 1,25км);- увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 3-х шт).- отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%);- количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт); - снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года (20%); - количество смонтированных модульных котельных установок за период с 2021 по 2024 год (1шт); - количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2024 год (5ед); - протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2021 по 2024 год (1,4 км). |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Быстроистокского района Алтайско­го края характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным ис­пользованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетво­рительным финансовым положением организаций, осуществляющих дея­тельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономиче­ских стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управле­ния, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов комму­нальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестици­онных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструк­ции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значи­тельного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабель­ности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и рекон­струкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место ава­рийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа ос­новных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвести­ционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. При­влечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Алтайского края и Быстроистокского района.

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2), к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в дол­госрочной перспективе отнесены совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и но­вое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных ре­агентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, мо­дернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

К основным проблемам водоснабжения населения района относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными поте­рями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззаражи­вания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

отсутствие ограждений I пояса зон санитарной охраны подземных ис­точников водоснабжения;

отсутствие установленных зон санитарной охраны подземных источ­ников водоснабжения;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопровод­ных сетей.

Сектор водоснабжения является наиболее капитало­емким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют значительный срок окупаемости, что делает их непривлека­тельными для частных инвесторов. Возможности органов местного само­управления по привлечению инвестиций ограничены. Организации комму­нального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения.

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие теплоснабжения, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности тепловых ресурсов, создать условия для инве­стирования в данную сферу.

**2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидае­мых конечных результатов муниципальной программы, сроков и эта­пов ее реализации**

Целью муниципальной программы является:

- удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами;

- обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленной це­ли, относятся:

- повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения;

- повышение уровня надежности системы теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края;

- обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения;

- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования.

Предполагаемые результаты реализации муниципальной программы (Приложение № 1);:

- снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (75%);

- увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (95,4%);

- увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей (не менее 1,25км);

- увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 3-х шт).

- отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%);

- количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт);

- снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года (20%);

- количество смонтированных модульных котельных установок за период с 2021 по 2024 год (1шт);

- количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2024 год (5ед);

- протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2021 по 2024 год (1,4 км).

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про­граммы**

Подпрограммы муниципальной программы предусматривают основ­ные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспектив­ных направлений муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Быстроистокского района Алтайского края.

В рамках муниципальной программы предполагается реализовать 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, в Быстроистокском районе Алтайского края»;

подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функцио­нирования объектов теплоснабжения».

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета - в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 31760,30 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 29749,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 15772,30 тыс. рублей;

2022 год – 13977,50 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета – 2010,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год –1138 тыс. рублей;

2022 год – 472,50 тыс. рублей;

2023 год - 200 тыс. рублей;

2024 год - 200 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджетах, решениями предста­вительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очеред­ной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен в приложении 3 к муниципальной про­грамме.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной**

**программы**

При реализации настоящей муниципальной программы и для дости­жения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макро­экономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной про­граммы являются: минимизация вышеуказанных рисков, эффективный мо­ниторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - не­принятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных право­вых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недоста­точная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной програм­мы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность си­стемы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внут­ренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризи­сом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необос­нованный рост стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в жилищно-коммунальное хо­зяйство;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств крае­вого бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финанси­рования деятельности общественных объединений и организаций, участву­ющих в осуществлении муниципальной программы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего средне­срочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной про­граммы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсут­ствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации меро­приятий муниципальной программы;

разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы;

обеспечения эффективной координации деятельности иных организа­ций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной про­граммы осуществляется согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Быстроистокского района №366 от 25.12.2014 (с изм. от 03.04.2020 № 122).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Единицы измерения |  Значение индикатора по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Снижение числа аварий на системах водоснабжения | проценты | 67 | 69 | 72 | 75 |
| 2 | Увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | проценты | 92,3 | 93,3 | 94,4 | 95,4 |
| 3 | Увеличение протяженности проложенных водопроводных се­тей | км | 0 | 0,35 | 0 | 0 |
| 4 | Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозабор­ных скважин | шт | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Увеличение количества капитально отремонтированных (установленных)водонапорных башен | шт | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию | %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года | % | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 9 | Количество смонтированных модульных котельных установок за период с 2021 по 2024 год | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2024 год | Ед. | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2021 по 2024 год | Км. | 0,95 | 0,45 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы Быстроистокского района Алтайского края**

**«Обеспечение района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители, соисполнители , участники программы | Объем средств на реализацию программных мероприятий (тыс.руб) |  |
| За период реализа­ции программы: | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Источники финансирования |
| ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Быстроистокском районе Алтайского края»** |  |
| 1 | Цель 1. удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами | 2021-2024 |  | 60 | 7358,543 | 10 | 4158,543 | 50 | 3200,000 | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | 7048,6 | - | 3961,1 | - | 3087,5 | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| 60 | 309,943 | 10 | 197,443 | 50 | 112,5 | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 2  | Задача 1.1.повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения | 2021-2024 |  | 60 | 7358,543 | 10 | 4158,543 | 50 | 3200,000 | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | 7048,6 | - | 3961,1 | - | 3087,5 | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| 60 | 309,943 | 10 | 197,443 | 50 | 112,5 | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Хлеборобное Быстроистокского района Алтайского края | 2021-2024 |  | - | 1948,043 | - | 1948,043 | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | 1861,1 | - | 1861,1 | - | - | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| - | 86,943 | - | 86,943 | - | - | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.1.2.Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Акутиха Быстроистокского района, Алтайского края | 2021-2024 |  | 10 | 2210,5 | 10 | 2210,5 | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| 10 | 110,5 | 10 | 110,5 | - | - | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.1.3.Капитальный ремонт скважины и водопроводных сетей в с. Быстрый Исток, Быстроистокского района, Алтайского края | 2021-2024 |  | 50,0 | 3200,0 | - | - | 50,0 | 3200,0 | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | 3087,5 | - | - | - | 3087,5 | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| 50,0 | 112,5 | - | - | 50,0 | 112,5 | - | - | - | - | Местный бюджет |
| **Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»** |
| 6 | Цель 2.1.обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края | 2021-2024 |  | 15 | 24276,757 | 15 | 12676,757 | - | 11200,000 | - | 200,00 | - | 200,00 | Всего, в том числе |
| - | 22651,2 | - | 11761,2 | - | 10890,000 | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| 15 | 1625,557 | 15 | 915,557 | - | 310,000 | - | 200,00 | - | 200,00 | Местный бюджет |
| 7 | Задача 2.1.1.повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования | 2021-2024 |  | 15 | 22880,000 | 15 | 11880,000 | - | 11000,000 | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | 22651,200 | - | 11761,200 | - | 10890,000 | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| 15 | 228,800 | 15 | 118,800 | - | 110,000 | - | - | - | - | Местный бюджет |
| 8 | Мероприятие 2.1.1.1.Капитальный ремонт тепловых сетей и техническое перевооружение Центральной котельной с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края | 2021-2024 |  | 15 | 11880,00 | 15 | 11880,00 | - | - | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | 11761,20 | - | 11761,20 | - | - | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| 15 | 118,80 | 15 | 118,80 | - | - | - | - | - | - | Местный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1.1.2.Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей МБОУ «Быстроистокская ОСШ» в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края | 2021-2024 |  | - | 11000,00 | - | - | - | 11000,00 | - | - | - | - | Всего, в том числе |
| - | 10890,00 | - | - | - | 10890,00 | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| - | 110,00 | - | - | - | 110,00 | - | - | - | - | Местный бюджет |
|  | Задача 2.1.2.обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения | 2021-2024 |  | - | 1396,757 | - | 796,757 | - | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | Всего, в том числе |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| - | 1396,757 | - | 796,757 | - | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | Местный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1.2.1.Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования | 2021-2024 |  | - | 1396,757 | - | 796,757 | - | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | Всего, в том числе |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Краевой бюджет |
| - | 1396,757 | - | 796,757 | - | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | Местный бюджет |

Приложение 3

**ОБЪЕМ**

**финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат | 16860,30 | 14450,00 | 200,00 | 200,00 | 31710,30 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета | 15722,30 | 13977,50 | - | - | 29699,80 |
| из местного бюджета  | 1138,00 | 472,50 | 200,00 | 200,00 | 2010,50 |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной програм­ме Алтайского края «Обес­печение населения Быстроистокского района Алтай­ского края жилищно-коммунальными услугами»

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Развитие водоснабжения**

**в Быстроистокском районе Алтайском крае»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1**

**«Развитие водоснабжения**

**в Быстроистокском районе Алтайском крае»**

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации района

удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами

повышение качества водоснабжения в резуль­тате модернизации систем водоснабжения

Перечень мероприятий подпрограммы

- Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Хлеборобное Быстроистокского района Алтайского края;

- Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Акутиха Быстроистокского района Алтайского края;

- Капитальный ремонт скважины и водопроводных сетей в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края

Показатели подпрограммы

Сроки и этапы реализации программы

Объемы финансирования

подпрограммы

- снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения;

- увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;

- увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей;

- увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин.

2021 - 2024 годы без деления на этапы

общий объем финансирования подпрограм­мы 1 за счет всех источников финансирова­ния составит 7418,543 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021год – 4168,543 тыс. рублей;

2022год – 3250,0 тыс. рублей;

2023год - 0 тыс. рублей;

2024год - 0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета - 7048,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021год – 3961,1 тыс. рублей;

2022год – 3087,5 тыс. рублей;

2023год - 0 тыс. рублей;

2024год - 0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов - 369,943 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021год – 207,443 тыс. рублей;

2022год – 162,5 тыс. рублей;

2023год - 0 тыс. рублей;

2024год – 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегод­ному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на оче­редной финансовый год и на плановый пе­риод и решениями орга­нов местного самоуправления о местном бюджете

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (75%);

- увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (95,4%);

- увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей (не менее 1,25км);

- увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 3-х шт).

1. **Сфера действия подпрограммы 1**

 Предметом регулирования подпрограммы 1 является степень оснащенности населенных пунктов Быстроистокского района Алтайского края централизованными систе­мами водоснабжения и уровень обеспечения населения водой питьевого ка­чества.

Сфера действия подпрограммы 1 - обеспечение населения Быстроистокского района Алтайского края питьевой водой.

Необходимость принятия подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения в Быстроистокском районе Алтайского края» вызвана принятием государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ­ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе­дерации от 30.12.2017 № 1710. Подпрограмма 1 определяет основные направления деятельности по развитию водопроводного хо­зяйства Быстроистокского района Алтайского края с целью обеспечения устойчивого его функциони­рования.

**2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее реше­ния программными методами**

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Быстроистокского района Алтайского края.

В муниципальном образований Быстроистокский район (среднесписочная численность населения на 01.01.2020 составила 8569 человек) хозяй­ственно-питьевые общепоселковые водопроводы имеются в 8 сельских населенных пунктов.

Около 65 % населения края обеспечено централизованным водоснаб­жением, около 35 % населения - нецентрализованным (водой шахтных, трубчатых колодцев).

Протяженность водопроводных сетей - 78 км, в том числе протя­женность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, - 7,8 км, или 10 %.

Объем водопроводной воды, потребляемой 1 человеком в сутки, в по­следние 5 лет остается неизменным и составляет в районных центрах - 180-200 литров, в сельских населенных пунктах - 20 -100 литров.

В районе проведена инвентаризация источников централизованного во­доснабжения, ужесточены требования Управления Роспотребнадзора по Ал­тайскому краю при проведении плановых мероприятий по контролю и при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитар­ной охраны источников питьевого водоснабжения.

Отсутствие чистой воды является основной при­чиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудоч­но-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя среди развитых стран. Обеспечение населения чи­стой водой будет способствовать снижению смертности, в особенности дет­ской, и увеличению продолжительности жизни.

Основным поставщиком услуг по водоснабжению в Быстроистокском районе является:

ООО «Водопровод».

Целесообразность использования программно-целевого метода для пе­рехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабже­ния определяется потребностью населения в чистой воде, задача по обеспечению данной потребности входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Быстроистокского района Ал­тайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функ­ционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития орга­низаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленно­сти.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный ха­рактер, а их решение окажет существенное положительное влияние на соци­альное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост произ­водства.

При использовании программно-целевого метода решения обозначен­ных проблем существуют следующие риски:

нормативно-правовые риски. Реализация подпрограммы 1 во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирую­щей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных норма­тивных правовых актов может существенно снизить результативность насто­ящей подпрограммы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения со­стояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразить­ся на стоимости привлекаемых средств и привести к сокращению объема ин­вестиций, в том числе в сектор водоснабжения;

региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в резуль­тате задержки финансирования.

3**. Основные цели и задачи подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является удовлетворение потребности населения Быстроистокского района Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной задачи:

повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения.

Реализация подпрограммы 1 может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**4. Система мероприятий подпрограммы 1**

Мероприятия подпрограммы 1 представляют собой систему мер, кото­рые сгруппированы по сферам реализации, срокам и ответственным испол­нителям, обеспечивают комплексный подход и координацию деятельности всех участников подпрограммы 1 с целью достижения намеченных результа­тов.

Решение задач подпрограммы 1 будет осуществляться по следующим направлениям:

мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения;

мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабже­ния.

Показатель бюджетной эффективности определен как отношение объ­ема инвестиций из краевого бюджета, направляемых на данный объект, к плановому увеличению доли населения. Рейтинг объектов определен по плановому показателю увеличения доли населения.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, включенные в подпрограмму 1, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечиваю­щей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

К 2024 году прирост численности населения, обеспеченного каче­ственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по­сле ввода объектом в эксплуатацию, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объектов в эксплуатацию составит 75 %.

5. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Общий объем финансирования подпрограм­мы 1 за счет всех источников финансирова­ния составит 7418,543 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021год – 4168,543 тыс. рублей;

2022год – 3250,0 тыс. рублей;

2023год - 0 тыс. рублей;

2024год - 0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета - 7048,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021год – 3961,1 тыс. рублей;

2022год – 3087,5 тыс. рублей;

2023год - 0 тыс. рублей;

2024год - 0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов - 369,943 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021год – 207,443 тыс. рублей;

2022год – 162,5 тыс. рублей;

2023год - 0 тыс. рублей;

2024год – 0 тыс. рублей.

 Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ­ствии с законом о краевом бюджете на текущий год и на плановый период, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объ­емов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро­граммы 1, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

**6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1**

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы 1 будет до­стигнут рост показателей обеспеченности населения питьевой водой, соот­ветствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению уровня заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и ан­тропогенным воздействием.

К концу реализации подпрограммы 1 ожидается:

снижение числа аварий на системах водоснабжения в 2024 году по сравнению с 2020 годом, до 75 %;;

увеличение доли населения Быстроистокского района Алтайского края, обеспеченного каче­ственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2024 году по сравнению с 2020 годом, до 95,4 %;

протяженность проложенных водопроводных се­тей за период с 2021 по 2024 год – 1,25 км;

количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозабор­ных скважин за период с 2021 по 2024 год - 3 ед.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирова­ния мероприятий программы в установленном порядке проводится коррек­тировка целевых индикаторов и их значений.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов. Данная система обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный год с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводи­мых мероприятий.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**7. Механизм реализации подпрограммы 1**

Управление по ЖКХ, архитектуры, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края:

организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанав­ливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оцен­ке эффективности программы;

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку от­дельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной програм­ме Быстроистокского района Алтайского края «Обеспе­чение населения Быстроистокского района Алтай­ского края жилищно-коммунальными услугами»

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Модернизация и обеспечение стабильного**

**функционирования объектов теплоснабжения»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного**

**функциониро­вания объектов теплоснабжения»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Участники программы | Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации района |
| Цель программы | обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Быстроистокского района Алтайского края |
| Задачи программы | - повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования; - обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | - капитальный ремонт тепловых сетей и техническое перевооружение Центральной котельной с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;- капитальный ремонт котельной и тепловых сетей МБОУ «Быстроистокская ОСШ» в с. Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;- проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования. |
| Показатели подпрограммы | - отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию;- количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива; - снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года; - количество смонтированных модульных котельных установок за период с 2021 по 2024 год; - количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2024 год; - протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2021 по 2024 год. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021-2024 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы 2 за счет всех источников финансирования составит- 24291,757 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год- 12691,757 тыс. рублей; 2022 год – 11200,0 тыс. рублей; 2023 год – 200,00 тыс. рублей; 2024 год – 200,00 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета – 22651,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 11761,2 тыс. рублей; 2022 год – 10890,0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов – 1640,557 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 930,557 тыс. рублей; 2022 год – 310,00 тыс. рублей; 2023 год – 200,00 тыс. рублей; 2024 год – 200,00 тыс. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%);- количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт); - снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2020 года (20%); - количество смонтированных модульных котельных установок за период с 2021 по 2024 год (1шт); - количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2024 год (5ед); - протяженность проложенных тепловых сетей за период с 2021 по 2024 год (1,4 км). |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Жилищно-коммунальное хозяйство Быстроистокского района Алтайского края - комплекс, в ко­тором функционируют два взаимосвязанных рынка жилищных и комму­нальных услуг.

Услуги теплоснабжения на территории Быстроистокского района Алтайского края оказывает 10 организация, обслуживающая 14 котельные малой мощно­сти, в которых установлено 26 котлов мощностью 2,05 Гкал/час. Протя­женность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 21 км, из них нуждается в замене 1,4км (4,8 %).

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить пробле­мы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, со­здать условия для инвестирования в данную сферу.

**2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпро­граммы 2, цели, задачи и показатели достижения целей и решения за­дач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации**

Региональная политика в сфере теплоснабжения направлена на обес­печение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теп­лоснабжения, на обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эф­фективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, развитие си­стем централизованного теплоснабжения, определение системы мер по обес­печению надежности систем теплоснабжения муниципальных районов и го­родских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Феде­рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Мероприятия подпрограммы 2 будут реализовываться по следующим направлениям:

замена, модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения;

модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельных.

Подпрограммой 2 предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфра­структуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресур­сов и потерь тепловой энергии.

С целью повышения надежности и эффективности функционирования источников тепла будет проведена модернизация (реконструкция) котельных с установкой энергоэффективного оборудования.

Замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт тепловых сетей с применением эффективных материалов и технологий тепловой изо­ляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать реше­нию задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Быстроистокского района Алтайского края на среднесрочную перспективу в рамках стратегии социально-экономического развития Быстроистокского района Алтайского края.

Ожидаемым конечным результатом модернизации котельных с ис­пользованием энергоэффективного оборудования станет снижение потерь тепловой энергии, достижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла в 2024 году на уровне 19,0%.

Целевые показатели и перечень мероприятий подпрограммы 2 приве­дены в приложениях 1 и 2 к муниципальной программе.

**3. Объем финансирования подпрограммы 2**

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы 2 за счет всех источников финансирования составит- 24291,757 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год- 12691,757 тыс. рублей;

2022 год – 11200,0 тыс. рублей;

2023 год – 200,00 тыс. рублей;

2024 год – 200,00 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 22651,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 11761,2 тыс. рублей;

2022 год – 10890,0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов – 1640,557 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 930,557 тыс. рублей;

2022 год – 310,00 тыс. рублей;

2023 год – 200,00 тыс. рублей;

2024 год – 200,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ­ствии с законами о краевом бюджете, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объ­емов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро­граммы 2, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

**4. Механизм реализации подпрограммы 2**

Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района Алтайского края обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

 Управление по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрация Быстроистокского района Алтайского края:

организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанав­ливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оцен­ке эффективности программы;

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку от­дельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.