УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Куменского района

от 28.08.2019 № 373А

**Муниципальная программа**

**«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района»**

пгт Кумены

2020

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Куменского муниципального района**

**«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно - коммунального хозяйства администрации Куменского района. |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Организации ОКК, администрация Куменского района |
| **Цели муниципальной программы** | - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением их себестоимости;  - обеспечение финансового оздоровления отрасли ЖКХ. |
| **Задачи муниципальной программы** | - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и снижение их себестоимости;  - повышение эффективности, устойчивости отрасли ЖКХ |
| **Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы** | - количество аварий на ремонтируемых тепловых и водопроводных сетях, единиц;  - оказание качественного водоснабжения и теплоснабжения путем замены изношенных сетей;  - перевод муниципальных учреждений на автономное отопление, единиц |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2020-2024 годы, выделение этапов не предусмотрено |
| **Объемы ассигнований муниципальной программы** | Общий объем финансирования – **7 450,0** тыс. руб., в том числе:  Средства областного бюджета –**0,0**. руб.,  Средства районного бюджета – **7000,0** тыс. руб.,  Средства организаций ОКК – **450,0** тыс. руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | По результатам 2024 года должны быть достигнуты следующие показатели:  - количество аварий на ремонтируемых водопроводных и тепловых сетях – 0.  - оказание качественного водоснабжения и теплоснабжения путем замены изношенных сетей – 4 450 п.м.;  - перевод муниципальных учреждений на автономное отопление – 3 учреждения |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения потребностей общества, высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений, неэффективное использование ресурсов в виде потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Объекты коммунальной инфраструктуры, несмотря на проводимую реформу, находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили около 65 процентов основных фондов коммунального хозяйства. Потери тепловой энергии в теплосетях достигают 30-40 процентов. Большая изношенность муниципальных котельных, отапливаемых бюджетные учреждения, с вязана с целесообразностью их вывода из эксплуатации и перевод отапливаемых учреждений на автономное отопление. В результате возникла острая необходимость в модернизации объектов и коммунальных систем жизнеобеспечения.

Необходимость в достаточно короткий срок решить задачи муниципальной **п**рограммы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они входят в число приоритетов для формирования областных целевых программ, а их решение позволяет предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства.

**2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в соответствующей сфере жилищно-коммунального хозяйства, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1.Настоящая муниципальная программа разрабатывается для выполнения стратегической цели и приоритетных задач социально-экономического развития Куменского района.

**2.2.Цели и задачи муниципальной программы**

Основные цели муниципальной программы:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением их себестоимости;

- обеспечение финансового оздоровления отрасли ЖКХ.

2.3.Задачами муниципальной программы являются:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и снижение их себестоимости;

- повышение эффективности, устойчивости отрасли ЖКХ

**2.4.Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:**

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество аварий на ремонтируемых водопроводных и тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Оказание качественного водоснабжения и теплоснабжения путем замены изношенных сетей | пог.м | 0 | 1100 | 1150 | 1100 | 1100 |
| 3. | Перевод муниципальных учреждений на автономное отопление | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. [Количество](consultantplus://offline/ref=1C0F06F49C0F30072B4A9FEA076F2CF4450F58379A63AC20927DF6DC27A9E66C1518D2FD89B3F2A664940Bn9hBL) аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и теплоснабжения.

Значение показателя определяется по формуле:

Ат/1 км = (Ат) / (Пт), где:

Ат/1 км - количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения и водоснабжения (единиц);

Ат - количество аварий на водопроводных, паровых и тепловых сетях (единиц) (данные из [формы](consultantplus://offline/ref=1C0F06F49C0F30072B4A81E7110370FD4400073E9C64A77FCA22AD8170A0EC3B52578BBFCDBEF6A0n6h5L) статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией" и 1-водопровод в год реализации муниципальной программы);

Пт - протяженность водопроводных, паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км) (данные из [формы](consultantplus://offline/ref=1C0F06F49C0F30072B4A81E7110370FD4400073E9C64A77FCA22AD8170A0EC3B52578BBFCDBEF6A0n6h5L) статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией" в год реализации Государственной программы);

2. Отчет 1-водопровод, 1-ТЕП.

**2.5. Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.**

По результатам 2024 года должны быть достигнуты следующие показатели:

1. Количество аварий на ремонтируемых тепловых и водопроводных сетях – 0;
2. Оказание качественного водоснабжения и теплоснабжения путем замены изношенных сетей- 4 450 п.м.
3. Перевод на автономное отопление трех зданий муниципальных казенных учреждений: МКОУ ООШ. с. Березник (фактический адрес д. Желны), МКОУ СОШ п.Краснооктябрьский (фактический адрес с. Верхобыстрица), МКДОУ детский сад «Тополек» п. Краснооктябрьский (фактический адрес с. Вожгалы).

**2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Реализация программных мероприятий рассчитана на 2020-2024 годы без подразделения на этапы.

**3. Перечень программных мероприятий**

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач муниципальной программы, приведены в приложении к муниципальной программе.

Основными мероприятиями являются капитальный ремонт водопроводных и тепловых сетей, перевод муниципальных учреждений на автономное отопление. Их реализация позволит сократить тепловые потери при транспортировке тепловой энергии и снизить расход бюджетных средств при ее производстве.

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы:**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем для разработки и утверждения дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

изменениями законодательства местного самоуправления;

принятыми управленческими решениями.

**5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств бюджета района, предприятий ЖКХ.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств

местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик координатор) | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района» на 2020-2024 годы | Всего | 1 800,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района | 1 800,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района» на 2020-2024 годы | всего | 1 800,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 450,0 | 1 400,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 |
| Районный бюджет | 1 800,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |

Смета на реализацию муниципальной программы «Совершенствование и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района» на 2020- 2024 годы прилагается.

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

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетных источников на выполнение данных мероприятий. |
| Анализ рисков реализации программы | затяжной характер мирового финансово-экономического кризиса;  значительный рост тарифов и цен на поставку энергоресурсов, сырья и материалов;  усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами;  увеличение дефицита кадров;  возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования.  Для минимизации рисков при реализации подпрограммы планируется использовать систему управлениями рисками, которая будет включать в себя:  выявление наиболее критичных объектов жилищно-коммунального хозяйства и причин снижения качества предоставляемых услуг;  определение и оценку рисков;  анализ и распределение по приоритетам мероприятий программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;  определение эффективности применения системы управления рисками. |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий подпрограммы. |

Приложение № 1

**СМЕТА**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Проектно**  **сметная стоимость**  **(тыс. руб.)** |
| **Всего** | **Субсидии из областного бюджета** | **Организаций**  **ОКК** | **Средства районного бюджета** |
| 1. | Перевод муниципальных учреждений на автономное отопление | 1 800,0 | 1 800,0 | 0 | 0 | 1 800,0 |
|  | **ИТОГО:** | 1 800,0 | 1 800,0 | 0 | 0 | 1 800,0 |

**СМЕТА**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2021 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Проектно**  **сметная стоимость**  **(тыс. руб.)** |
| **Всего** | **Субсидии из областного бюджета** | **Организаций**  **ОКК** | **Средства районного бюджета** |
| 1. | Замена изношенных водопроводных и тепловых сетей | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 100,0 | 1 300,0 |
|  | **ИТОГО:** | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 100,0 | 1 300,0 |

**СМЕТА**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Проектно**  **сметная стоимость**  **(тыс. руб.)** |
| **Всего** | **Субсидии из областного бюджета** | **Организаций**  **ОКК** | **Средства районного бюджета** |
| 1. | Замена изношенных водопроводных и тепловых сетей | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 100,0 | 1 300,0 |
|  | **ИТОГО:** | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 100,0 | 1 300,0 |

**СМЕТА**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Проектно**  **сметная стоимость**  **(тыс. руб.)** |
| **Всего** | **Субсидии из областного бюджета** | **Организаций**  **ОКК** | **Средства районного бюджета** |
| 1. | Замена изношенных водопроводных и тепловых сетей | 1 450,0 | 1 450,0 | 0 | 150,0 | 1 300,0 |
|  | **ИТОГО:** | 1 450,0 | 1 450,0 | 0 | 150,0 | 1 300,0 |

**СМЕТА**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Проектно**  **сметная стоимость**  **(тыс. руб.)** |
| **Всего** | **Субсидии из областного бюджета** | **Организаций**  **ОКК** | **Средства районного бюджета** |
| 1. | Замена изношенных водопроводных и тепловых сетей | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 100,0 | 1 300,0 |
|  | **ИТОГО:** | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 100,0 | 1 300,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Итого по годам | Проектно сметная стоимость | Всего | Субсидии из областного бюджета | Софинансирование  ОКК | Средства районного бюджета |
| 1 | ИТОГО ПО РАЙОНУ  за 2020 год: | 1 800,0 | 1 800,0 | 0 | 0 | 1 800,0 |
| 2 | ИТОГО ПО РАЙОНУ  за 2021 год: | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 100,0 | 1 300,0 |
| 3 | ИТОГО ПО РАЙОНУ  за 2022 год: | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 100,0 | 1 300,0 |
| 4 | ИТОГО ПО РАЙОНУ  за 2023 год: | 1 450,0 | 1 450,0 | 0 | 150,0 | 1 300,0 |
|  | ИТОГО ПО РАЙОНУ  за 2024 год: | 1 400,0 | 1 400,0 | 0 | 100,0 | 1 300,0 |
|  | **ИТОГО ПО РАЙОНУ:** | **7 450,0** | **7 450,0** | **0** | **450,0** | **7 000,0** |