



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2025

№ 341

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Северобайкальск», постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 года N 567 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Северобайкальск» (в редакции постановления от 16.05.2024 № 512), Администрация муниципального образования «город Северобайкальск» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 06.12.2019 г. № 1424, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (В. В. Мельник) обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Республики Бурятия.

И. о. главы Администрации



М. А. Зыков

от «__» _____ 2025 г. № ____

Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

Наименование программы	Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»					
Ответственный исполнитель	МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск»					
Соисполнители	Муниципальное бюджетное учреждение «Северобайкальскстройзаказчик» Предприятия отрасли ЖКХ МО «г. Северобайкальск»: МП «БВК», МП «СВК»					
Подпрограммы	1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры; 2. Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством; 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Северобайкальск».					
Цель программы	Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории МО «город Северобайкальск»					
Задачи программы	1. Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества, предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте и благоустройстве муниципальных объектов 3. Энергосбережение и снижение расходов на оплату энергетических ресурсов по муниципальным объектам.					
Сроки реализации программы	2020-2027 годы					
Объемы бюджетных ассигнований программы	тыс. рублей					
Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
2020	Кассовое исполнение	50866,23	0,00	39512,24	11353,99	0,00
2021	Кассовое исполнение	57054,33	0,00	45422,02	11632,31	0,00
2022	Кассовое исполнение	217915,64	0,00	180181,51	37734,13	0,00
2023	Кассовое исполнение	2087317,08	1860314,89	211249,61	15752,58	0,00
2024	Кассовое исполнение	206781,69	87700,79	86281,66	32799,24	0,00
2025	план по программе	1952429,00	1794689,38	73240,85	84498,77	0,00
2026	план по программе	188009,93	132540,29	40261,49	15208,15	0,00
2027	план по программе	172986,20	122540,29	35371,81	15074,10	0,00

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

Характеристикой текущего состояния сферы ЖКХ (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) является износ объектов коммунальной инфраструктуры, который составил:

- в 2018 году 65,2 %,
- в 2019 году -58% (за счет ввода новых сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по программе переселения из аварийного жилищного фонда);
- в 2020 году 60,4%.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения, а также потери ресурсов в сетях.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Динамика задолженности населения за оплату предоставленных услуг тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных с дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса и его модернизацией, не позволит производить ресурсы и предоставлять коммунальные услуги в количестве, необходимом для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, тепле, комфортном проживании. При высокой степени износа оборудования, непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15-20 процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций. Средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также средства бюджета муниципального образования направляются не на строительство и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры, а на ремонтные работы, включая аварийно-восстановительные. В свою очередь, это будет являться постоянным источником роста расходов на производство жилищно-коммунальных услуг и тарифов для населения.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты в рамках инвестиционных программ предприятий ЖКХ, с включением инвестиционной составляющей в тарифы на жилищно-коммунальные услуги, но в связи с тем, что рост тарифов на ЖКУ ограничен, требуется и привлекаются средства субсидий из вышестоящих бюджетов на проведение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту и модернизации объектов сферы ЖКХ, а также средства местного бюджета.

Целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также их доступности для населения, а также поставленными задачами:

- обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества;
- снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса. Разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города;
- внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Северобайкальск включает в себя комплексы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города. В программе также предусматриваются мероприятия, связанные с:

- энергосбережением: замена уличных светильников на энергосберегающие светильники, замена приборов учета в муниципальном жилом фонде, технологическое присоединение муниципальных объектов к электрическим сетям и проведение прочих необходимых работ в области электроэнергетических муниципальных линейных объектов (электрические сети и сети уличного освещения);
- проведением строительного контроля муниципальных объектов строительства, капитального ремонта, ремонта и благоустройства.

Целью программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории МО «город Северобайкальск».

Задачами программы являются:

1. Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества, предотвращение критического износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства, подлежащих строительному надзору в соответствии с действующим законодательством
3. Энергосбережение и снижение расходов на оплату энергетических ресурсов по муниципальным объектам.

Ожидаемый результат по программе:

- проведение капитального ремонта, ремонта, модернизации на объектах ЖКХ, а также строительство объектов ЖКХ;
- отсутствие сбоев в работе централизованных систем теплоснабжения и водоотведения;
- предоставление поддержки предприятиям ЖКХ, в том числе с целью обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг;
- соблюдение требований законодательства в сфере разработки муниципальных нормативных актов в сфере ЖКХ;
- приемка объектов при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов в 2020-2026 годах;
- замена РКУ светильников на светодиодные в сетях уличного освещения до 75 %, технологическое присоединение новых объектов к сетям уличного освещения, в том числе подключение к электросетям объектов прибрежного парка «Северное сияние Байкала», хоккейного корта и других общественно важных городских объектов.

Финансовый и административный риски реализации программы можно отнести к наиболее серьезным рискам.

Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий программы из бюджета города Северобайкальск осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частного-государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем – координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет рационального использования бюджетных средств, исполнения показателей, достижения эффективности муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 2. Целевые показатели

[illegible]

	качеству предоставления коммунальных услуг)											
1.4	Капитальный ремонт, ремонт, модернизация и строительство объектов коммунальной инфраструктуры	Шт.	0	2	2	2	-	-	7	7	3	3
1.5	Количество предоставленных субсидий предприятиям ЖКХ	Шт.	-	-	-	-	4	2	2	2	-	-
1.6	Количество разработанных нормативных актов в сфере ЖКХ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципального образования «город Северобайкальск»	Шт.	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2
1.7	Количество технологических присоединений	Шт.	0	-	-	-	2	1	2	2	0	0
1.8	Реконструированы (модернизированы) и построены очистные сооружения для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты Байкальской природной территории	Шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Задача подпрограммы: осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства, подлежащих строительному надзору в соответствии с действующим законодательством.

Подпрограмма 2: Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства, подлежащих строительному надзору в соответствии с действующим законодательством

2.1	Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте и благоустройстве муниципальных объектов	шт	0	-	-	-	1	1	1	1	1	1
2.2	Эффективность затрат на строительство	%	0	100	100	100	-	-	-	-	-	-

Задача подпрограммы: энергосбережение и снижение расходов на оплату энергетических ресурсов по муниципальным объектам.

Подпрограмма 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Северобайкальск»

3.1	Количество установленных светодиодных светильников взамен светильников РКУ	Шт.	>	16	29	233	105	95	0	0	0	0
3.2	Экономия потребления электрической энергии сетями уличного освещения к фактическому потреблению	%	>	59	60	65	-	-	-	-	-	-
3.3	Количество установленных приборов учета в муниципальном жилом фонде	Шт.	0	-	-	-	-	-	10	0	10	10

Информация о порядке расчета значений и источниках данных целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя <1>	Источник полученных данных
1	Обеспечение бесперебойного централизованного теплоснабжения потребителей города Северобайкальск в отопительный период (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг)	%	$Бт = Тбт / Тот \times 100\%$, где: Бт - показатель обеспечения бесперебойного централизованного теплоснабжения потребителей города Северобайкальск в отопительный период (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг); Тбт - количество дней бесперебойной работы централизованных источников теплоснабжения в отопительный период (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) Тот - общее количество дней предоставления теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения в отопительный период	Сведения МКУ «КУГХ», МП «БВК»
2	Обеспечение бесперебойного централизованного водоснабжения потребителей города Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг)	%	$Бв = Тбв / Тов \times 100\%$, где: Бв - показатель обеспечения бесперебойного централизованного водоснабжения потребителей города Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) Тбв - количество дней бесперебойного водоснабжения централизованной системы водоснабжения (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) Тов - количество календарных дней в соответствующем году	Сведения МКУ «КУГХ», МП «СВК»
3	Обеспечение бесперебойного централизованного водоотведения в городе Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг)	%	$Бво = Тбво / Тово \times 100\%$, где: Бво - показатель обеспечения бесперебойного централизованного водоотведения в городе Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) Тбво - количество дней бесперебойной работы централизованной системы водоотведения (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг)	Сведения МКУ «КУГХ», МП «СВК»

			Тово – количество календарных дней в соответствующем году	
4	Капитальный ремонт, ремонт, модернизация и строительство объектов коммунальной инфраструктуры	шт.		Сведения МКУ «КУГХ»
5	Количество предоставленных субсидий предприятиям ЖКХ	шт.		Сведения МКУ «КУГХ»
6	Количество разработанных нормативно правовых актов в сфере ЖКХ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципального образования «город Северобайкальск»	шт.		Сведения МКУ «КУГХ»
7	Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте и благоустройстве муниципальных объектов	шт.		Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «Северобайкальскстройзаказчик», табель учета использования рабочего времени МБУ «Северобайкальскстройзаказчик»
8	Эффективность затрат на строительство	%	Эффективность= Результат/затраты	Сведения МКУ «КУГХ»
9	Количество установленных светодиодных светильников взамен светильников РКУ	шт.		Сведения МКУ «КУГХ», муниципальные контракты
10	Экономия потребления электрической энергии сетями уличного освещения к фактическому потреблению	%	Экономия электроэнергии от плана потребления сетями уличного освещения = (Потребление факт/потребление план) x100%	Сведения МКУ «КУГХ»
11	Количество технологических присоединений	шт.		Сведения МКУ «КУГХ»
12	Реконструированы (модернизированы) и построены очистные сооружения для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты Байкальской природной территории	шт.		Сведения МКУ «КУГХ»

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Период реализации мероприятий программы	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.								
					2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		2026 г.	2027 г.
					Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	План	Утверждено в бюджете	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

Цели программы: Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории МО «город Северобайкальск»

Задача программы: Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества, предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

1.	Подпрограмма 1: "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры"
----	--

Цель подпрограммы: Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества, предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО «город Северобайкальск».

Задачи подпрограммы: Развитие и надежное обеспечение функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «город Северобайкальск», реализация проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечение бесперебойного централизованного теплоснабжения в отопительный период, бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения круглогодично, соблюдение законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципального образования «город Северобайкальск» в части утверждения нормативно правовых актов в сфере ЖКХ

[illegible]

	объектов коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (канализационные коллекторы и канализационные насосные станции г. Северобайкальск)"												
1.1.2.	Мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", в том числе:	1.1, 1.2, 1.3	2020-2027	Итого	47780,56	1259,99	81855,28	1911092,68	101984,40	1915122,04	441455,66	176878,04	161831,49
				ФБ	0,00	0,00	0,00	1860314,89	87700,79	1794689,38	390207,36	132540,29	122540,29
				РБ	39512,24	0,00	74186,09	46798,61	10621,66	73240,85	44577,96	40261,49	35371,81
				МБ	8268,33	1259,99	7669,19	3979,18	3661,95	47191,81	6670,34	4076,26	3919,39
				ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Разработка проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры и проверка достоверности определения сметной стоимости работ на реализацию мероприятий на развитие коммунальной инфраструктуры и экспертиза проектов	1.1, 1.2, 1.3	2020-2027	МБ	2823,73	147,62	175,19	344,54	198,32	2819,90	321,89	336,37	350,50
1.1.2.2	Строительство сетей водоотведения по ул. Мира	1.3	2020	МБ	410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Проведение технического обследования и оценка технического состояния, технического диагностирования объектов коммунальной инфраструктуры	1.2	2020-2026	МБ	0,00	856,00	0,00	387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Приобретение оборудования, запчастей для модернизации, ремонта объектов коммунальной инфраструктуры	1.1, 1.2	2021-2026	МБ	0,00	256,37	448,20	0,00	1629,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Первоочередные мероприятия по капитальному ремонту теплоэнергетического комплекса МП "БВК"	1.1	2022	РБ	0,00	0,00	26848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	0,00	3498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Устройство площадки для размещения резервуара для чистой воды (РВС -1000)	1.2	2022-2023	МБ	0,00	0,00	1040,90	501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	1.1, 1.2, 1.3	2024-2027	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76310,00	76310,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72540,29	72540,29
				РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1480,41	1480,29
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2289,30	2289,30
1.1.2.8	Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры	1.4	2020-2027	РБ	20291,98	0,00	10445,00	8833,00	8831,85	8711,00	8711,00	8711,00	8833,00
				МБ	2898,25	0,00	1160,56	273,19	273,15	624,67	273,40	273,19	273,19
1.1.2.9	Мероприятие по реализации субсидии на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	1.1, 1.2	2020-2027	РБ	19220,26	0,00	36892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	2135,56	0,00	1346,03	0,00	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Приобретение материалов и оборудования для сферы ЖКХ	1.1, 1.2	2020-2027	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24865,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ремонт объектов сферы ЖКХ	1.1	2023-2027	МБ	0,00	0,00	0,00	2282,15	459,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки	1.3, 1.8	2023-2027	Всего	0,00	0,00	0,00	1898470,35	90277,09	1283666,50	343171,59	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	1860314,89	87700,00	1253851,90	332166,88	0,00	0,00
				РБ	0,00	0,00	0,00	37965,61	1789,81	25588,81	6778,92	0,00	0,00

	загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для создания уникальной экосистемы озера Байкал			МБ	0,00	0,00	0,00	189,85	786,49	4225,79	4225,79	0,00	0,00
1.1.2.12.1	Модернизация и строительство			МБ	0,00	0,00	0,00	189,85	8,93	127,99	127,99	0,00	0,00
1.1.2.12.2	Экспертное сопровождение			МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	777,56	4097,80	4097,80	0,00	0,00
1.1.2.13	Реконструкция центральной котельной с переводом на сжиженный газ и строительство комплекса по хранению и разжижению газа, в том числе проектно-изыскательские работы, разработка проектной документации	1.1, 1.4	2025-2027	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	30,00	231,40	231,40
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293970,60	0,00	0,00	0,00
				РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5999,40	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	231,40	231,40
1.1.2.14	Реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе проектно-изыскательские работы, разработка проектной документации	1.4		Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88927,78	88927,78	91000,08	75833,40
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58040,48	58040,48	60000,00	50000,00
				РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29088,04	29088,04	30070,08	25058,40
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1799,26	1799,26	930,00	775,00
1.1.2.15	Реконструкция Тыйского водозабора, проектно-изыскательские работы, разработка проектной	1.2, 1.3, 1.4		Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192700,00	20,00	16,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188826,40	0,00	0,00	0,00
				РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3853,60	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1.1.3.5	Предоставление субсидий муниципальным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения	1.5	2025	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
1.1.4	Прочие мероприятия в сфере ЖКХ	1.1, 1.6	2020-2027	Итого	0,00	44048,97	11186,33	150,00	792,39	2824,97	2546,64	438,90	457,33
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				РБ	0,00	40740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	3308,97	11186,33	150,00	792,39	2824,97	2546,64	438,90	457,33
				ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	Приобретение твёрдого топлива (угля) в режиме Чрезвычайной ситуации	1.1, 1.6	2021-2022	Всего	0,00	43740,00	10732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия (приобретение твёрдого топлива (угля))			РБ	0,00	40740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Софинансирование местного бюджета на приобретение твёрдого топлива (угля)			МБ	0,00	3000,00	10732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	Проведение экспертизы качества угольной продукции	1.1, 1.6	2021	МБ	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения	1.6	2020-2027	МБ	0,00	220,00	182,50	150,00	175,00	420,00	420,00	438,90	457,33

1.1.4.4	Разработка и актуализация программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры	1.6	2022-2026	МБ	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	278,33	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	Технологические присоединения	1.7	2020-2025	МБ	0,00	0,00	0,00	895,97	617,39	2126,64	2126,64	0,00	0,00
1.1.4.6	Разработка схемы газоснабжения	1.6	2025	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого подпрограмма 1:	x	x	ИТОГО	47780,56	53301,05	212931,56	2080779,79	197976,79	1941773,81	465802,30	177316,94	162288,82
		x	x	ФБ	0,00	0,00	0,00	1860314,89	87700,79	1794689,38	390207,36	132540,29	122540,29
		x	x	РБ	39512,24	45422,02	180181,51	211249,61	86281,66	73240,85	44577,96	40261,49	35371,81
		x	x	МБ	8268,33	7879,03	32750,05	9215,29	23994,34	73843,58	31016,98	4515,16	4376,72
		x	x	ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Подпрограмма 2 "Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством"												

Цель подпрограммы: проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов

Задачи подпрограммы: контроль на постоянной основе за ходом проведения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов в течении года, проверка соответствия выполненных работ по объектам требованиям технических заданий.

2.1.	Основное мероприятие "Осуществление надзора за строительством и капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности"	2.1	2020-2027	×	2747,74	3522,00	4453,62	4585,36	8204,90	10548,89	10548,89	10588,49	10588,49
2.1.1.	Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте и благоустройстве муниципальных	2.1	2020-2027	МБ	2747,74	3522,00	4453,62	4585,36	8204,90	10548,89	10548,89	10588,49	10588,49

	объектов												
	Итого подпрограмма 2:	x	x	ИТОГО	2747,74	3522,00	4453,62	4585,36	8204,90	10548,89	10548,89	10588,49	10588,49
		x	x	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	МБ	2747,74	3522,00	4453,62	4585,36	8204,90	10548,89	10548,89	10588,49	10588,49
		x	x	ВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Северобайкальск».												

Цель подпрограммы: Энергосбережение и снижение расходов на оплату энергетических ресурсов по муниципальным объектам.

Задачи программы: внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве и сетях уличного освещения, обеспечение электрической энергией муниципальных объектов (технологическое присоединение муниципальных объектов к электрическим сетям и т.д.)

3.1.	Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	3.1,3.3,3.4	2020-2027	МБ	337,93	231,27	530,46	1951,92	600,00	106,30	0,00	104,50	108,89
3.1.1	Установка приборов учёта в муниципальном жилом фонде	3.4	x	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	104,50	108,89
3.1.2	Приобретение светодиодных светильников для замены ламп ДРЛ	3.1	x	МБ	337,93	231,27	468,46	969,95	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Прочие мероприятия	3.1	x	МБ	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Разработка программы энергосбережения и энергетической эффективности	3.1	x	МБ	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Приобретение железобетонных опор для восстановления целостности линии	3.1	x	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Монтаж КЛ-10 кв-50 метров	3.1	x	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого подпрограмма 3:	x	x	ИТОГО	337,93	231,27	530,46	1951,92	600,00	106,30	0,00	104,50	108,89

[illegible]

Паспорт подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

Наименование подпрограммы		Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры				
Ответственный исполнитель		МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск»				
Соисполнители		Предприятия отрасли ЖКХ МО «г. Северобайкальск»: МП «БВК», МП «СВК»				
Цель подпрограммы		Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества, предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры				
Задачи подпрограммы		Развитие и надежное обеспечение функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «город Северобайкальск», реализация проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов коммунальной инфраструктуры Поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса Обеспечение бесперебойного централизованного теплоснабжения в отопительный период, бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения круглогодично Соблюдение законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципального образования «город Северобайкальск» в части утверждения нормативно правовых актов в сфере ЖКХ				
Сроки реализации программы		2020-2027 годы				
Объемы бюджетных ассигнований программы		тыс. рублей				
Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
2020	Кассовое исполнение	47780,56	0,00	39512,24	8268,33	0,00
2021	Кассовое исполнение	53301,05	0,00	45422,02	7879,03	0,00
2022	Кассовое исполнение	212931,56	0,00	180181,51	32750,05	0,00
2023	Кассовое исполнение	2080779,79	1860314,89	211249,61	9215,29	0,00
2024	Кассовое исполнение	197976,79	87700,79	86281,66	23994,34	0,00
2025	план по программе	1941773,81	1794689,38	73240,85	73843,58	0,00
2026	план по программе	177316,94	132540,29	40261,49	4515,16	0,00
2027	план по программе	162288,82	122540,29	35371,81	4376,72	0,00

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

Характеристикой текущего состояния сферы ЖКХ (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) является износ объектов коммунальной инфраструктуры, который составил:

- в 2018 году 65,2 %,
- в 2019 году -58% (за счет ввода новых сетей тепло-водоснабжения и водоотведения по программе переселения из аварийного жилищного фонда);
- в 2020 году 60,4%.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения, а также потери ресурсов в сетях.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

Динамика задолженности населения за оплату предоставленных услуг тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных с дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса и его модернизацией, не позволит производить ресурсы и предоставлять коммунальные услуги в количестве, необходимом для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, тепле, комфортном проживании. При высокой степени износа оборудования, непроизводительные потери энергоресурсов увеличиваются до 15-20 процентов, возрастает количество сбоев и аварийных ситуаций

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты в рамках инвестиционных программ предприятий ЖКХ, с включением инвестиционной составляющей в тарифы на жилищно-коммунальные услуги, но в связи с тем, что рост тарифов на ЖКУ ограничен, требуется и привлекаются средства субсидий из вышестоящих бюджетов на проведение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту и модернизации объектов сферы ЖКХ, а также средства местного бюджета.

Целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также их доступности для населения, а также поставленными задачами:

- обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества;
 - снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса.
- Разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города;
- внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Северобайкальск включает в себя комплексы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города.

Целью подпрограммы является обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества, предотвращение критического износа объектов коммунальной инфраструктуры на территории МО «город Северобайкальск».

Задачами подпрограммы являются: Развитие и надежное обеспечение функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «город Северобайкальск», реализация проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечение бесперебойного централизованного теплоснабжения в отопительный период, бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения круглогодично, соблюдение законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципального образования «город Северобайкальск» в части утверждения нормативно правовых актов в сфере ЖКХ.

По подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» предусматриваются мероприятия, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, строительством и модернизацией объектов ЖКХ. В том числе в рамках подпрограммы предусматриваются мероприятия по проведению актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расходы на разработку программы комплексного развития ЖКХ, поддержка предприятий ЖКХ в части предоставления субсидий по компенсации выпадающих доходов предприятий, прочие расходы на развитие отрасли ЖКХ.

Ожидаемый результат по подпрограмме:

- проведение капитального ремонта, ремонта, модернизации на объектах ЖКХ, а также строительство объектов ЖКХ;
- отсутствие сбоев в работе централизованных систем теплоснабжения и водоотведения;
- предоставление поддержки предприятиям ЖКХ, в том числе с целью обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг;
- соблюдение требований законодательства в сфере разработки муниципальных нормативных актов в сфере ЖКХ.

Финансовый и административный риски реализации подпрограммы можно отнести к наиболее серьезным рискам.

Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Северобайкальск осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частного государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем – координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет рационального использования бюджетных средств, исполнения показателей, достижения эффективности муниципальной программы/подпрограммы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы/подпрограммы.

Раздел 2. Целевые показатели

[illegible]

[illegible]

Информация о порядке расчета значений и источниках данных целевых показателей муниципальной подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя <1>	Источник полученных данных
1	Обеспечение бесперебойного централизованного теплоснабжения потребителей города Северобайкальск в отопительный период (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг)	%	$Бт = Тбт / Тот \times 100\%$, где: Бт - показатель обеспечения бесперебойного централизованного теплоснабжения потребителей города Северобайкальск в отопительный период (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг); Тбт - количество дней бесперебойной работы централизованных источников теплоснабжения в отопительный период (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) Тот - общее количество дней предоставления теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения в отопительный период	Сведения МКУ «КУГХ», МП «БВК».
2	Обеспечение бесперебойного централизованного водоснабжения потребителей города Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг)	%	$Бв = Тбв / Тов \times 100\%$, где: Бв - показатель обеспечения бесперебойного централизованного водоснабжения потребителей города Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) Тбв - количество дней бесперебойного водоснабжения централизованной системы водоснабжения (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) Тов - количество календарных дней в соответствующем году	Сведения МКУ «КУГХ», МП «СВК»
3	Обеспечение бесперебойного централизованного водоотведения в городе Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг)	%	$Бво = Тбво / Тово \times 100\%$, где: Бво - показатель обеспечения бесперебойного централизованного водоотведения в городе Северобайкальск (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) Тбво - количество дней бесперебойной работы централизованной системы	Сведения МКУ «КУГХ», МП «СВК»

	коммунальных услуг)		водоотведения (бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг) Тово – количество календарных дней в соответствующем году	
4	Капитальный ремонт, ремонт, модернизация и строительство объектов коммунальной инфраструктуры	шт.		Сведения МКУ «КУГХ»
5	Количество предоставленных субсидий предприятиям ЖКХ	шт.		Сведения МКУ «КУГХ»
6	Количество разработанных нормативно правовых актов в сфере ЖКХ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципального образования «город Северобайкальск»	шт.		Сведения МКУ «КУГХ»
7	Количество технологических присоединений	шт.		Сведения МКУ «КУГХ», пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за соответствующий период
8	Реконструированы (модернизированы) и построены очистные сооружения для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты Байкальской природной территории	шт.		Сведения МКУ «КУГХ»

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

[illegible]

[illegible]

1.1.2.3	Проведение технического обследования и оценка технического состояния, технического диагностирования объектов коммунальной инфраструктуры	1.2	2020-2026	МБ	0,00	856,00	0,00	387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Приобретение оборудования, запчастей для модернизации, ремонта объектов коммунальной инфраструктуры	1.1, 1.2	2021-2026	МБ	0,00	256,37	448,20	0,00	1629,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Первоочередные мероприятия по капитальному ремонту теплоэнергетического комплекса МП "БВК"	1.1	2022	РБ	0,00	0,00	26848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	0,00	3498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Устройство площадки для размещения резервуара для чистой воды (РВС -1000)	1.2	2022-2023	МБ	0,00	0,00	1040,90	501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	1.1, 1.2, 1.3	2024-2027	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76310,00	76310,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72540,29	72540,29
				РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1480,41	1480,41
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2289,30	2289,30
1.1.2.8	Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры	1.4	2020-2027	РБ	20291,98	0,00	10445,00	8833,00	8831,85	8711,00	8711,00	8711,00	8833,00
				МБ	2898,25	0,00	1160,56	273,19	273,15	624,67	273,40	273,19	273,19
1.1.2.9	Мероприятие по реализации субсидии на капитальный	1.1, 1.2	2020-2027	РБ	19220,26	0,00	36892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	2135,56	0,00	1346,03	0,00	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00

	ремонт объектов коммунальной инфраструктуры												
1.1.2.10	Приобретение материалов и оборудования для сферы ЖКХ	1.1, 1.2	2020-2027	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24865,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ремонт объектов сферы ЖКХ	1.1	2023-2027	МБ	0,00	0,00	0,00	2282,15	459,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для создания уникальной экосистемы озера Байкал	1.3, 1.8	2023-2026	Всего	0,00	0,00	0,00	1898470,35	90277,09	1283666,50	343171,59	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	1860314,89	87700,00	1253851,90	332166,88	0,00	0,00
				РБ	0,00	0,00	0,00	37965,61	1789,81	25588,81	6778,92	0,00	0,00
				МБ	0,00	0,00	0,00	189,85	786,49	4225,79	4225,79	0,00	0,00
1.1.2.12.1	Модернизация и строительство			МБ	0,00	0,00	0,00	189,85	8,93	127,99	127,99	0,00	0,00
1.1.2.12.2	Экспертное сопровождение			МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	777,56	4097,80	4097,80	0,00	0,00
1.1.2.13	Реконструкция центральной котельной с переводом на сжиженный газ и строительство комплекса по хранению и разжижению газа, в том числе проектно-изыскательские работы, разработка проектной	1.1, 1.4	2025-2027	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	30,00	231,40	231,40
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293970,60	0,00	0,00	0,00
				РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5999,40	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	231,40	231,40

	документации												
1.1.2.14	Реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе проектно-изыскательские работы, разработка проектной документации	1.4		Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88927,78	88927,78	91000,08	75833,40
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58040,48	58040,48	60000,00	50000,00
				РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29088,04	29088,04	30070,08	25058,40
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1799,26	1799,26	930,00	775,00
1.1.2.15	Реконструкция Тыйского водозабора, проектно-изыскательские работы, разработка проектной документации	1.2, 1.3, 1.4		Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192700,00	20,00	16,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188826,40	0,00	0,00	0,00
				РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3853,60	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	16,00	0,00
1.1.2.16	Подготовка проектно-сметной документации Тыйский водозабор	1.2, 1.3		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Ремонт зданий котельных, дымовых труб котельных №6, 10, 12	1.1, 1.4		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8081,05	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Поддержка предприятий ЖКХ, возмещение выпадающих доходов	1.5	2022-2026	Итого	0,00	0,00	105958,85	169537,11	95200,00	23826,80	21800,00	0,00	0,00
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				РБ	0,00	0,00	102217,49	164451,00	75660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	0,00	3741,36	5086,11	19540,00	23826,80	21800,00	0,00	0,00
				ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципального образования «город Северобайкальск»	1.5	2022-2026	РБ	0,00	0,00	102217,49	164451,00	75660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	0,00	3161,36	5086,11	8840,00	3826,80	1800,00	0,00	0,00

1.1.3.2	Предоставление субсидий муниципальным предприятиям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с укреплением их материально-технической базы	1.5	2022-2026	МБ	0,00	0,00	580,00	0,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	Субсидия на мероприятия по оздоровлению МП "Байкалводоканал"	1.5	2024	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	Субсидия на компенсацию выпадающих доходов в сфере ЖБО	1.5	2024	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5	Предоставление субсидий муниципальным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения	1.5	2025	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
1.1.4	Прочие мероприятия в сфере ЖКХ	1.1, 1.6	2020-2027	Итого	0,00	44048,97	11186,33	150,00	792,39	175,00	420,00	438,90	457,33
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				РБ	0,00	40740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				МБ	0,00	3308,97	11186,33	150,00	792,39	175,00	420,00	438,90	457,33
				ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	Приобретение твердого топлива (угля) в режиме Чрезвычайной ситуации	1.1, 1.6	2021-2022	Всего	0,00	43740,00	10732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Паспорт
подпрограммы «Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

Наименование подпрограммы		Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством				
Ответственный исполнитель		МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск»				
Соисполнители		Муниципальное бюджетное учреждение «Северобайкальскстройзаказчик»				
Подпрограммы						
Цель программы		проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов				
Задачи программы		контроль на постоянной основе за ходом проведения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов в течении года, соответствие выполненных работ по объектам требованиям технических заданий.				
Сроки реализации программы		2020-2027 годы				
Объемы бюджетных ассигнований программы		тыс. рублей				
Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
2020	Кассовое исполнение	2747,74	0,00	0,00	2747,74	0,00
2021	Кассовое исполнение	3522,00	0,00	0,00	3522,00	0,00
2022	Кассовое исполнение	4453,62	0,00	0,00	4453,62	0,00
2023	Кассовое исполнение	4585,36	0,00	0,00	4585,36	0,00
2024	Кассовое исполнение	8204,90	0,00	0,00	8204,90	0,00
2025	план по программе	10548,89	0,00	0,00	10548,89	0,00
2026	план по программе	10588,49	0,00	0,00	10588,49	0,00
2027	план по программе	10588,49	0,00	0,00	10588,49	0,00

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

В рамках подпрограммы «Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства, подлежащих строительному надзору в соответствии с действующим законодательством» предусматриваются расходы на функционирование муниципального бюджетного учреждения «Северобайкальскстройзаказчик». Предприятие осуществляет деятельность по контролю за проведением работ как по объектам строительства, так и по контролю за работами, проводимыми в рамках текущего, капитального ремонта на муниципальных объектах, а также по объектам благоустройства. Данное направление имеет важное значение в части проведения контроля за ходом выполнения ремонтных или строительных работ в целях качественного выполнения муниципальных контрактов подрядчиками.

Целью подпрограммы является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов

Задачи подпрограммы: контроль на постоянной основе за ходом проведения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов в течении года, проверка соответствия выполненных работ по объектам требованиям технических заданий.

Ожидаемыми результатами подпрограммы является приемка объектов при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов в 2020-2026 годах

Финансовый и административный риски реализации подпрограммы можно отнести к наиболее серьезным рискам.

Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Северобайкальск осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частного государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем – координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет рационального использования бюджетных средств, исполнения показателей, достижения эффективности муниципальной программы/подпрограммы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы/подпрограммы.

Раздел 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1>	Значения показателей								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
				Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	План	План с учетом доведенных бюджетных ассигнований	План	План
Подпрограмма 2: Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства, подлежащих строительному надзору в соответствии с действующим законодательством												
Цель подпрограммы: проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов												
Задачи подпрограммы: контроль на постоянной основе за ходом проведения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов в течении года, проверка соответствия выполненных работ по объектам требованиям технических заданий.												
2.1	Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте и благоустройстве муниципальных объектов	шт	>	-	-	-	1	1	1	1	1	1
2.2	Эффективность затрат на строительство	%	0	100	100	100	-	-	-	-	-	-

Информация о порядке расчета значений и источниках данных целевых показателей подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя <1>	Источник полученных данных
1	Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте и благоустройстве муниципальных объектов	шт.		Отчет о выполнении муниципального задания МБУ «Северобайкальскстройзаказчик», табель учета использования рабочего времени МБУ «Северобайкальскстройзаказчик»
2	Эффективность затрат на строительство	%	Эффективность= Результат/затраты	Сведения МКУ «КУГХ»

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Период реализации мероприятий программы	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.								
					2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		2026 г.	2027 г.
					Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	План	Утверждено в бюджете	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Подпрограмма 2: "Осуществление надзора за строительством объектов капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством" муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»												
	Цель подпрограммы: проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов												
	Задачи подпрограммы: контроль на постоянной основе за ходом проведения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и благоустройстве муниципальных объектов в течении года, проверка соответствия выполненных работ по объектам требованиям технических заданий.												
2.1.	Основное мероприятие "Осуществление надзора за строительством и капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности"	2.1	2020-2027	×	2747,74	3522,00	4453,62	4585,36	8204,90	10548,89	10548,89	10588,49	10588,49
2.1.1.	Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, капитальном	2.1	2020-2027	МБ	2747,74	3522,00	4453,62	4585,36	8204,90	10548,89	10548,89	10588,49	10588,49

[illegible]

**Паспорт подпрограммы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «город Северобайкальск» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город
Северобайкальск»**

Наименование подпрограммы		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Северобайкальск»				
Ответственный исполнитель		МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск»				
Соисполнители						
Цель программы		Энергосбережение и снижение расходов на оплату энергетических ресурсов по муниципальным объектам.				
Задачи программы		- внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве и сетях уличного освещения - обеспечение электрической энергией муниципальных объектов (технологическое присоединение муниципальных объектов к электрическим сетям и т.д.)				
Сроки реализации программы		2020-2027годы				
Объемы бюджетных ассигнований программы		тыс.рублей				
Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
2020	Кассовое исполнение	337,93	0,00	0,00	337,93	0,00
2021	Кассовое исполнение	231,27	0,00	0,00	231,27	0,00
2022	Кассовое исполнение	530,46	0,00	0,00	530,46	0,00
2023	Кассовое исполнение	1951,92	0,00	0,00	1951,92	0,00
2024	Кассовое исполнение	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2025	план по программе	106,30	0,00	0,00	106,30	0,00
2026	план по программе	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00
2027	план по программе	108,89	0,00	0,00	108,89	0,00

Раздел 1 «Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты».

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Северобайкальск» выполняются мероприятия, связанные с приобретением энергосберегающих светодиодных светильников с целью замены вышедших из строя светодиодных светильников, а также замены светильников РКУ, технологическое присоединение муниципальных объектов к электрическим сетям, а также иные мероприятия в электроэнергетике.

Одной из целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также их доступности для населения и поставленными задачами, одной из которых является внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Цель подпрограммы: Энергосбережение и снижение расходов на оплату энергетических ресурсов по муниципальным объектам.

Задачи подпрограммы:

- внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве и сетях уличного освещения;
- обеспечение электрической энергией муниципальных объектов (технологическое присоединение муниципальных объектов к электрическим сетям и т.д.)

Ожидаемые результаты программы: замена РКУ светильников на светодиодные в сетях уличного освещения до 75 %, технологическое присоединение новых объектов к сетям уличного освещения, в том числе подключение к электросетям объектов прибрежного парка «Северное сияние Байкала», хоккейного корта и других общественно важных городских объектов.

Финансовый и административный риски реализации подпрограммы можно отнести к наиболее серьезным рискам.

Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Северобайкальск осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частно-государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем – координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет рационального использования бюджетных средств, исполнения показателей, достижения эффективности муниципальной программы/подпрограммы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы/подпрограммы.

Раздел 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1>	Значения показателей								
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
				Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	План	План с учетом доведенных бюджетных ассигнований <2>	План	План
Подпрограмма 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Северобайкальск»												
Цель подпрограммы: Энергосбережение и снижение расходов на оплату энергетических ресурсов по муниципальным объектам.												
Задачи программы: внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве и сетях уличного освещения, обеспечение электрической энергией муниципальных объектов (технологическое присоединение муниципальных объектов к электрическим сетям и т.д.)												
3.1	Количество установленных светодиодных светильников взамен светильников РКУ	Шт.	>	16	29	233	105	95	0	0	0	0
3.2	Экономия потребления электрической энергии сетями уличного освещения к фактическому потреблению	%	>	59	60	65	-	-	-	-	-	-
3.3	Количество установленных приборов учета в муниципальном жилом фонде	Шт.	0	-	-	-	-	0	10	0	10	10

Информация о порядке расчета значений и источниках данных целевых показателей подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя <1>	Источник полученных данных
3.1	Количество установленных светодиодных светильников взамен светильников РКУ	шт.		Сведения МКУ «КУГХ», муниципальные контракты
3.2	Экономия потребления электрической энергии сетями уличного освещения к фактическому потреблению	%	Экономия электроэнергии от плана потребления сетями уличного освещения=(Потребление факт /потребление план)x100%	Сведения МКУ «КУГХ»

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Северобайкальск» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Период реализации мероприятий программы	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.								
					2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		2026 г.	2027 г.
					Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	План	Утверждено в бюджете	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 3: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «город Северобайкальск»													
Цель подпрограммы: Энергосбережение и снижение расходов на оплату энергетических ресурсов по муниципальным объектам.													
Задачи программы: внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве и сетях уличного освещения; обеспечение электрической энергией муниципальных объектов (технологическое присоединение муниципальных объектов к электрическим сетям и т.д.)													
3.1.	Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	3.1,3,3,3,4	2020-2027	МБ	337,93	231,27	530,46	1951,92	600,00	106,30	0,00	104,50	108,89
3.1.1	Установка приборов учёта в муниципальном жилом фонде	3.4	x	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	104,50	108,89
3.1.2	Приобретение светодиодных светильников для замены ламп ДРЛ	3.1	x	МБ	337,93	231,27	468,46	969,95	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Прочие мероприятия	3.1	x	МБ	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Разработка программы энергосбережения и энергетической эффективности	3.1	x	МБ	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]