Приложение

к Постановлению городской Администрации

от «14» 07 2022 № 860

**Муниципальная программа**

**МО «Город Мирный»**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

**на 2023-2028 годы**

(В редакции Постановления № 59 от 25.01.2023, № 520 от 20.04.2023)

г. Мирный 2022 г.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ГОРОД МИРНЫЙ»**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

**НА 2023-2028 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Муниципальная программа МО «Город Мирный» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2023-2028 годы (далее – программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Администрации МО «Город Мирный» от 29.04.2022 № 217 «О разработке муниципальных программ МО «Город Мирный» |
| Координатор программы | 1-й Зам. Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям  |
| Основной разработчик программы, исполнитель программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный» |
| Цель программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры города. |
| Задачи программы | Повышение технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2028 годы |
| Перечень основных мероприятий | Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Механизм реализации программы | Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор исполнителей производится на основе открытых торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:**Всего: 48 660 714,49 руб.**В том числе:Государственный бюджет РС(Я) – 0,00 руб.Бюджет МО «Мирнинский район» - 0,00 руб.Бюджет МО «Город Мирный» - 48 660 714,49 руб.Иные источники –0,00 руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Увеличится уровень надежности и безопасности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения;
2. Снизится аварийность и повысится надежность эксплуатации объектов коммунального комплекса;
3. Исключения травмоопасных ситуаций при обслуживании инженерных коммуникаций проложенных в городском коллекторе.
 |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы | 1. Капитальный ремонт и ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.2. Ремонт городского коллектора. |
| Система организации контроля исполнителя программы | Оперативный контроль осуществляется в форме отчёта и мониторинга в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820. |

1. Характеристика проблемы

 Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из жизнеобеспечивающих и социально значимых отраслей экономики. Системы тепло-, водоснабжения и канализации (далее ТВС и К) являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии муниципального образования.

 Необходимость капитального ремонта и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Мирного обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающимся требованиям к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Водоснабжение и водоотведение объектов города Мирного обеспечивает ООО «ПТВС». Водоснабжение осуществляется из водохранилища, расположенного на реке Ирелях. В г. Мирном комплекс сооружений ВОС состоит из насосно-фильтровальной станции. Данная станция предназначена для подготовки хозяйственно - питьевой воды и обеспечения города водой необходимого качества, а также обеспечения технической водой промышленных объектов.

В г. Мирном существует централизованная система канализации, принимающая хозяйственно-бытовые сточные воды от многоэтажной жилой застройки, общественных зданий, а также от промышленных предприятий, расположенных в центральной части города. Действуют канализационно-насосные станции (далее – КНС) в мкр. Заречном, п. Верхнем, п. Нижнем.

В рамках реализации предыдущей программы в 2018 годубыло выполнено строительство распределительных сетей водоотведения и водоснабжения к жилым домам в 13 квартале города по ул. 8 марта, Индустриальной, Ойунского, Весенней. Протяженность сетей водоснабжения составила 669 м.п., водоотведения 604 м.п.

В период с 2018-2020 года выполнены работы по строительству сетей водоотведения по ул. Газовиков и вдоль ш. 50 лет Октября и устройством канализационной насосной станции.

В 2017 году выполнен ремонт сетей ТВК в п. Газовик протяженностью 150 м.п., в 2019 году заменены трубопроводы перегретой воды на участке от рудовозной дороги до ЦТП «Газовик» протяжённостью 654 м.п. в двухтрубном исполнении.

В 2018-2019 годах выполнен ремонт бесхозяйных сетей ХГВС на территории города протяженностью 290 м.п., выполнено устройство сетей водоснабжения и водоотведения к 8-ми жилым домам в 3-ем и 4-ом кварталах города.

В 2019 году приобретен и установлен блочно-модульный центральный тепловой пункт в районе Аэропорт, выполнена замена короба и опорных конструкций сетей ТВС протяженностью 198 м.п.

Выполнены работы по ремонту городского коллектора в районе котельной «Промзона» ООО «ПТВС» и вдоль ул. Комсомольской, 22.

Выполнены мероприятия по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, а также программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

Также за последние пять лет выполнены работы по ремонту и модернизации 29 кубовых, по адресам: ул. Таёжная д. 53 (кубовая №6); ул. Гагарина д.18 (кубовая №1); ул. Гагарина д.8 (кубовая №2); Фрунзе д. 27/1 (кубовая №14); пер. Заводской д. 47 (кубовая №15); Лесная 1/2 (кубовая №25); по ул. Мухтуйская 70/2 (кубовая № 19); ул. Целлиная 44 (кубовая № 31); ул. Мухтуйская 70/2 (кубовая № 19); ул. Интернациональная 7 (кубовая № 7); ул. Лесная 45/1 (кубовая № 29); ул. Лесная 17А (кубовая №30); ул. Горняков 9 (кубовая № 8); ул. Заводская 21/2 (кубовая № 27); ул. Курченко 28 (кубовая № 33); ул. Иреляхская 80/1 (кубовая № 17); ул. Экспедиционная 35 (кубовая № 35); ул. Таежная 71 (кубовая № 34).

Обязательное применение приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов предусмотрено Законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.1997 № 832 «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями и организациями бюджетной сферы».

Общее количество многоквартирных жилых домов (далее-МКД), за исключением домов блокированной застройки, города Мирного составляет 402 дома с общей площадью 726 306,00 м².

За период действия предыдущих муниципальных программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» был установлен 91 индивидуальный прибор учета, в т.ч. электроэнергии.

**2. Основные цели и задачи**

Целью настоящей программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основной задачей программы является: разработка и реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и модернизации существующих объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с целью повышения их технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития.

3. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий, направленных на предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, включающих организационно - проектные, ремонтные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ:

- мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а именно ремонт городского коллектора;

- мероприятия по содержанию муниципального имущества системы водоотведения, водоснабжения и электроснабжения;

- выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, а также программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры;

- для организации бесперебойного обеспечения водоснабжения на территории муниципального образования «Город Мирный» на 2023-2028 годы запланированы мероприятия по содержанию кубовых;

- в рамках реализации программы работа по установке индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электроэнергии будет продолжена, планируется установить 90 приборов в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.

**4. Ресурсное обеспечение программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т. ч. Гос. бюджет РС(Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| **2023-2028 годы** | **48 660 714,49** | **0,00** | **0,00** | **48 660 714,49** | **0,00** |
| 2023 | 9 239 090,49 | 0,00 | 0,00 | 9 239 090,49 | 0,00 |
| 2024 | 2 891 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 121,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 994 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 121,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 911 477,00 | 0,00 | 0,00 | 9 911 477,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 706 752,00 | 0,00 | 0,00 | 11 706 752,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 918 153,00 | 0,00 | 0,00 | 11 918 153,00 | 0,00 |

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

**5. Механизм реализации программы**

Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в разделе 3.

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения целей и задач программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий программы организуют информационно - разъяснительную работу с населением через средства массовой информации.

В программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Мирный».

Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

**6. Оценка эффективности программы**

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» и будет осуществлена на основе следующих целевых индикаторов (таблица 1).

Оценка эффективности Программы осуществляется Координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

После реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:

1. Увеличится уровень надежности и безопасности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения;

2. Снизится аварийность и повысится надежность эксплуатации объектов коммунального комплекса;

3. Исключения травмоопасных ситуаций при обслуживании инженерных коммуникаций проложенных в городском коллекторе.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Источником получения значения индикаторов являются плановые показатели 2023-2028 годов, в соответствии с утвержденными бюджетными сметами МО «Город Мирный».

 Оценка эффективности реализации программы определяется на основании двух критериев:

 - нефинансовых результатов;

 - финансовых результатов.

 *Нефинансовые результаты***.** Под нефинансовыми результатами понимается степень достижения запланированного уровня целевых показателей программы.

 Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программой значениями

Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении:

 I факт

 I n = -----------, где:

 I план

I n - значение n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

 *Финансовые результаты*. Под финансовыми результатами понимается уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий и определяется по формуле:

Кф =Vф/Vn\*100, где:

Кф-соотношение освоенных финансовых средств и запланированного финансирования программы;

Vф-объём средств, выделенных в бюджете города на реализацию мероприятий программы;

Vn-объём запланированного совокупного финансирования программы.

 Для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации программы применяется формула:

 SUM I

 R = ----------, где:

 n

R - интегральная оценка программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n - количество индикаторов.

 На основании проведенной оценки эффективность реализации Программы ранжируется следующим образом:

 если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

 если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

 По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

 а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий программы;

 б) о смене форм и методов управления реализации программы;

 в) о сокращении финансирования программы за счет средств местного бюджета

Таблица 1

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ГОРОД МИРНЫЙ»**

 **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

**на 2023-2028 годы**

| **N п/п** | **Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи** | **Ожидаемый результатот реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект** | **Значения индикаторов (показателей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Базовый период****на 2022 г.** | **прогнозный период**  |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** |
| Цель: Развитие систем коммунальной инфраструктуры города. |
|  | Задача: Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт сетей тепло-, водоснабжение и водоотведение | Протяженность инженерных сетей (м.п.) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт городского коллектора  | Протяженность участка городского коллектора (м.п.) | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | Приложение к МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2023-2028 годы, утвержденной Постановлением городской Администрации |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |  |   |  от "14" \_07\_2022 № \_860\_ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО "ГОРОД МИРНЫЙ"** |
| **"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2023-2028 годы"** |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер проекта | **Наименование проекта (раздел, объект, мероприятие)** | **Всего финансовых средств** | **Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)** | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **Бюджет МО "Город Мирный"** | **Иные источники** | **Исполнители** |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | **Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования** | **48 660 714,49** | **0,00** | **0,00** | **48 660 714,49** | **0,00** |  |  |
|  | 2023 | 9 239 090,49 | 0,00 | 0,00 | 9 239 090,49 | 0,00 |  |  |
|  | 2024 | 2 891 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 121,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2025 | 2 994 121,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 121,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2026 | 9 911 477,00 | 0,00 | 0,00 | 9 911 477,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 11 706 752,00 | 0,00 | 0,00 | 11 706 752,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2028 | 11 918 153,00 | 0,00 | 0,00 | 11 918 153,00 | 0,00 |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт сетей тепло-, водоснабжение и водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |  |
|   | 2023 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
|   | 2024 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
|   | 2025 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
|   | 2026 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
|   | 2027 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
|   | 2028 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
| 2. | Ремонт городского коллектора | 13 408 916,00 | 0,00 | 0,00 | 13 408 916,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |  |
|   | 2023 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
|   | 2024 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
|   | 2025 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |  676 603,20  |  |
|   | 2026 | 3 408 916,00 |   |   | 3 408 916,00 |   |  3 408 916,16  |  |
|   | 2027 | 5 000 000,00 |   |   | 5 000 000,00 |   |   |  |
|   | 2028 | 5 000 000,00 |   |   | 5 000 000,00 |   |   |  |
| 3. | Содержание и обслуживание кубовых | 15 926 753,39 | 0,00 | 0,00 | 15 926 753,39 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |  |
|   | 2023 | 6 063 208,39 |   |   | 6 063 208,39 |   |   |  |
|   | 2024 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
|   | 2025 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |  -  |  |
|   | 2026 | 3 191 156,00 |   |   | 3 191 156,00 |   |  -  |  |
|   | 2027 | 3 286 891,00 |   |   | 3 286 891,00 |   |  -  |  |
|   | 2028 | 3 385 498,00 |   |   | 3 385 498,00 |   |  -  |  |
| 5. | Мероприятия по содержанию муниципального имущества системы водоотведения, водоснабжения и электроснабжения | 15 471 284,10 | 0,00 | 0,00 | 15 471 284,10 | 0,00 |  МКУ "УЖКХ" |  |
|   | 2023 | 2 572 882,10 |   |   | 2 572 882,10 |   |   |  |
|   | 2024 | 2 391 121,00 |   |   | 2 391 121,00 |   |   |  |
|   | 2025 | 2 391 121,00 |   |   | 2 391 121,00 |   |   |  |
|   | 2026 | 2 600 000,00 |   |   | 2 600 000,00 |   | 2 486 765,84 |  |
|   | 2027 | 2 704 000,00 |   |   | 2 704 000,00 |   | 2 586 236,47 |  |
|   | 2028 | 2 812 160,00 |   |   | 2 812 160,00 |   | 2 689 685,93 |  |
| 6. | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, а также программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |  |
|   | 2023 | 500 000,00 |   |   | 500 000,00 |   |   |  |
|   | 2024 | 500 000,00 |   |   | 500 000,00 |   |   |  |
|   | 2025 | 500 000,00 |   |   | 500 000,00 |   |   |  |
|   | 2026 | 600 000,00 |   |   | 600 000,00 |   |   |  |
|   | 2027 | 600 000,00 |   |   | 600 000,00 |   |   |  |
|   | 2028 | 600 000,00 |   |   | 600 000,00 |   |   |  |
| 7. | Приобретение и установка индивидуальных приборов учёта в квартирах, находящихся в муниципальной собственности | 553 761,00 | 0,00 | 0,00 | 553 761,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ"  |  |
|   | 2023 | 103 000,00 |   |   | 103 000,00 |   |   |  |
|   | 2024 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |   |  |
|   | 2025 | 103 000,00 |   |   | 103 000,00 |   |  -  |  |
|   | 2026 | 111 405,00 |   |   | 111 405,00 |   |  -  |  |
|   | 2027 | 115 861,00 |   |   | 115 861,00 |   |  -  |  |
|   | 2028 | 120 495,00 |   |   | 120 495,00 |   |  -  |  |

 Исп. Салихова А.С.