Приложение к постановлению

 администрации города

 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022 №\_\_\_

 «Приложение к постановлению

 администрации города

 от 27.12.2018 №2910

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  |  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» | Сроки реализации муниципальной программы  | 2019-2025 годы |
| Тип муниципальной программы  | Муниципальная программа |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель главы города по городскому хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| Соисполнителимуниципальной программы  | Администрация города |
| Цели муниципальной программы  | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности;Создание условий для комфортного проживания граждан;Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Задачи муниципальной программы  | 1.Улучшение санитарного состояния города Мегиона.2.Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории города Мегиона.3.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.4.Строительство объектов коммунального комплекса города Мегиона.5.Субсидии организациям города Мегиона.6.Энергосбережение в бюджетной сфере.7.Энергосбережение в жилищной сфере.8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.9.Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. |
| Подпрограммы  | Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона»;Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона»;Подпрограмма 3«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования города Мегиона»;Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона»;Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Мегиона». |
| Целевые показатели муниципальной программы  | № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам  |
| Базовое значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 1 | Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, шт. | 369 | 10 | 10 | 65 | 50 | 47 | 45 | 45 | 272 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 2 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции, га | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 3 | Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья, шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 4 | Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов, тыс.м² | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 178,6 | 178,6 | 0 | 0 | 178,6 | 178,6 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 5 | Количество обслуживаемых детских игровых площадок, шт. | 63 | 63 | 63 | 68 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 6 | Объём потребления электроэнергии на уличное освещение, т.кВт/ч | 2465,4 | 2465,4 | 2465,4 | 2608,2 | 2608,2 | 0 | 0 | 2608,2 | 2608,2 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 7 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 8 | Количество обслуживаемых кладбищ, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища, м² | 0 | 0 | 0 | 3762,0 | 2248,0 | 0 | 0 | 0 | 6010.0 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 10 | Проведенные противопаводковые мероприятия, маш./час | 650 | 650 | 650 | 102 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1540 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 11 | Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям, шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 12 | Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту, шт | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 13 | Количество грантов в форме субсидии, предоставленных победителям конкурса поддержки местных инициатив в рамках инициативного бюджетирования, шт | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 7 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 14 | Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, км | 1,2 | 2,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,45 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 15 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов, шт. | 149 | 157 | 157 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 16 | Протяженность построенных сетей газоснабжения для газификации объектов социального назначения города Мегиона, м | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 17 | Объем вывезенных жидких бытовых отходов в год, м³ | 83452 | 83452 | 83452 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173362 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 18 | Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах города Мегиона, т/год | 7 | 7 | 7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 19 | Количество установленных приборов учета энергоресурсов, шт. | 12 | 21 | 21 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 108 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 20 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 0 | 0 | 99,6 | 99,6 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 21 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 47,2 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 0 | 0 | 65,0 | 65,0 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 22 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 58,5 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 0 | 0 | 78,0 | 78,0 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 23 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 61,5 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 24 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 25 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Квт/час на м2 | 67,83 | 67,26 | 57,93 | 56,57 | 55,21 | 0 | 0 | 51,11 | 51,11 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 26 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,168 | 0,168 | 0 | 0 | 0,167 | 0,167 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 27 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 на 1 чел. | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 0 | 0 | 1,73 | 1,73 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 28 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 на 1 чел. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0 | 0 | 0,20 | 0,20 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 29 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 на 1 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 30 | Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, % | 50 | 50 | 75 | 78 | 80 | 0 | 0 | 95 | 95 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 31 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0 | 0 | 0,20 | 0,20 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 32 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3 на 1 чел. | 32,80 | 32,80 | 32,75 | 32,71 | 32,68 | 0 | 0 | 32,60 | 32,60 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 33 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3 на 1 чел. | 15,93 | 15,92 | 15,90 | 15,89 | 15,88 | 0 | 0 | 15,85 | 15,85 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 34 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Квт/час на м2 | 43,11 | 43,09 | 42,61 | 42,01 | 41,66 | 0 | 0 | 40,87 | 40,87 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 35 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 175 | 175 | 175 | 174 | 174 | 0 | 0 | 173 | 173 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 36 | Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция, м² | 272,7 | 254 | 170 | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 829 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 37 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | МКУ «УКСиЖКК» |
| 38 | Количество объектов, предназначенных для содержания собак, шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | МКУ «УКСиЖКК» |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы  | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей)  |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| всего | 1012095,4 | 101275,7 | 169401,1 | 631168,6 | 45083,1 | 8826,2 | 12140,7 | 44200,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 637331,6 | 23137,8 | 58619,5 | 516469,7 | 9512,9 | 8624,9 | 11453,9 | 9512,9 |
| местный бюджет | 374763,8 | 78137,9 | 110781,6 | 114698,9 | 35570,2 | 201,3 | 686,8 | 34687,1 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов городского округа  | Источники финансирования  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Региональный проект «Экология» (01.01.2020-31.12.2024)  |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
|   Таблица 1    Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы |
| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | в том числе |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства города Мегиона» |
| 1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Мегионе и защита населения от болезней, общих для человека и животных (1-2) | Муниципальное казенное учреждение«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 24116,4 | 1094,2 | 5290,4 | 8222,7 | 2460,1 | 2358,9 | 2230,0 | 2460,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 15752,8 | 1094,2 | 2218,5 | 2931,0 | 2460,1 | 2358,9 | 2230,0 | 2460,1 |
| местный бюджет | 8363,6 | 0 | 3071,9 | 5291,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (3-8, 10-12, 13) | Муниципальное казенное учреждение«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 175333,4 | 39785,3 | 45417,5 | 33418,5 | 28082,1 | 0 | 0 | 28630,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 175333,4 | 39785,3 | 45417,5 | 33418,5 | 28082,1 | 0 | 0 | 28630,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Строительство городского кладбища (9) | Муниципальное казенное учреждение«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 23743,9 | 8728,9 | 0 | 5715,2 | 4267,9 | 0 | 0 | 5031,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 23743,9 | 8728,9 | 0 | 5715,2 | 4267,9 | 0 | 0 | 5031,9 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Инициативный проект «Создание объекта, предназначенного для содержания животных» (38) | Администрация города  | всего | 10338,4 | 0 | 0 | 10338,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 6236,9 | 0 | 0 | 6236,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4101,5 | 0 | 0 | 4101,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 233532,1 | 49608,4 | 50707,9 | 57694,8 | 34810,1 | 2358,9 | 2230,0 | 36122,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 21989,7 | 1094,2 | 2218,5 | 9167,9 | 2460,1 | 2358,9 | 2230,0 | 2460,1 |
| местный бюджет | 211542,4 | 48514,2 | 48489,4 | 48526,9 | 32350,0 | 0 | 0 | 33661,9 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Мегиона» |
| 2.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (14-16) | Администрация города  | всего | 75451,4 | 37569,6 | 9553,8 | 16206,5 | 3700,8 | 1341,5 | 4578,4 | 2500,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 46413,9 | 17738,7 | 5762,0 | 13630,2 | 2125,6 | 1140,2 | 3891,6 | 2125,6 |
| местный бюджет | 29037,5 | 19830,9 | 3791,8 | 2576,3 | 1575,2 | 201,3 | 686,8 | 375,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов (17) | Администрация города  | всего | 14431,9 | 6777,5 | 7114,8 | 539,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 14431,9 | 6777,5 | 7114,8 | 539,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа и возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд(18) | Администрация города  | всего | 31586,2 | 4304,9 | 3597,2 | 3371,6 | 4927,2 | 5125,8 | 5332,3 | 4927,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 31586,2 | 4304,9 | 3597,2 | 3371,6 | 4927,2 | 5125,8 | 5332,3 | 4927,2 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Предоставление субсидии из бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Администрация города  | всего | 649204,3 | 0 | 97041,8 | 552162,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 537341,8 | 0 |  47041,8 | 490300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 111862,5 | 0 | 50000,0 |  61862,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 770673,8 | 48652,0 | 117307,6 | 572280,2 | 8628,0 | 6467,3 | 9910,7 | 7428,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 615341,9 |  22043,6 |  56401,0 | 507301,8 | 7052,8 | 6266,0 | 9223,9 | 7052,8 |
| местный бюджет | 155331,9 | 26608,4 |  60906,6 | 64978,4 | 1575,2 | 201,3 | 686,8 | 375,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования города Мегиона» |
| 3.1. | Энергосбережение в бюджетной сфере (19-30) | Муниципальное казенное учреждение«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 1042,1 | 9,8 | 590,5 | 141,8 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1042,1 | 9,8 | 590,5 | 141,8 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 1042,1 | 9,8 | 590,5 | 141,8 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1042,1 | 9,8 | 590,5 | 141,8 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона» |
| 4.1. | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда города Мегиона (36) | Муниципальное казенное учреждение«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 5147,4 | 1305,5 | 795,1 | 1051,8 | 1495,0 | 0 | 0 | 500,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5147,4 | 1305,5 | 795,1 |  1051,8 | 1495,0 | 0 | 0 | 500,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 5147,4 | 1305,5 | 795,1 |  1051,8 | 1495,0 | 0 | 0 | 500,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5147,4 | 1305,5 | 795,1 |  1051,8 | 1495,0 | 0 | 0 | 500,0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Мегиона» |
| 5.1. | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Мегиона (31-35,37) | Муниципальное казенное учреждение«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | всего | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1700,0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: |  | всего | 1012095,4 | 101275,7 | 169401,1 | 631168,6 | 45083,1 | 8826,2 | 12140,7 | 44200,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 637331,6 | 23137,8 | 58619,5 |  516469,7 | 9512,9 | 8624,9 | 11453,9 | 9512,9 |
| местный бюджет | 374763,8 | 78137,9 | 110781,6 | 114698,9 | 35570,2 | 201,3 | 686,8 | 34687,1 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  | всего | 1012095,4 | 101275,7 | 169401,1 | 631168,6 | 45083,1 | 8826,2 | 12140,7 | 44200,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет автономного округа | 637331,6 | 23137,8 | 58619,5 | 516469,7 | 9512,9 | 8624,9 | 11453,9 | 9512,9 |
|  | местный бюджет | 374763,8 | 78137,9 | 110781,6 | 114698,9 | 35570,2 | 201,3 | 686,8 | 34687,1 |
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 17848,6 | 0 | 2775,0 | 5773,8 | 4267,9 | 0 | 0 | 5031,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 17848,6 | 0 | 2775,0 | 5773,8 | 4267,9 | 0 | 0 | 5031,9 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |  | всего | 994246,8 | 101275,7 | 166626,1 | 625394,8 | 40815,2 | 8826,2 | 12140,7 | 39168,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 637331,6 | 23137,8 | 58619,5 | 516469,7 | 9512,9 | 8624,9 | 11453,9 | 9512,9 |
| местный бюджет | 356915,2 | 78137,9 | 108006,6 | 108925,1 | 31302,3 | 201,3 | 686,8 | 29655,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнитель 1Администрация города |  | Всего: | 775360,3 | 42289,7 | 118076,6 | 582560,0 | 8628,0 | 6467,3 | 9910,7 | 7428,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 621578,8 | 22043,6 | 56401,0 | 513538,7 | 7052,8 | 6266,0 | 9223,9 | 7052,8 |
| местный бюджет | 153781,5 | 20246,1 | 61675,6 | 69021,3 | 1575,2 | 201,3 | 686,8 | 375,2 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнитель 2Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  | всего | 236735,1 | 58986,0 | 51324,5 | 48608,6 | 36455,1 | 2358,9 | 2230,0 | 36772,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет автономного округа | 15752,8 | 1094,2 | 2218,5 | 2931,0 | 2460,1 | 2358,9 | 2230,0 | 2460,1 |
| местный бюджет | 220982,3 | 57891,8 | 49106,0 | 45677,6 | 33995,0 | 0 | 0 | 34311,9 |
| иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Перечень

реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.2022 | Инвестиции на 2022 год | Инвестиции на 2023 год | Инвестиции на 2024 год | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства | всего | федеральныйбюджет  | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Всего, в том числе: |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5

Сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование концессионного соглашения, наименование органа власти | Реквизиты решения городского округа о заключении соглашения  | Срок реализации | Сведения о фактически исполненных обязательств на 01.01.2022 | Сведения о прогнозных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2025 |
| 1 | - | - |  | Объем безусловных обязательств |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем условных обязательств |
| - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципаль-ной программы | Значения показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, шт. | 369 | 10 | 10 | 65 | 50 | 47 | 45 | 45 | 272 |
| 2 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции, га | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 |
| 3 | Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья, шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 4 | Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов, тыс.м² | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 178,6 | 178,6 | 0 | 0 | 178,6 | 178,6 |
| 5 | Количество обслуживаемых детских игровых площадок, шт. | 63 | 63 | 63 | 68 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 6 | Объём потребления электроэнергии на уличное освещение, т.кВт/ч | 2 465,4 | 2 465,4 | 2 465,4 | 2608,2 | 2608,2 | 0 | 0 | 2608,2 | 2608,2 |
| 7 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 8 | Количество обслуживаемых кладбищ, шт.  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища, м² | 0 | 0 | 0 | 3762,0 | 2248,0 | 0 | 0 | 0 | 6010,0 |
| 10 | Проведенные противопаводковые мероприятия, маш./час | 650 | 650 | 650 | 102 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1540 |
| 11 | Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям, шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту, шт. | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 |  9 | 9 |
| 13 | Количество грантов в форме субсидии, предоставленных победителям конкурса поддержки местных инициатив в рамках инициативного бюджетирования, шт | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, км | 1,2 | 2,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,45 |
| 15 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов, шт. | 149 | 157 | 157 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 16 | Протяженность построенных сетей газоснабжения для газификации объектов социального назначения города Мегиона, м | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 |
| 17 | Объем вывезенных жидких бытовых отходов в год, м³ | 83452 | 83 452 | 83 452  | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173362 |
| 18 | Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах города Мегиона, т/год | 7 | 7 | 7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 19 | Количество установленных приборов учета энергоресурсов, шт. | 12 | 21 | 21 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 82 |
| 20 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 0 | 0 | 99,9 | 99,9 |
| 21 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 47,2 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 0 | 0 | 65,0 | 65,0 |
| 22 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 58,5 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 0 | 0 | 78,0 | 78,0 |
| 23 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 61,5 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 |
| 24 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 25 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Квт/час на м2 | 67,83 | 67,26 | 57,93 | 56,57 | 55,21 | 0 | 0 | 51,11 | 51,11 |
| 26 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2  | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,168 | 0,168 | 0 | 0 | 0,167 | 0,167 |
| 27 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 на 1 чел. | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 0 | 0 | 1,73 | 1,73 |
| 28 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 на 1 чел. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0 | 0 | 0,20 | 0,20 |
| 29 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 на 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Доля светодиодных источников света в общем количестве источников света в зданиях (помещениях), где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, % | 50 | 50 | 75 | 78 | 80 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 31 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0 | 0 | 0,20 | 0,20 |
| 32 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3 на 1 чел. | 32,80 | 32,80 | 32,75 | 32,71 | 32,68 | 0 | 0 | 32,60 | 32,60 |
| 33 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м3 на 1 чел. | 15,93 | 15,92 | 15,90 | 15,89 | 15,88 | 0 | 0 | 15,85 | 15,85 |
| 34 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Квт/час на м2 | 43,11 | 43,09 | 42,61 | 42,01 | 41,66 | 0 | 0 | 40,87 | 40,87 |
| 35 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), м3/м2 | 175 | 175 | 175 | 174 | 174 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| 36 | Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция, м² | 272,7 | 254 | 170 | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 829 |
| 37 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 38 | Количество объектов, предназначенных для содержания собак, шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

 ».