ПРОЕКТ

# Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022 – 2024 годы

# Паспорт муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022 – 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022 – 2024 годы |
| Программно-целевые инструменты программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 03.11.2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Основной разработчик программы | Администрация Смоленского района |
| Цели программы | Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Смоленском районе |
| Задачи программы | Повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;  Оптимизация и обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения;  Модернизация котельного оборудования и теплосетей, ремонт котельных. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | Число аварий на системах теплоснабжения;  Число аварий на системах водоснабжения;  Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей |
| Участники программы | Администрация Смоленского района, муниципальные унитарные предприятия Смоленского района Алтайского края, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства Смоленского района, муниципальные бюджетные образовательные учреждения, органы местного самоуправления поселений. |
| Срок реализации программы | 2022 – 2024 годы |
| Объём и источники финансирования | Всего 38500,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году  бюджет муниципального образования – 1500,0 тыс. рублей  краевой бюджет – 14000 тыс. рублей;  в 2023 году  бюджет муниципального образования – 1500,0 тыс. рублей  краевой бюджет – 10000 тыс. рублей;  в 2024 году  бюджет муниципального образования – 1500,0 тыс. рублей  краевой бюджет – 10000 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты | Снижение числа аварий на системах теплоснабжения и водоснабжения, потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Крайне тяжёлое состояние жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края обусловлено высокими затратами, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа инфраструктуры (81%), как следствие большими потерями ресурсов.

Количество аварийных ситуаций и повреждений в системе водоснабжения превышает 1,1 аварий на один километр сетей. Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей происходит по причине их износа. Около 80 процентов объектов жилищного фонда требуют капитального ремонта.

Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие инвестиций, в результате чего не обеспечивается своевременная замена и капитальный ремонт оборудования, что приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальной системы.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий в развитии жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края. Этому может способствовать принятие программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы (далее «Программа»).

# 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

С учетом ограниченности средств местного бюджета, поставленные в программе задачи, будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития объектов ЖКХ Смоленского района Алтайского края, применения ресурсосберегающих материалов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- финансирование проектов;

- модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда за счет средств предприятий и средств бюджета муниципального образования.

Срок реализации программы 2022-2024 годы.

# 3. Мероприятия программы

Программа включает мероприятия по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объёма и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению. Реализация программы предусматривает осуществление первоочередных антикризисных мероприятий, в том числе:

- привлечение внутренних и внешних инвестиций, направляемых на восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, их модернизацию на территории района;

- осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению непроизводственных издержек на предприятии.

# 4. Объем финансирования программы в 2022-2024 годы

При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном и региональном уровнях, высокая общеэкономическая и социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной региональной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов (таблица 3) и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период.

Важнейшим условием для эффективной реализации мероприятий является постоянное и планомерное финансирование.

5. Анализ рисков и меры управления рисками реализации муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Риски и источники их возникновения | Меры по управлению рисками |
| Организационные риски, связанные с возможностью неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы, с невыполнением в полном объеме мероприятий муниципальной программы. | Формирование ежегодной бюджетной заявки по муниципальной программе на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий и размер финансирования.  Составление ежегодных отчетов о реализации муниципальной программы.  Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы. |
| Финансовые риски, связанные с сокращением утвержденных объемов финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования Смоленский район, с возможностью неэффективного использования бюджетных средств | Внесение изменений в перечни и состав основных мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий.  Проведение главным распорядителям бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их представления. |

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* Σ(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Σ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* Σ(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

Σ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | |
| год до реализации программы  2021 год | годы реализации муниципальной программы | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Число аварий на системах теплоснабжения | ед. | 49 | 42 | 38 | 35 |
| 2. | Число аварий на системах водоснабжения | ед. | 115 | 95 | 90 | 85 |
| 3. | Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 55% до 49% | % | 55 | 52 | 50 | 49 |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024годы

Приложение к программе в таблице 2

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов, | | | | |
| необходимых для реализации муниципальной программы | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | |
|
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат | 15500 | 11500 | 11500 | 38500 |
| в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 14000 | 10000 | 10000 | 34000 |
| из бюджета муниципального образования | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |