УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лебяжского муниципального округа Кировской области

от 30.09.2024 № 545

# Муниципальная программа

**«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»**

(с изм. от 28.12.2024 №915, от 05.03.2025 №144, от 11.04.2025 №256)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - повышение качества и доступности жилищно- коммунальных услуг;  - повышение уровня благоустройства территорий; |
| Задачи муниципальной программы | * - повышение качества предоставление коммунальных услуг для населения; * снижение аварийности на объектах и системах жизнеобеспечения; * благоустройство территорий для населения Лебяжского муниципального округа; * реализация ППМИ; * реализация программы формирования современной городской среды; * реализация программы народный бюджет; * - реализация программы проведения самообложение граждан;; |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | В количественном выражении:   * доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме   воды, поданной в сеть;   * доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; * количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения; * количество реализованных ППМИ; * количество реализованных программ формирования комфортной городской среды; * количество проектов, который дает гражданам возможность поучаствовать в распределении средств бюджета муниципального округа и получивших финансовую поддержку из областного бюджета;   - количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета;  В качественном выражении:   * обеспечение нормативного уровня благоустройства на территории Лебяжского муниципального округа; * обеспечение нормативного уровня благоустройства межпоселенческого кладбища; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы  выделение этапов не предусмотрено |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Объемы ассигнований муниципальной программы | Источники  финансирования | Расходы, рублей | | | |
| 2025  год | 2026 год | 2027 год | итого |
| всего | 16 702 621,00 | 4 118 749, 00 | 4 281 049,00 | 25 102 419,00 |
| федеральный  бюджет | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 2 940 000,00 | 8 880 000, 00 |
| областной  бюджет | 6 628 137,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 6 718 137,00 |
| местный  бюджет | 7 104 484,00 | 1 118 749, 00 | 1 281 049,00 | 9 504 282,00 |
| иные  внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к концу 2027 года планируется достижение следующих конечных результатов:  В количественном выражении:   * доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, составит 28,4 %; * доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии составит 9,1 %; * количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения составит 0,29 единиц; * будет реализовано 4 ППМИ; * количество реализованных программ формирования городской среды в населенных пунктах составит 3 единицы; * количество проектов, который дает гражданам возможность поучаствовать в распределении средств бюджета муниципального округа и получивших финансовую поддержку из областного бюджета составит 3 единицы; * количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета, составит 1 единица;   В качественном выражении:   * будет обеспечено нормативный уровень благоустройства на территории Лебяжского муниципального округа; * будет обеспечен нормативный уровень благоустройства межпоселенческого кладбища; |

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

*Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. Водоснабжение.  Отпуск воды потребителям, всего за год  в том числе:  населению  бюджетным организациям  прочим потребителям | тыс. куб. м | 158,43  135,3  15,1  8,03 | 135,1  112,8  13,7  8,6 | 144,6  119,6  16,2  8,8 |
| 2. Теплоснабжение, всего  в том числе:  населению  бюджетным организациям  прочим потребителям | тыс. Гкал | 2,94  0,98  1,5  0,46 | 2,97  1,07  1,55  0,35 | 3,04  1,08  1,58  0,38 |
| 2. Канализация (пропуск сточных вод), всего  в том числе от:  населения  бюджетных организаций  прочие | тыс. куб. м. | 4,1  3,5  0,1  0,5 | 4,8  4,2  0,1  0,5 | 4,92  4,3  0,11  0,51 |

В Лебяжском муниципальном округе предоставляют коммунальные услуги 3 организации: МУП «Коммунсервис» (водоснабжение, водоотведение), КОГУП «Облкоммунсервис» (теплоснабжение), АО «Куприт» (вывоз ТБО).

Услуги по теплоснабжению предоставляют 17 котельных. Физический износ котлов и котельного оборудования в среднем по округу составляет 70-80%, эксплуатируется 2,6 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 70% сетей нуждается в замене.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 35 водопроводов, 1 насосная станция первого подъёма, 2 открытых водозабора, протяженность водопроводных сетей 142,9 км, из них 80% сетей нуждается в замене.

Основной проблемой жилищно-коммунального хозяйства Лебяжского муниципального округа является водоотведение.

Отведение сточных вод осуществляется 2 канализациями, протяженность канализационных сетей 1,2 км, их износ составляет 90%. Отвод сточных вод осуществляется самотеком. Данные очистные сооружения в настоящее время не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требуют капитального ремонта.

Строительство очистных сооружений мощностью до 1000 куб. м./сут обеспечит благоприятную среду обитания жителям поселка и близлежащих населенных пунктов, а также даст возможность увеличить ввод жилья.

Жилищный фонд района составляет 211 тыс.кв.м., в том числе муниципальный 42 тыс.кв.м., государственный 6 тыс.кв.м., частный 162 тыс.кв.м.

Представленная характеристика жилищно-коммунального хозяйства Лебяжского муниципального округа показывает, что отказ от решения проблем программно-целевым методом приведет к инерционному развитию жилищно-коммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут ухудшаться.

Программой предусматривается модернизация и строительство конкретных объектов, в первую очередь водопроводных, тепловых сетей и котельных, находящихся в наиболее ветхом состоянии и имеющих наиболее высокие затраты на выработку тепловой энергии.

Реализация Программы позволит привести в соответствие с нормативно-техническими требованиями объекты коммунальной инфраструктуры, значительно снизить затраты на производство коммунальных услуг (тепло- и водоснабжение). Модернизация объектов предусматривается с применением энергосберегающего оборудования, материалов и технологий.

В последнее время больше внимание уделяется благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа и его развитие одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня благоустройства территорий стимулирует позитивную тенденцию в социально-экономическом развитии округа, как следствие повышение качества жизни населения.

В 2021 году за счет местного бюджета проведено обустройство прилегающей территории ФАП с. Кузнецово, в 2023 году проведено обустройство прилегающей территории ФАП п.Окунево. В 2021 году заменены 30 старых контейнеров на новые.

В 2023 году в рамках благоустройства за счет собственных средств приобретено 19 контейнеров.

Основной проблемой развития благоустройства на территории является нехватка денежных средств в бюджете на выполнение мероприятий по благоустройству.

Программой предусматривается проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального округа: организация и содержание мест захоронения бытовых отходов, а также другие расходы по благоустройству в границах муниципального округа.

По состоянию на 01.01.2024 в пгт Лебяжье имеется 2 межпоселенческих кладбища, общей площадью 4,92 га. Межпоселенческим кладбищем пользуются жители Лебяжского муниципального округа.

На сегодняшний день к числу основных проблем относятся: уборка и вывоз мусора с территории кладбища и частичная вырубка деревьев и кустарников.

Программой предусматривается проведение мероприятий по благоустройству кладбищ на территории муниципального округа: по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) в границах муниципального округа.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского муниципального округа» направлена на повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, повышение уровня благоустройства на территории Лебяжского муниципального округа.

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года, утверждённой распоряжением Правительства Кировской области от 28.04.2021 N 76 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года" (далее - Стратегия), государственной подпрограммы Кировской области "Развитие жилищно- коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» 2024-2030 годы.

Целью развития Лебяжского муниципального округа является создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной сферы.

**Цели муниципальной программы:**

* повышение качества и доступности жилищно – коммунальных услуг;
* повышение уровня благоустройства территорий;

**Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:**

* повышение качества предоставление коммунальных услуг для населения;
* снижение аварийности на объектах и системах жизнеобеспечения;

- благоустройство территорий для населения Лебяжского муниципального округа;

- реализация ППМИ;

- реализация программы формирование комфортной городской среды;

- реализация программы народный бюджет;

- реализация программы проведения самообложение граждан.

**Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной программы являются:**

В количественном выражении:

* *«Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть»;*

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата из формы статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода".

* *«Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»;*

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата из формы статистического наблюдения № 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией".

* *«Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения»;*

Значение показателя определяется по формуле:

Атв/1 км = (Ат + Ав) / (Пт + Пв), где:

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

Ат - количество аварий на паровых и тепловых сетях (единиц) (данные из [формы](consultantplus://offline/ref=3FFE4ED0077B202B3FBF515800BE78A9B14F0126F7DA52C38799A50F6CF41FE0C850406370F1CAEDYAZ8O) статистического наблюдения № 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией" в год реализации Муниципальной программы);

Ав - количество аварий на водопроводных сетях (единиц) (данные из [формы](consultantplus://offline/ref=3FFE4ED0077B202B3FBF515800BE78A9B14F0427F1D652C38799A50F6CF41FE0C850406370F0CEEEYAZAO) статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода" в год реализации Муниципальной программы);

Пт - протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км) (данные из [формы](consultantplus://offline/ref=3FFE4ED0077B202B3FBF515800BE78A9B14F0126F7DA52C38799A50F6CF41FE0C850406370F1CAEDYAZ8O) статистического наблюдения № 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией" в год реализации Муниципальной программы);

Пв - протяженность водопроводных сетей (км) (данные из [формы](consultantplus://offline/ref=3FFE4ED0077B202B3FBF515800BE78A9B14F0427F1D652C38799A50F6CF41FE0C850406370F0CEEEYAZAO) статистического наблюдения № 1-водопровод "Сведения о работе водопровода" в год реализации Муниципальной программы).

- Показатель «Количество реализованных ППМИ.»

Значения показателя определяется на основании информации отдела по работе с населением.

-Показатель «Количество реализованных программ формирования комфортной городской среды в населенных пунктах»

Значения показателя определяется в соответствии со сделанными мероприятиями по программе формированию городской среды в населенных пунктах

-Показатель «Количество проектов, который дает гражданам возможность поучаствовать в распределении средств бюджета муниципального округа и получивших финансовую поддержку из областного бюджета»

Значения показателя определяется на основании реализованных мероприятий посвященные празднованию Юбилейных дат муниципальных образований Кировской области.

- Показатель «Количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета;;

Значения показателя определяется на основании информации отдела по работе с населением.

В рамках реализации Муниципальной программы к 2027 году планируется достичь следующих конечных результатов:

**В количественном и качественном выражении:**

* доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, составит 28,4 %;
* доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии составит 9,1 %;
* количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения составит 0,29 единицы;
* будет обеспечен нормативный уровень благоустройства на территории Лебяжского муниципального округа;
* будет обеспечен нормативный уровень благоустройства межпоселенческого кладбища;
* количество реализованных ППМИ составит 4 единицы;
* количество реализованных программ формирования комфортной городской среды в населенных пунктах составит 3единицы;
* количество проектов, который дает гражданам возможность поучаствовать в распределении средств бюджета муниципального округа и получивших финансовую поддержку из областного бюджета составит 3 единицы;
* количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета составит 1 единица;

Значения целевых показателей муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1.

Срок реализации Муниципальной программы - 2025- 2027 годы. Реализация Муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Программные мероприятия направлены на обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа. Данные мероприятия способствуют решению задач Программы.

**В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:**

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения.

В рамках данного мероприятия проводятся работы по установке, ремонту и замене котлов в котельных и ремонт теплосетей на территории Лебяжского муниципального округа.

2. Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения.

В рамках данного мероприятия проводятся работы по ремонту и замене частей и систем водоснабжения на территории Лебяжского муниципального округа.

3. Предоставляются субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис.

В рамках данного мероприятия проводится субсидирование муниципального унитарного предприятия «Коммунсервис».

4.Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа.

В рамках данного мероприятия проводятся работы:

- по покосу травы, уборки деревьев, обрезке кустарников на территории Лебяжского муниципального округа;

- по содержанию памятников;

- страхование и прохождение техосмотра тракторов, так же оплата транспортного налога;

- по содержанию межпоселенческого кладбища в надлежащем состоянии, уборка старых деревьев и травы, обрезка кустарника, вывоз мусора с территории кладбища, ремонт и покраска ограждений.

5. Проект поддержки местных инициатив.

В рамках данного мероприятия проводятся работы по проектам поддержки местной инициативы.

6. Реализация программы формирования современной городской среды в населенных пунктах.

В рамках данного мероприятия проводится благоустройство, доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, доступность объектов для маломобильных граждан.

7.Реализация программы народный бюджет

В рамках данного мероприятияпроводится восстановление или ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, канализации, электрификации, освещения улиц, придомовых территорий, территорий населённых пунктов, площадей, парков, спортивных и детских площадок, мест массового отдыха, объектов культуры и другое.

8.Мероприятие посвященное празднованию юбилейных дат муниципальных образований Кировской области.

В рамках данного мероприятия проводится благоустройство территории перед зданием Лебяжского Дома культуры с целью подготовки к празднованию 420-летнего юбилея пгт Лебяжье.

9. Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет Лебяжского муниципального округа.

В рамках данного мероприятия проводятся работы по социально - значимым проектам (инициативам), получившим финансовую поддержку из областного бюджета.

Перечень реализации мероприятий может ежегодно меняться в зависимости от социально – экономической эффективности, а также от объемов финансирования Программы.

# 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы составит 25 102 419 рублей 00 копеек, в том числе средства федерального бюджета – 8 880 000 рублей; средства областного бюджета – 6 718 137 рублей 00 копеек; средства местного бюджета – 9 504 282 рублей 00 копеек, иные средства – 0 рублей.

|  |
| --- |
| Основные направления финансирования |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» – всего, в том числе: | 25 102 419,00 | 16 702 621,00 | 4 118 749,00 | 4 281 049,00 |
| капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы | 25 102 419,00 | 16 702 621,00 | 4 118 749,00 | 4 281 049,00 |

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет бюджета муниципального округа, устанавливаются при формировании бюджета Лебяжского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа приведены в приложении № 2.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3.

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

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение федерального областного законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;  анализ причин отклонения фактически  достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных;  оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

# 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в приложении № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.



i - номер показателя;

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной программой в отчетном периоде.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:



Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

n - количество целевых показателей.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале значений интегральной оценки:

- от 80% и выше - муниципальная программа эффективна;

- от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

- менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам финансового года, ответственным исполнителем муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, в отдел по экономике предоставляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Прекращение действия Программы предусматривается в случае исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | 2023 год | Значение показателей | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 1.2. | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 1.3. | количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 |
| 1.4 | Количество реализованных проектов ППМИ | единиц | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1.5 | Количество реализованных программ формирования комфортной городской среды в населенных пунктах | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Количество проектов, который дает гражданам возможность поучаствовать в распределении средств бюджета муниципального округа и получивших финансовую поддержку из областного бюджета; | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета; | единиц | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к Муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | итого | |
|  | Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | всего | 7 104 484,00 | 1 118 749,00 | 1 281 049,00 | 9 504 282,00 | |
| Ответственный исполнитель администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 7 104 484,00 | 1 118 749,00 | 1 281 049,00 | 9 504 282,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | мероприятие | Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ответственный исполнитель администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | мероприятие | Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения | всего | 39 760,00 | 0 | 0 | 39 760,00 | |
| Ответственный исполнитель администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 39 760,00 | 0 | 0 | 39 760,00 | |
| соисполнитель | 39 760,00 | 0 | 0 | 39 760,00 | |
| 2.1. | мероприятие | На подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осеннее – зимний период на ремонт водопровода от скважины № 4637 по ул. Новая до ул. Запольская д.Редькино | всего | 39 760,00 | 0 | 0 | 39 760,00 | |
| Ответственный исполнитель администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 39 760,00 | 0 | 0 | 39 760,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | мероприятие | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис» | всего | 751 650,00 | 0 | 0 | 751 650,00 | |
| Ответственный исполнитель администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 751 650,00 | 0 | 0 | 751 650,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | мероприятие | Субсидия МУП «Коммунсервис» на увеличение материального резерва, и по решение суда № 2-3/129/2021 от 06.12.2021 на санитарные зоны | всего | 751 650,00 | 0 | 0 | 751 650,00 | |
| Ответственный исполнитель администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 751 650,00 | 0 | 0 | 751 650,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | мероприятие | Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа | всего | 3 516 815,00 | 1 088 445,00 | 1 250 745,00 | 5 856 005,00 | |
| Ответственный исполнитель администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 3 516 815,00 | 1 088 445,00 | 1 250 745,00 | 5 856 005,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1 | мероприятие | Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы людей направленные отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района» | всего | 40 000,00 | 40 000,  00 | 40 000,00 | 120 000, 00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 40 000,00 | 40 000,  00 | 40 000,00 | 120 000,00 | |
|  |  |  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | мероприятие | Организация и содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа | всего | 329 387,00 | 201 320,00 | 201 320,00 | 732 027,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 329 387,00 | 201 320,00 | 201 320,00 | 732 027,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | мероприятие | Заработная плата временных рабочих по благоустройству | всего | 350 603,00 | 0 | 0 | 305 603,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 350 603,00 | 0 | 0 | 305 603,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | мероприятие | ППМИ | всего | 705 955,00 | 0 | 0 | 705 955,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 705 955,00 | 0 | 0 | 705 955,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1 | мероприятие | Ремонт водопроводов ул.Строителей, ул.Свободы с.Красное | всего | 199 000,00 | 0 | 0 | 199 000,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 199 000,00 | 0 | 0 | 199 000,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2 | мероприятие | Ремонт водопроводов ул.Центральная дер.Индыгойка | всего | 476 000,00 | 0 | 0 | 476 000,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 476 000,00 | 0 | 0 | 476 000,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | мероприятие | Обустройство центральной площади, ул.Комарова, между д.1а и д.№13, пгт.Лебяжье | всего | 26 971,00 | 0 | 0 | 26 971,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 26 971,00 | 0 | 0 | 26 971,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | мероприятие | Ремонт участка водопровода ул.Солнечная , д.Михеевщина | всего | 1 221,00 | 0 | 0 | 1 221,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 1 221,00 | 0 | 0 | 1 221,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | мероприятие | Ремонт водопровода ул.Школьная, д.Индыгойка | всего | 1 633,00 | 0 | 0 | 1 633,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 1 633,00 | 0 | 0 | 1 633,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | мероприятие | Ремонт участков водопровода ул. Молодёжная, ул. Сводобы, ул.Лаптева, с.Лаж | всего | 1 130,00 | 0 | 0 | 1 130,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 1 130,00 | 0 | 0 | 1 130,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | мероприятие | Реализация программы формирование современной городской среды | всего | 30 304,00 | 30 304,00 | 30 304,00 | 90 912,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 30 304,00 | 30 304,00 | 30 304,00 | 90 912,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1. | мероприятие | Обустройство пешеходной зоны по ул.Комсомольской, от ул.Коммуны до д. 22 | всего | 25 303,84 | 30 304,00 | 30 304,00 | 85 911,84 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 25 303,84 | 30 304,00 | 30 304,00 | 85 911,84 | |
| соисполнитель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2. | мероприятие | Обустройство пешеходной зоны между д.22 по ул. Комсомольской и д.41 по ул. Кооперативной | всего | 5 000,16 | 0,00 | 0,00 | 5 000,16 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 5 000,16 | 0,00 | 0,00 | 5 000,16 | |
| соисполнитель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | мероприятие | Народный бюджет | всего | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | |
| соисполнитель |  |  |  |  | |
| 7.1 | мероприятие | Устройство тротуаров по ул.Комарова пгт Лебяжье | всего | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 2 000 000,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | мероприятие | Мероприятия, посвященные празднованию Юбилейных дат муниципальных образований Кировской области | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.1. | мероприятие | Благоустройство территории перед зданием Лебяжского Дома культуры с целью подготовки к празднованию 420-летнего юбилея пгт Лебяжье | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| соисполнитель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | мероприятие | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет Лебяжского муниципального округа | всего | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.1 | мероприятие | Благоустройство на территории кладбища села Боровково, обустройство подъездных путей к кладбищу села Боровково | всего | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | |
| Ответственный исполнитель- администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 | |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 | 0 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Название муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (рублей) | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | всего | 16 702 621,00 | 4 118 749,00 | 4 281 049,00 | 25 102 419,00 |
| Федеральный бюджет | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 2 940 000,00 | 8 880 000,00 |
| Областной бюджет | 6 628 137,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 6 718 137,00 |
| Местный бюджет | 7 104 484,00 | 1 118 749,00 | 1 281 049,00 | 9 504 282,00 |
| 1. | мероприятие | Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | мероприятие | Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения | всего | 795 060,00 | 0,00 | 0,00 | 795 060,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 755 300,00 | 0,00 | 0,00 | 755 300,00 |
| Местный бюджет | 39 760, 00 | 0,00 | 0,00 | 39 760, 00 |
| 2.1. | мероприятие | На подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осеннее – зимний период на ремонт водопровода от скважины № 4637 по ул. Новая до ул. Запольская д.Редькино | всего | 795 060,00 | 0,00 | 0,00 | 795 060,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 755 300,00 | 0,00 | 0,00 | 755 300,00 |
| Местный бюджет | 39 760, 00 | 0,00 | 0,00 | 39 760, 00 |
| 3 | мероприятие | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис» | всего | 751 650,00 | 0,00 | 0,00 | 751 650,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 751 650,00 | 0,00 | 0,00 | 751 650,00 |
| 3.1 | мероприятие | Субсидия МУП «Коммунсервис» на увеличение материального резерва, и по решение суда № 2-3/129/2021 от 06.12.2021 на санитарные зоны | всего | 751 650,00 | 0,00 | 0,00 | 751 650,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 751 650,00 | 0,00 | 0,00 | 751 650,00 |
| 4. | мероприятие | Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа | всего | 3 516 815,00 | 1 088 445,00 | 1 250 745,00 | 5 856 005,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3 516 815,00 | 1 088 445,00 | 1 250 745,00 | 5 856 005,00 |
| 4.1 | мероприятие | Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы граждан, направленных отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района» | всего | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 120 000 |
| 4.2 | мероприятие | Организация и содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа | всего | 329 387,00 | 201 320,00 | 201 320,00 | 732 027,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 329 387,00 | 201 320,00 | 201 320,00 | 732 027,00 |
| 4.3 | мероприятие | Заработная плата временных рабочих по благоустройству | всего | 350 603,00 | 0,00 | 0,00 | 350 603,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 350 603,00 | 0,00 | 0,00 | 350 603,00 |
| 5 | мероприятие | ППМИ | всего | 1 958 792,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 792,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 252 837,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 837,00 |
| Местный бюджет | 705 955,00 | 0,00 | 0,00 | 705 955,00 |
| 5.1 | мероприятие | Ремонт водопроводов ул.Строителей, ул.Свободы с.Красное | всего | 538 516,00 | 0,00 | 0,00 | 538 516,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 339 516,00 | 0,00 | 0,00 | 339 516, 00 |
| Местный бюджет | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 5.2 | мероприятие | Ремонт водопроводов ул.Центральная дер.Индыгойка | всего | 1 389 321,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 321,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 913 321,00 | 0,00 | 0,00 | 913 321,00 |
| Местный бюджет | 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 |
| 5.3 | мероприятие | Обустройство центральной площади, ул.Комарова, между д.1а и д.№13, пгт.Лебяжье | всего | 26 971,00 | 0,00 | 0,00 | 26 971,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 26 971,00 | 0,00 | 0,00 | 26 971,00 |
| 5.4 | мероприятие | Ремонт участка водопровода ул.Солнечная, д.Михеевщина | всего | 1 221,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 221,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,00 |
| 5.5 | мероприятие | Ремонт водопровода ул.Школьная, д.Индыгойка | всего | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 |
| 5.6 | мероприятие | Ремонт участков водопровода ул. Молодёжная, ул. Сводобы, ул.Лаптева, с.Лаж | всего | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130,00 |
| 6 | мероприятие | Реализация программы формирование современной городской среды | всего | 3 030 304,00 | 3 030 304,00 | 3 030 304,00 | 9 090 912,00 |
| Федеральный бюджет | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 2 940 000,00 | 8 880 000,00 |
| Областной бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 |
| Местный бюджет | 30 304,00 | 30 304,00 | 30 304,00 | 90 912,00 |
| 6.1. | мероприятие | Обустройство пешеходной зоны по ул.Комсомольской, от ул.Коммуны до д. 22 | всего | 2 530 303,84 | 3 030 304,00 | 3 030 304,00 | 8 590 911,84 |
| Федеральный бюджет | 2 479 950,00 | 2 970 000,00 | 2 940 000,00 | 8 389 950,00 |
| Областной бюджет | 25 050,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 115 050,00 |
| Местный бюджет | 25 303,84 | 30 304,00 | 30 304,00 | 85 911,84 |
| 6.2. | мероприятие | Обустройство пешеходной зоны между д.22 по ул. Комсомольской и д.41 по ул. Кооперативной | всего | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Федеральный бюджет | 490 049,84 | 0,00 | 0,00 | 490 049,84 |
| Областной бюджет | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| Местный бюджет | 5 000,16 | 0,00 | 0,00 | 5 000,16 |
| 7. | мероприятие | Народный бюджет | всего | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Местный бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 7.1. | мероприятие | Устройство тротуаров по ул.Комарова пгт Лебяжье | всего | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Местный бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 8. | мероприятие | Мероприятия посвященные празднованию Юбилейных дат муниципальных образований Кировской области | всего | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | мероприятие | Благоустройство территории перед зданием Лебяжского Дома культуры с целью подготовки к празднованию 420-летнего юбилея пгт Лебяжье | всего | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | мероприятие | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет Лебяжского муниципального округа | всего | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Местный бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 9.1. | мероприятие | Благоустройство на территории кладбища села Боровково, обустройство подъездных путей к кладбищу села Боровково | всего | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Местный бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_