##

ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление администрации округа от 08 октября 2024 года № 1641 «Об утверждении муниципальной программы «Топливно-энергетическая и коммунальная инфраструктура Усть-Кубинского муниципального округа»

В соответствии с постановлением администрации округа от 31 мая 2024 года № 865 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», постановлением администрации округа от 14 июня 2024 года № 924 «Об утверждении перечня муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», со ст. 42 Устава округа администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Топливно-энергетическая и коммунальная инфраструктура Усть-Кубинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации округа от 08 октября 2024 года № 1641 «Об утверждении муниципальной программы «Топливно-энергетическая и коммунальная инфраструктура Усть-Кубинского муниципального округа» изменения, изложив её в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий полномочия главы округа первый заместитель главы округа |  А.О. Семичев  |

 Приложение

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденапостановлением администрации округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_(приложение) |

Муниципальная программа

«Топливно-энергетическая и коммунальная инфраструктура Усть-Кубинского муниципального округа»

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:

Государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321;

Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322;

Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р;

Энергетической Стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года № 1523-р;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены:

модернизация жилищно-коммунальной сферы, развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

первоочередное удовлетворение внутреннего спроса на продукцию и услуги в сфере энергетики;

переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;

рациональное природопользование и энергетическая эффективность;

максимально возможное использование оборудования, имеющего подтверждение производства на территории Российской Федерации;

повышение результативности и эффективности всех уровней управления в отраслях топливно-энергетического комплекса;

максимальное использование преимуществ централизованных систем энергоснабжения;

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

В рамках соответствующих задач государственной программы мероприятия направлены на достижение следующих национальных целей, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Экологическое благополучие», «Инфраструктура для жизни» путем реализации мероприятий региональных проектов «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона», «Благоустройство территорий», «Газификация Вологодской области».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Топливно-энергетическая и коммунальная инфраструктура Усть-Кубинского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы <1> | Семичев Александр Олегович, первый заместитель главы округа |
| Ответственный исполнитель <1> | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа) |
| Соисполнители муниципальной программы  | МП «УстьеВодоканал»МП «Коммунальные системы»ООО «ЖилКомСервис» ООО «ВодопроводУстье»МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений района»МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности» |
| Исполнители муниципальной программы  | - |
| Период реализации муниципальной программы <2> | этап I: 2025-2026этап II: 2026-2027 |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | 1. Обустройство систем уличного освещения2.Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения3.Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 4.Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии5.Увеличение протяженности газовых сетей на территории округа |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации <3> |  «Комфортная и безопасная среда для жизни»«Экологическое благополучие» «Инфраструктура для жизни» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Вологодской области | государственная программа «Развитие топливно –энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» постановление Правительства Вологодской области от 27 мая 2019 года №484 |

--------------------------------

<1> Приводятся в соответствии с Перечнем муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа, утвержденным администрацией округа.

<2> Указываются в соответствии со сроками, утвержденными в Перечне муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа.

<3> Указываются наименования национальных целей развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036", на достижение которых влияет муниципальная программа (комплексная программа).

2. Показатели муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <5> | Значение показателя по годам [<6>](#P624) | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей [<7>](#P625) | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации и Вологодской области[<8>](#P626) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Цель муниципальной программы (комплексной программы): Обустройство систем уличного освещения |
| 1.1. | количество установленных новых светильников | ГП ВО | ед | 92 | 2024 | Не менее 50 | Не менее 50 | - | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 3 | Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области», государственной программы Вологодской области «Развитие топливно – энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |
| 2 | Цель муниципальной программы (комплексной программы): Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения |
| 2.1. | количество потребителей системы централизованного водоотведения | - | ед | 228 | 2024 | - | - | - | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 3 | Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области», государственной программы Вологодской области «Развитие топливно – энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |
| 3. | Цель муниципальной программы (комплексной программы): Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 3.1. | количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | - | % | 67,2 | 2024 | - | - | - | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 3 | Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области», государственной программы Вологодской области «Развитие топливно – энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |
| 4. | Цель муниципальной программы (комплексной программы): Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии |
| 4.1. | количество инцидентов и повреждений на тепловых сетях | ГП ВО | ед | 5 | 2024 | - | - | - | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 3 | Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области», государственной программы Вологодской области «Развитие топливно – энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |
| 4.2. | Уровень потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | ГП ВО | % | 9 | 2024 | - | - | - | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 3 |
| 4.3. | Удельный вес тепловых сетей нуждающихся в замене | ГП ВО | % | 37,2 | 2024 | - | - | - | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 3 |
| 5. | Цель муниципальной программы (комплексной программы): Увеличение протяженности газовых сетей на территории округа |
| 5.1. | протяженность построенных распределительных газовых сетей, всего | ГП ВО | км | 0 | 2024 | 3,2 | 1,5 | 0 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 3 | подпрограмма 2 «Газификация Вологодской области»государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |
|  | количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения, всего | ГП ВО | ед | 0 | 2024 | 38 | 29 | 0 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 3 |

--------------------------------

<4> Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя для муниципальной программы: "НП" (национального проекта) "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "ВДЛ" (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<5> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<6> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<7> Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы), с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов: 1 - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", 2 - "Возможности для самореализации и развития талантов", 3 - "Комфортная и безопасная среда для жизни", 4 - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", 5 - "Цифровая трансформация" (пример: "1 - обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации").

<8> Указываются наименования показателей государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области).

3. Структура муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента [<9>](#P706) | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) [<10>](#P707) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергииМуниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа, связанный с региональными проектами «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона», «Благоустройство территорий», «Газификация Вологодской области» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 2025-2027 | Обустройство систем уличного освещения | Количество установленных новых светильников |
| Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии | Количество инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергииУровень потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях Удельный вес тепловых сетей нуждающихся в замене  |
| Увеличение протяженности газовых сетей на территории округа | Протяженность построенных распределительных газовых сетей |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности» | муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности» | 2025-2027 | Надлежащее выполнение учреждением возложенных обязанностей | - |
| 1.3 |  Комплекс процессных мероприятий «Изготовление проектно-сметной документации» | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа, муниципальное учреждение «Центр материально-технического обеспечения учреждений района» | 2025-2027 | Разработка проектно-сметной документации | - |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения» | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа, муниципальное учреждение «УстьеВодоканал» | 2025-2027 | Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения | Количество потребителей системы централизованного водоотведения |

--------------------------------

<9> Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

<10> Приводятся показатели муниципальной программы (комплексной программы) из [раздела 2](#P540) паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) [<11>](#P1485) | Источник финансового обеспечения [<12>](#P1486) | Объем финансового обеспечения по годам [<13>](#P1487), тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | всего, в том числе: (1 = 2) | 36474,6 | 18953,6 | 214965,4 | 270393,6 |
| 2 | бюджет округа (2 = 3 + 4 + 5 + 6), в том числе: | 36474,6 | 18953,6 | 214965,4 | 270393,6 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа (3) | 10486,2 | 5284,6 | 5610,0 | 21390,8 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета (5) | 25988,4 | 13669,0 | 209355,4 | 249012,8 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа) | всего, в том числе: | 36474,6 | 18953,6 | 214965,4 | 270393,6 |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 36474,6 | 18953,6 | 214965,4 | 270393,6 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 10486,2 | 5284,6 | 5610,0 | 21390,8 |
| 10 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | субвенции и субсидии областного бюджета | 25988,4 | 13669,0 | 209355,4 | 249012,8 |
| 12 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Муниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа, связанный с региональными проектами «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона», «Благоустройство территорий», «Газификация Вологодской области» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | всего, в том числе: | 36474,6 | 18953,6 | 214965,4 | 270393,6 |
| 14 | бюджет округа, в том числе | 36474,6 | 18953,6 | 214965,4 | 270393,6 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 10486,2 | 5284,6 | 5610,0 | 21390,8 |
| 16 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | субвенции и субсидии областного бюджета | 25988,4 | 13669,0 | 209355,4 | 249012,8 |
| 18 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие: Обустройство систем уличного освещения | всего, в том числе: | 9391,4 | 9323,2 | 8591,9 | 27306,5 |
| 20 | бюджет округа, в том числе | 9391,4 | 9323,2 | 8591,9 | 27306,5 |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 5270,4 | 3754,2 | 3746,9 | 12771,5 |
| 22 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | субвенции и субсидии областного бюджета | 4121,0 | 5569,0 | 4845,0 | 14535,0 |
| 24 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие: Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 205538,1 | 205538,1 |
| 26 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 205538,1 | 205538,1 |
| 27 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 1027,7 | 1027,7 |
| 28 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 204510,4 | 204510,4 |
| 30 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие: Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Мероприятие: Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Мероприятие: Увеличение протяженности газовых сетей на территории округов | Всего, в том числе | 22088,2 | 8181,8 | 0,0 | 30270,0 |
| 44 | Бюджет округа, в том числе | 220,8 | 81,8 | 0,0 | 30270,0 |
| 45 | Собственные доходы бюджета округа | 220,8 | 81,8 | 0,0 | 302,6 |
| 46 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | субвенции и субсидии областного бюджета | 21867,4 | 8100,0 | 0,0 | 29967,4 |
| 48 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности» | всего, в том числе: | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 50 | бюджет округа, в том числе | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 51 | собственные доходы бюджета округа | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 52 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Обеспечено выполнение функций муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности» | всего, в том числе: | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 56 | бюджет округа, в том числе | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 57 | собственные доходы бюджета округа | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 58 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Комплекс процессных мероприятий «Изготовление проектно-сметной документации» | всего, в том числе: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 62 | бюджет округа, в том числе | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 63 | собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 64 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации | всего, в том числе: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 68 | бюджет округа, в том числе | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 69 | собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 70 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Комплекс процессных мероприятий «Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения» | всего, в том числе: | 1811,0 | 450,0 | 450,0 | 2711,0 |
| 74 | бюджет округа, в том числе | 1811,0 | 450,0 | 450,0 | 2711,0 |
| 75 | собственные доходы бюджета округа | 1811,0 | 450,0 | 450,0 | 2711,0 |
| 76 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Субсидия МП «УстьеВодоканал» | всего, в том числе: | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 1200,0 |
| 80 | бюджет округа, в том числе | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 1200,0 |
| 81 | собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | 1200,0 |
| 82 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Субсидия ООО «ВодопроводУстье» | всего, в том числе: | 811,0 | 350,0 | 350,0 | 1511,0 |
| 86 | бюджет округа, в том числе | 811,0 | 350,0 | 350,0 | 1511,0 |
| 87 | собственные доходы бюджета округа | 811,0 | 350,0 | 350,0 | 1511,0 |
| 88 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<11> Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) и требований настоящего Порядка.

<12> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<13> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Форма 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной

программы (комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов [<14>](#P1684) | Объем финансового обеспечения по годам [<15>](#P1685), тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа, связанный с региональными проектами «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона», «Благоустройство территорий», «Газификация Вологодской области» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Обустройство систем уличного освещения | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности округа, в том числе: | Обустройство систем уличного освещения на территории округа | 9391,4 | 9323,2 | 8591,9 |
|  |  | финансовое обеспечение мероприятий, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг |
| 1.2. | Мероприятие: Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности округа, в том числе: | Подключение потребителей к системе водоотведения | 0,0 | 0,0 | 205538,1 |
|  |  | финансовое обеспечение мероприятий, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг |
| 1.3. | Мероприятие: Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности округа, в том числе: | Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | финансовое обеспечение мероприятий, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг |
| 1.4. | Мероприятие: Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности округа, в том числе: | Ремонт и реконструкция тепловых сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| финансовое обеспечение мероприятий, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг |
| 1.5. | Мероприятие: Увеличение протяженности газовых сетей на территории округа | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности округа, в том числе: | 1. Строительство газовой котельной в с. Никольское Усть-Кубинского района Вологодской области»2.«Газоснабжение д. Филисово, д. Плющево Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области»3. «Газоснабжение м. Сверчково-3 Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области» | 4694,515272,72121,2 | 0,00,08181,8 | 0,00,00,0 |
|  |  | финансовое обеспечение мероприятий, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг |

--------------------------------

<14> Указывается в соответствии с [приложением](#P2635) 4 к настоящему Порядку.

<15> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Форма 3

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <16> | Динамика показателя <17> | Метод расчета <18> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <19> | Показатели, используемые в формуле <20> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <21> | Ответственные за сбор данных по показателю <22> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Показатель 1: количество установленных новых светильников | ед | количество установленных новых светильников | возрастающий | накопительный | показатель отражает количество установленных новых светильников нарастающим итогом, годовая (на конец периода) | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 2. | Показатель 2: количество потребителей системы централизованного водоотведения | ед | количество потребителей системы централизованного водоотведения | возрастающий | накопительный | показатель отражает количество подключенных потребителей нарастающим итогом, годовая (на конец периода) | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 3. | Показатель 3: количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ед | количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | возрастающий | накопительный | показатель отражает количество населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения нарастающим итогом, годовая (на конец периода) | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 4. | количество инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии | ед | количество аварий на тепловых сетях и источниках тепловой энергии | убывающий | дискретный | показатель отражает количество аварий на тепловых сетях и источниках тепловой энергии | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 5. | Уровень потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | % | количество потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | убывающий | дискретный | показатель отражает количество потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 6. | Удельный вес тепловых сетей нуждающихся в замене | % | количество тепловых сетей нуждающихся в замене | убывающий | дискретный | показатель отражает количество тепловых сетей нуждающихся в замене | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 7. | Протяженность построенных распределительных газовых сетей | км | протяженность построенных распределительных газовых сетей | возрастающий | накопительный | показатель отражает протяженность построенных распределительных газовых сетей нарастающим итогом, годовая (на конец периода) | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 8. | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | ед | количество домовладений и квартир, получивших доступ к природному газу | возрастающий | накопительный | показатель отражает количество домовладений и квартир, получивших доступ к природному газу | - | 3 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |

--------------------------------

<16> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<17> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<18> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<19> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<20> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<21> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<22> Приводятся наименования органов исполнительной муниципальной власти области, ответственных за сбор данных по показателю.

Форма 4

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

планируются строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта [<23>](#P1894) | Мощность объекта | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам [<24>](#P1895), тыс. руб. |
| единица измерения (по ОКЕИ) | значение | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n |
| 1 | Всего – бюджет округа, в том числе: | X | X | X | X | 31479,6 | 17505,0 | 214130,0 | 263114,6 |
| 2 | Бюджетные инвестиции | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3 | Иные субсидии | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Муниципальный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа, связанный с региональными проектами «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона», «Благоустройство территорий», «Газификация Вологодской области» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| 4.1 | Обустройство систем уличного освещения | Установкасветильников | ед | 28-2025 г.31-2026 г.20-2027 г. | 2025-2027 | 9391,4 | 9323,2 | 8591,9 | 27306,5 |
| 4.2 | «Строительство сетей водоотведения ул. Набережная, Коммунаров, Советская, Пролетарская, Профсоюзная, Новый переулок, Нагорная, Юбилейная, Спортивная, Пионерская, Лебедевой, Кубенская в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области» | строительство | м | 5377,6 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 205538,1 | 205538,1 |
| 4.3 | Строительство газовой котельной в с. Никольское Усть-кубинского района Вологодской области» | Ведется разработка ПСД | ед | 1 | 2025 | 4694,3 | 0,0 | 0,0 | 4694,3 |
| 4.4. | «Газоснабжение д. Филисово, д. Плющево Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области» | Строительство магистрального газопровода | км | 3,2 | 2025 | 15272,7 | 0,0 | 0,0 | 15272,7 |
| 4.5. |  «Газоснабжение м. Сверчково-3 Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области» | Ведется разработка ПСД | км | 1,5 | 2025-2026 | 2121,2 | 8181,8 | 0,0 | 10303,0 |
| 6. | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц | 2 | 2 | 1 |  |

--------------------------------

<23> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, приобретение.

<24> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

форма 5

СВЕДЕНИЯ

об объектах муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд округа,

превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях реализации муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы) прочерки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. |
| всего | в том числе |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | муниципальная программа «Топливно-энергетическая и коммунальная инфраструктура Усть-Кубинского муниципального округа», всего | X | - | - | - | - |

--------------------------------

<25> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Форма 6

ОЦЕНКА

объема налоговых расходов по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование налогового расхода | Первый год <26> | Второй год <26> | ... <26> | Всего за период \_\_\_\_-\_\_\_\_ годов | Задача структурного элемента |
| количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. | количество плательщиков, тыс. чел. | финансовая оценка, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | n | n + 1 | n + 2 |
|  | Структурный элемент "Наименование" |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | В целом по муниципальной программе [<27>](#P2051) |
| Итого по муниципальной программе (комплексной муниципальной программе) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<26> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<27> Данная строка предусматривается в таблице в случае, если сведения об оценке налоговых расходов невозможно отразить в разрезе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) ввиду предоставления налоговых льгот налогоплательщикам по одному основанию в сфере реализации двух и более подпрограмм структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).

Форма 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2025 <28> | 2026 <28> | 2027 <28> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 25988,4 | 13669,0 | 209355,4 |
| федеральный бюджет <29> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет<29.1> | 25988,4 | 13669,0 | 209355,4 |
| внебюджетные фонды <30> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <31> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<28> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<29> Указываются объемы расходов федерального бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<29.1> Указываются объемы расходов областного бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов областного бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<30> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<31> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на достижение целей муниципальной программы (комплексной программы).

Утвержден

Решением муниципального проектного офиса

администрации Усть-Кубинского округа

(протоколом) от 30.08.2024 № 4

 (приложение)

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Муниципального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа, связанный с региональными проектами «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона», «Благоустройство территорий», «Газификация Вологодской области» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (наименование проекта)**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа, связанный с региональными проектами «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона», «Благоустройство территорий», «Газификация Вологодской области» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» |
| Вид проекта | муниципальный |
| Срок реализации проекта | 2025-2027 годы |
| Руководитель проекта | Семичев А.О., первый заместитель главы округа |
| Связь с муниципальными программами Усть-Кубинского муниципального округа | - |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](#sub_1111) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Задача: Обустройство систем уличного освещения |
| 1.1. | количество установленных новых светильников | ГП ВО | ед | 92 | 2024 | 28 | 31 | 20 |
| 2.Задача: Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения |
| 2.1. | количество потребителей системы централизованного водоотведения | - | ед | 228 | 2024 | 20 | 20 | 20 |
| 3. Задача: Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 3.1. | количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | - | % | 67,2 | 2024 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 4. Задача: Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии |
| 4.1. | количество инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии | - | ед | 5 | 2024 | 5 | 4 | 3 |
| 4.2. | Уровень потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | - | % | 9 | 2024 | 9 | 8 | 7 |
| 4.3. | Удельный вес тепловых сетей нуждающихся в замене | - | % | 37,2 | 2024 | 37 | 36 | 35  |
| 5. Задача: Увеличение протяженности газовых сетей на территории округа |
| 1.1 | протяженность построенных распределительных газовых сетей, всего | ГП ВО | км | 0 | 2024 | 3,2 | 1,5 | 0 |
| 1.2 | количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения, всего  | ГП ВО | ед | 0 | 2024 | 38 | 29 | 0 |

**──────────────────────────────**

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Задача: Обустройство систем уличного освещения |
| 1.1. | Результат: Построены новые линии систем уличного освещения | ед | Субсидии местным бюджетам на обустройство систем уличного освещения | 92 | 2024 | 28 | 31 | 20 | количество установленных новых светильников |
| 2.Задача: Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения |
| 2.1. | Результат: Подключены новые потребители | ед | Субсидия местного бюджета МП «Устье-Водоканал» | 228 | 2024 | 20 | 20 | 20 | количество потребителей системы централизованного водоотведения |
| 3. Задача: Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 3.1. | Результат: Улучшено качество воды в системах централизованного водоснабжения | % | Субсидии местным бюджетам на обеспечение ремонта систем водоснабжения | 67,2 | 2024 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 4. Задача: Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии |
| 4.1. | Результат: Обеспечена надежность обслуживания потребителей тепловой энергии | ед | Субсидии местного бюджета теплоснабжающим организациям | 5 | 2024 | 5 | 4 | 3 | количество инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии |
| 4.2. | Результат: Обеспечена надежность обслуживания потребителей тепловой энергии | % | 9 | 2024 | 9 | 8 | 7 | Уровень потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 4.3. | Результат: Обеспечена надежность обслуживания потребителей тепловой энергии | % | 37,2 | 2024 | 37 | 36 | 35 | Удельный вес тепловых сетей нуждающихся в замене |
| 5. Задача: Увеличение протяженности газовых сетей на территории округа |
| 5.1. | Результат: увеличен уровень газификации потребителей округа природным газом | км | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проектированию и строительству распределительных газовых сетей | 0  | 2024 | 3,2 | 1,5 | 0 | протяженность построенных распределительных газовых сетей |
| 5.2. | Результат: увеличен уровень газификации потребителей округа природным газом | Ед. |  | 0 | 2024 | 38 | 29 | 0 | количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Обустройство систем уличного освещения |
| 1.1 | Результат: Построены новые линии систем уличного освещения | 9391,4 | 9323,2 | 8591,9 | 27306,5 |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 9391,4 | 9323,2 | 8591,9 | 27306,5 |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 5270,4 | 3754,2 | 3746,9 | 12771,5 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 4121,0 | 5569,0 | 4845,0 | 14535,0 |
| 1.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача: Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения |
| 2.1. | Результат: Подключены новые потребители | 0,0 | 0,0 | 205538,1 | 205538,1 |
| 2.1.1 | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 205538,1 | 205538,1 |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 1027,7 | 1027,7 |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 204510,4 | 204510,4 |
| 2.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача: Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 3.1. | Результат: Улучшено качество воды в системах централизованного водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Задача: Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии |
| 4.1. | Результат: Обеспечена надежность обслуживания потребителей тепловой энергии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Бюджет округа, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Задача: Увеличение протяженности газовых сетей на территории округа |
| 5.1 | Результат: увеличен уровень газификации потребителей округа природным газом |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 22088,2 | 8181,8 | 0,0 | 30270,0 |
| 5.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 220,8 | 81,8 | 0,0 | 302,6 |
| 5.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 21867,4 | 8100,0 | 0,0 | 29967,4 |
| 5.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Итого по проекту: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Бюджет округа, в том числе: | 31479,6 | 17505,0 | 214130,0 | 263114,6 |
| 6.1.2 | собственные доходы бюджета округа | 5317,3 | 3836,0 | 4774,6 | 13927,9 |
| 6.1.3 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4 | субвенции и субсидии областного бюджета | 26162,3 | 13669,0 | 209355,4 | 249186,7 |
| 6.1.5 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Обустройство систем уличного освещения |
| 1.1 | Результат: Построены новые линии систем уличного освещения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет | 4121,0 | 5569,0 | 4845,0 | 14535,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача: Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения |
| 2.1 | Результат: Подключены новые потребители |  |  |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 204510,4 | 204510,4 |
| 2.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача: Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 3.1 | Результат: Улучшено качество воды в системах централизованного водоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Задача: Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Результат: Обеспечена надежность обслуживания потребителей тепловой энергии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Задача: Увеличение протяженности газовых сетей на территории округа |
| 5.1 | Результат: увеличен уровень газификации потребителей округа природным газом |  |  |  |  |
| 5.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | областной бюджет | 17393,9 | 8181,8 | 0,0 | 25575,7 |
| 5.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Итого по проекту: |  |  |  |  |
| 6.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | областной бюджет | 25988,4 | 13669,0 | 209355,4 | 249012,8 |
| 6.3 | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Наумушкина Л.В. | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа | Быков И.В., глава округа |
| 2 | Администратор проекта | Наумушкина Л.В. | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа | Быков И.В., глава округа |
| 3 | Участники проекта | - | - | - |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности (1) | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | количество установленных новых светильников | ед | возрастающий | накопительный | показатель отражает количество установленных новых светильников нарастающим итогом, годовая (на конец периода) | - | Ведомственная отчетность | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 2 | количество потребителей системы централизованного водоотведения | ед | возрастающий | накопительный | показатель отражает количество подключенных потребителей нарастающим итогом, годовая (на конец периода) | - | Ведомственная отчетность | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 3 | количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ед | возрастающий | накопительный | показатель отражает количество населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения нарастающим итогом, годовая (на конец периода) | - | Ведомственная отчетность | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 4 | количество инцидентов и повреждений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии | ед | убывающий | дискретный | показатель отражает количество аварий на тепловых сетях и источниках тепловой энергии | - | Ведомственная отчетность | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 5 | Уровень потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | % | убывающий | дискретный | показатель отражает количество потерь в магистральных и распределительных тепловых сетях | - | Ведомственная отчетность | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 6 | Удельный вес тепловых сетей нуждающихся в замене | % | убывающий | дискретный | показатель отражает количество тепловых сетей нуждающихся в замене | - | Ведомственная отчетность | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 7 | Протяженность построенных распределительных газовых сетей | км | возрастающий | накопительный | показатель отражает протяженность построенных распределительных газовых сетей нарастающим итогом, годовая (на конец периода) | - | Ведомственная отчетность | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 8 | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | ед | возрастающий | накопительный | показатель отражает количество домовладений и квартир, получивших доступ к природному газу | Количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения | ед | возрастающий |

8. Дополнительная информация

Отсутствует

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003)проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Усть-Кубинского муниципального округа, связанный с региональными проектами «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры региона», «Благоустройство территорий», «Газификация Вологодской области» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (наименование проекта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](#sub_2222) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача: Обустройство систем уличного освещения |
| 1.1 | Результат: Построены новые линии систем уличного освещения | 2025 | 2027 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии, приложение 6 к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Кубинского муниципального округа на обустройство систем уличного освещения  | - |
| 2. | Задача: Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения |
| 2.1. | Результат: Подключены новые потребители | 2025 | 2027 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | Отчет ООО «УстьеВодоканал» | - |
| 3. | Задача: Увеличение количества населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 3.1. | Результат: Улучшено качество воды в системах централизованного водоснабжения | 2025 | 2027 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | Cокольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области | АИС ППК "ФРТ" |
| 4. | Задача: Улучшение надежности обслуживания потребителей тепловой энергии |
| 4.1. | Результат: Обеспечена надежность обслуживания потребителей тепловой энергии | 2025 | 2027 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | 1-ТЭП (статистическая отчетность) | АИС ППК "ФРТ" |
| 5. | Задача: Увеличение протяженности газовых сетей на территории округа |
| 5.1. | Результат: увеличен уровень газификации потребителей округа природным газом | 2025 | 2027 | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии, приложение 8 к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Усть-Кубинского муниципального округа на реализацию мероприятий по проектированию и строительству распределительных газовых сетей в рамках подпрограммы 2 «Газификация Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического  | - |

──────────────────────────────

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: [https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10374).

Приложение 2

к Порядку

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа) |
| Исполнитель мероприятий | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности» |
| Период реализации | Этап I:2025-2026этап II:2026-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <33> | Значение показателя по годам <34> | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам [<37>](#P2279) | Связь с показателем [<38>](#P2280) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности» |  |
| 1.1 | Обеспечено выполнение функций муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности» | 2025-2027 | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности» | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 0 | - |

--------------------------------

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с [Перечнем](#P2564) типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения [<39>](#P2459) | Объем финансового обеспечения по годам [<40>](#P2460), тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности», всего,в том числе: | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности», всего,в том числе: | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 2984,0 | 998,6 | 385,4 | 4368,0 |
| 10 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам <41>, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет <42> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические и юридические лица <44> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Приложение 2

к Порядку

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Изготовление проектно-сметной документации»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа) |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | Этап I:2025-2026этап II:2026-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <33> | Значение показателя по годам <34> | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам [<37>](#P2279) | Связь с показателем [<38>](#P2280) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Изготовление проектно-сметной документации» |  |
| 1.1 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации | 2025-2027 | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение объектов, планируемых к реализации, проектно-сметной документацией | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 0 | - |

--------------------------------

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с [Перечнем](#P2564) типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения [<39>](#P2459) | Объем финансового обеспечения по годам [<40>](#P2460), тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Изготовление проектно-сметной документации», всего,в том числе: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обеспечена разработка проектно-сметной документации, всего,в том числе: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам <41>, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет <42> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические и юридические лица <44> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

Приложение 2

к Порядку

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа (отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа) |
| Исполнитель мероприятий | МП «УстьеВодоканал», ООО «ВодопроводУстье» |
| Период реализации | Этап I:2025-2026этап II:2026-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <33> | Значение показателя по годам <34> | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам [<37>](#P2279) | Связь с показателем [<38>](#P2280) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения» |  |
| 1.1 | «Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения» | 2025-2027 | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности «УстьеВодоканал» и ООО «Водопровод Устье» | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | «Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения» |

--------------------------------

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с [Перечнем](#P2564) типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения [<39>](#P2459) | Объем финансового обеспечения по годам [<40>](#P2460), тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения», всего,в том числе: | 1811,0 | 450,00 | 450,00 | 2711,0 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 1811,0 | 450,00 | 450,00 | 2711,0 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 1811,0 | 450,00 | 450,00 | 2711,0 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Обеспечение деятельности «УстьеВодоканал» и ООО «Водопровод Устье», всего,в том числе: | 1811,0 | 450,00 | 450,00 | 2711,0 |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 1811,0 | 450,00 | 450,00 | 2711,0 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 1811,0 | 450,00 | 450,00 | 2711,0 |
| 10 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам <41>, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет <42> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические и юридические лица <44> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.