

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № |  |

**Об утверждении муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от \_\_.\_\_.2023 № \_\_\_\_ «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа».

2. Признать утратившим силу постановление от 27.10.2021 № 3104 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Жмайло А.И.

Глава

Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации  Озерского городского округа  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_  Муниципальная программа  «Капитальные вложения по строительству и реконструкции,  проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»  г. Озерск, Челябинская область  2023 год |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт муниципальной программы**  «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение качества жизни населения Озерского городского округа за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной сферы Озерского городского округа | | | | |
| Сроки и этапы и реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период с 2024 по 2026 годы, без выделения этапов реализации | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. Объем выполненных работ, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Площадь отремонтированной кровли кв.м. | 314 | 314 | - | - |
| 3. Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников МКУ «УКС Озерского городского округа», % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников МКУ «УКС Озерского городского округа», % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | Наименование структурного элемента | Задача | Показатели | Срок реализации | Ответственный |
| Развитие жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства | Организация, проектирование, сопровождение строительства и реконструкция объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы | 1. Объем выполненных работ, % 2. Площадь отремонтированной кровли, кв.м. | 2024-2026 | Управление капитального строительства и благоустройства |
| 2. Осуществление текущей деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа» | 1. Сохранение и развитие кадрового потенциала МКУ «УКС Озерского городского округа».  2. Обеспечение деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа» посредством поддержания служебных потребностей его работников | 1. Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников МКУ «УКС Озерского городского округа», %;  2. Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников МКУ «УКС Озерского городского округа», %;  3. Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению, % | 2024 – 2026 | Управление капитального строительства и благоустройства |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего,  тыс. рублей | 2024 год,  тыс. рублей | 2025 год,  тыс. рублей | 2026 год,  тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 126 199,800 | 86 000,000 | 20 099,900 | 20 099,900 |
| Бюджет округа | 75 655,505 | 29 386,159 | 23 071,973 | 23 197,373 |
| Иные источники | - | - |  |  |
| Всего по источникам | 201 855,305 | 115 386,159 | 43 171,873 | 43 297,273 |

|  |
| --- |
| **Структура муниципальной программы**  «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектная часть | | | |
| 1. | Развитие жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства | | |
|  | Организация, проектирование, сопровождение строительства и реконструкция объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы | 2024 – 2026 годы | Управление капитального строительства и благоустройства |
| Процессная часть | | | |
| 2. | Осуществление текущей деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа» | | |
|  | Сохранение и развитие кадрового потенциала МКУ «УКС Озерского городского округа»;  Обеспечение деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа» посредством поддержания служебных потребностей его работников | 2024 – 2026 годы | Управление капитального строительства и благоустройства |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт структурного элемента (проекта)**  **Развитие жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства**  «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | |
| Наименование нацпроекта | отсутствует | | | | |
| Связь с государственной программой Челябинской области | отсутствует | | | | |
| Задачи структурного элемента | Организация, проектирование, сопровождение строительства, реконструкция объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. Объем выполненных работ, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Площадь отремонтированной кровли, кв.м. | 314 | 314 | 0 | 0 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего,  тыс. рублей | 2024 год,  тыс. рублей | 2025 год,  тыс. рублей | 2026 год,  тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 126 199,800 | 86 000,000 | 20 099,900 | 20 099,900 |
| Бюджет округа | 9 616,753 | 7 500,975 | 1 057,889 | 1 057,889 |
| Иные источники | - | - | - | - |
| Всего по источникам | 135 816,553 | 93 500,975 | 21 157,789 | 21 157,789 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий)**  Осуществление текущей деятельности Управления капитального строительства Озерского городского округа  наименование комплекса процессных мероприятий  «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»  наименование муниципальной программы | | | | | |
| Задачи структурного элемента | сохранение и развитие кадрового потенциала МКУ «УКС Озерского городского округа»  обеспечение деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа» посредством поддержания служебных потребностей его работников. | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя,  ед. изм. | Базовое значение показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников МКУ «УКС Озерского городского округа», % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников МКУ «УКС Озерского городского округа», % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего,  тыс. рублей | 2024 год,  тыс. рублей | 2025 год,  тыс. рублей | 2026 год,  тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет округа | 66 038,752 | 21 885,184 | 22 014,084 | 22 139,484 |
| Иные источники | - | - | - | - |
| Всего по источникам | 66 038,752 | 21 885,184 | 22 014,084 | 22 139,484 |

**Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы**

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Значения показателей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Структурный элемент 1. «Развитие жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт газовой котельной | Объем выполненных работ | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Ремонт кровли здания по ул. Кыштымская, 52 | Площадь отремонтированной кровли | кв.м. | 314 | 0 | 0 |
| 2 | Структурный элемент 2. «Осуществление текущей деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа» | | | | | |
| 2.1 | Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа» | доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников МКУ «УКС Озерского городского округа», % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников МКУ «УКС Озерского городского округа», % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2  **Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, исполнители | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Общий объем финансирования | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | | Местный бюджет | | | | Иные источники | | |
|  |  |  | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | Всего | 1-й год реализации | 2-й год реализации |
| 1. | Структурный элемент 1. «Развитие жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» | Управление капитального строительства и благоустройства | 135 816,553 | 93 500,975 | 21 157,789 | 21 157,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 199,800 | 86 000,000 | 20 099,900 | 20 099,900 | 9 616,753 | 7 500,975 | 1 057,889 | 1 057,889 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт газовой котельной | 132 841,894 | 90 526,316 | 21 157,789 | 21 157,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 199,800 | 86 000,000 | 20 099,900 | 20 099,900 | 6 642,094 | 4 526,316 | 1 057,889 | 1 057,889 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт кровли здания по ул. Кыштымская, 52 |  | 2 974,659 | 2 974,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974,659 | 2 974,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Структурный элемент 2.  «Осуществление текущей деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа»» |  | 66 038,752 | 21 885,184 | 22 014,084 | 22 139,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 038,752 | 21 885,184 | 22 014,084 | 22 139,484 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа» | 66 038,752 | 21 885,184 | 22 014,084 | 22 139,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 038,752 | 21 885,184 | 22 014,084 | 22 139,484 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО, в т.ч. |  | 201 855,305 | | | | 0 | | | | 126 199,800 | | | | 75 655,505 | | | | 0 | | |
|  | 1-й год реализации |  | 115 386,159 | | | | 0 | | | | 86 000,000 | | | | 29 386,159 | | | | 0 | | |
|  | 2-й год реализации |  | 43 171,873 | | | | 0 | | | | 20 099,900 | | | | 23 071,973 | | | | 0 | | |
|  | 3-й год реализации |  | 43 297,273 | | | | 0 | | | | 20 099,900 | | | | 23 197,373 | | | | 0 | | |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной Программы является повышение качества жизни населения Озерского городского округа за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной сферы Озерского городского округа. Достижение цели будет осуществляться путем решения следующих задач:

* организация, проектирование, сопровождение строительства и реконструкция объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы;
* сохранение и развитие кадрового потенциала МКУ «УКС Озерского городского округа»;
* обеспечение деятельности МКУ «УКС Озерского городского округа» посредством поддержания служебных потребностей его работников.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, без выделения этапов реализации.

IV. Система мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий, декомпозированных по направлениям и структурным элементам, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы, приведены в таблице 1 «Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы…» и таблице 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего  (тыс. руб.) | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 126 199,800 | 86 000,000 | 20 099,900 | 20 099,900 |
| Бюджет округа | 75 655,505 | 29 386,159 | 23 197,973 | 23 071,373 |
| Иные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по источникам | 201 855,305 | 115 386,159 | 43 297,873 | 43 171,273 |

VI. Организация управления и механизм реализации

муниципальной программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – Управлением капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, которое выполняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;

2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;

3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и на плановый период;

5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;

6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;

7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.

Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее – Управление экономики) отчетность о реализации Программы:

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

Представляемая отчетность содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;

2) подробную пояснительную записку, содержащую:

по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:

анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

по итогам реализации Программы за год:

сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателях Программы за отчетный год;

анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы позволит осуществить администрации Озерского городского округа полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации; повысить результативность расходования бюджетных средств на реализацию полномочий Управления капитального строительства и благоустройства в сфере проектирования, сопровождения строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы представлены в таблице 1 «Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы».

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением администрации округа.

Начальник управления

капитального строительства и

благоустройства администрации

Озерского городского округа Н.Г. Белякова