**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

4 декабря 2023 года п. Мама № 224

**О муниципальнОЙ программЕ «Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района» на 2022-2026 годы**

В целях реализации федерального законодательства и обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Мамско-Чуйского района от 23 сентября 2015 года № 70 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Мамско-Чуйского района и их утверждения, формирования и реализации», администрация Мамско-Чуйского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района» (далее - Программа) (прилагается).

2. Постановление администрации Мамско-Чуйского района от 9 января 2023 года № 6 «О муниципальной программе «Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района на 2021-2025 годы» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к районной газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти» и разместить на официальном сайте муниципального образования Мамско-Чуйского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Административно-хозяйственная служба»

Мэр муниципального образования

Мамско-Чуйского района А.В.Морозов

Приложение

к постановлению администрации

Мамско-Чуйского района

04.12.2023 года № 224

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района»

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содержание и развитие муниципального хозяйства Мамско-Чуйского района» на 2022-2026 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» (далее – МКУ «АХС») |
| Участник программы | МКУ «АХС» |
| Цели программы | 1. Удовлетворение нужд Мамско-Чуйского района, населения и юридических лиц в работах и услугах, предусмотренных уставом учреждения. 2. Развитие и улучшение работы инженерной и хозяйственной инфраструктуры Мамско-Чуйского района. 3. Хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мамско-Чуйского района. 4. Обеспечение населения Мамско-Чуйского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 5. Доведение водоотведения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований. |
| Задачи программы | 1. Повышение качества хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Мамско-Чуйского района. 2. Обеспечение устойчивой работы автомобильного транспорта по перевозке пассажиров на территории Мамско-Чуйского района. 3. Обеспечение устойчивой работы водного транспорта по перевозке пассажиров на территории Мамско-Чуйского района. 4. Повышение качества холодного водоснабжения и внедрение в секторе холодного водоснабжения современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. 5. Развитие эффективности и надежности деятельности сектора водоотведения и очистки сточных вод. 6. Повышение энергетической эффективности бюджетных расходов путем снижения затрат на энергетические ресурсы. 7. Сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников в процессе трудовой деятельности. |
| Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели программы | 1. Качество хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Мамско-Чуйского района. 2. Общее количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом. 3. Общее количество перевезенных пассажиров водным транспортом. 4. Приведение в соответствие с нормативными требованиями. 5. Уменьшение негативного воздействия сточных вод на окружающею среду. 6. Объем потребленных энергетических ресурсов. 7. Уровень заболеваемости и производственный травматизм. |
| Подпрограммы | 1. «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2022-2026 годы» (Приложение № 1) 2. «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2022-2026 годы» (Приложение № 2) 3. «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2022-2026 годы» (Приложение № 3) 4. Обеспечение холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе на 2022 год.(Приложение № 4) 5. Обеспечение водоотведения и очистки сточных вод в Мамско-Чуйском районе на 2021-2023 годы. (Приложение № 5) 6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2022-2026 годы» (Приложение № 6) 7. «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2022-2026 годы» (Приложение № 7) |
| Основные мероприятия программы | 1. Обеспечение функционирования МКУ «АХС», укрепление материально-технической базы МКУ «АХС». 2. Осуществление ремонта собственными силами 3х автомобилей, техническое обслуживание и обязательное страхование гражданской ответственности. 3. Приобретение запасных частей для текущего ремонта катера КС -110-32А «Кристалл», дизельного масла. 4. Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения:   - реконструкция объектов водоснабжения  5. Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод:  - реконструкция объектов водоотведения и сточных вод.  6. Утепление зданий МКУ «АХС».  7. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда. |
| Ресурсное обеспечение программы / источник финансирования | Приложения № 8, 9 к Программе |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Качественное хозяйственное обслуживание учреждений муниципального образования Мамско-Чуйского района, удовлетворение нужд района, населения и юридических лиц в работах и услугах, предусмотренных уставом учреждения. 2. Удовлетворение потребности населения Мамско-Чуйского района в услугах автомобильного транспорта. 3. Удовлетворение потребности населения Мамско-Чуйского района в услугах водного транспорта. 4. Удовлетворение потребности населения Мамско-Чуйского района в услугах холодного водоснабжения. 5. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, уменьшение водопроводной доли, нуждающейся в замене. 6. Снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения. 7. Улучшение условий и охраны труда, повышение трудоспособности и производительности труда. |

2. Краткая характеристика

МКУ «АХС» обеспечивает хозяйственное обслуживание в муниципальных казенных учреждениях муниципального образования Мамско-Чуйского района на основе договоров, заключенных с директорами указанных учреждений.

МКУ «АХС» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией Мамско-Чуйского района, финансовым управлением администрации Мамско-Чуйского района.

**3. Задачи программы**

Основными задачами МКУ «АХС» являются:

1. Повышение качества хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Мамско-Чуйского района.
2. Обеспечение устойчивой работы автомобильного транспорта по перевозке пассажиров на территории Мамско-Чуйского района.
3. Обеспечение устойчивой работы водного транспорта по перевозке пассажиров на территории Мамско-Чуйского района.
4. Предоставление жилищно-коммунальных услуг в сфере холодного водоснабжения.
5. Предоставление жилищно-коммунальных услуг в сфере водоотведения и сточных вод.
6. Повышение энергетической эффективности бюджетных расходов путем снижения затрат на энергетические ресурсы.
7. Сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников в процессе трудовой деятельности.

**4. Цели программы**

Основной целью деятельности МКУ «АХС» является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнения муниципальных функций.

Учреждение осуществляет свою деятельность в следующих целях:

- удовлетворение нужд района, населения и юридических лиц в работах и услугах, предусмотренных уставом учреждения;

- развитие и улучшение работы инженерной и хозяйственной инфраструктуры района;

- хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мамско-Чуйского района.

Для выполнения своих полномочий, повышения качества выполняемых функций, повышения эффективности и результативности МКУ «АХС» по организации хозяйственного обслуживания в муниципальных казенных учреждениях муниципального образования Мамско-Чуйского района, совершенствования системы управления, возникает необходимость решения данной проблемы программным методом.

Программный метод обеспечит финансирование намеченных мероприятий, поставленных задач, контроль и прозрачность их выполнения.

**5. Срок реализации программы**

Программа рассчитана на 2022-2026 годы.

1. Основные мероприятия программы
2. Обеспечение функционирования МКУ «АХС», укрепление материально-технической базы МКУ «АХС».
3. Осуществление ремонта собственными силами 3х автомобилей, техническое обслуживание и обязательное страхование гражданской ответственности.
4. Приобретение запасных частей для текущего ремонта катера КС -110-32А «Кристалл», дизельного масла, дизельного топлива.
5. Утепление зданий МКУ «АХС».
6. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда.

1. **Ожидаемые результаты программы.**
2. Качественное хозяйственное обслуживание учреждений муниципального образования Мамско-Чуйского района, удовлетворение нужд района, населения и юридических лиц в работах и услугах, предусмотренных уставом учреждения.
3. Удовлетворение потребности населения Мамско-Чуйского района в услугах автомобильного транспорта.
4. Удовлетворение потребности населения Мамско-Чуйского района в услугах водного транспорта.
5. Удовлетворение потребности населения Мамско-Чуйского района в услугах холодного водоснабжения.
6. Снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения.
7. Улучшение условий и охраны труда, повышение трудоспособности и производительности труда.

8. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы из бюджета Мамско-Чуйского района представлен в Приложениях № 8, 9.

Объемы финансирования Программы и Подпрограмм к ней ежегодно уточняются при формировании бюджета Мамско-Чуйского района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы и включённых в неё Подпрограмм.

Приложение № 1к Программе

Подпрограмма

«Обеспечение деятельности МКУ «АХС»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «АХС» |
| Участник подпрограммы | МКУ «АХС» |
| Цели подпрограммы | 1. Создание полноценных условий для эффективного функционирования МКУ «АХС». 2. Повышение качества хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Мамско-Чуйского района. |
| Задачи подпрограммы | Осуществление деятельности:   * чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств и муниципальных учреждений; * заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию зданий муниципальных учреждений; * материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «АХС»; * обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности; * обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам и других обязательств; * повышение качества выполняемых функций. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию муниципальных учреждений Мамско-Чуйского района.  Количество обслуживаемых муниципальных учреждений района – 21 единица.  Показатели эффективности:  - количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг – 0 единиц;  - доля заявок, выполненных в срок – 100%;  - нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности – 0 единиц. |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Обеспечение эффективного функционирования МКУ «АХС». 2. Укрепление материально-технической базы (приобретение канцелярских принадлежностей, офисного инвентаря и расходных материалов, хозяйственных товаров, поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии, техническое обслуживание персональных компьютеров). |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы / источник финансирования | Приложение к подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2022-2026 годы» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию муниципальных учреждений Мамско-Чуйского района. |

2. Краткая характеристика

МКУ «АХС» является юридическим лицом, имеет бюджетную смету, лицевой счет, имеет гербовую печать со своим наименованием, штамп, бланк и другие средства индивидуализации, самостоятельна в осуществлении своей профессиональной, экономической и хозяйственной деятельности.

Управление МКУ «АХС» осуществляет начальник.

МКУ «АХС» обеспечивает хозяйственное обслуживание в муниципальных казенных учреждениях муниципального образования Мамско-Чуйского района на основе договоров, заключенных с директорами указанных учреждений.

МКУ «АХС» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией муниципального образования Мамско-Чуйского района, финансовым управлением администрации Мамско-Чуйского района.

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Основными целями деятельности МКУ «АХС» является:

1. Создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений.
2. Повышение качества хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений муниципального образования Мамско-Чуйского района.

Основными задачами МКУ «АХС» является:

1. Осуществление деятельности:

* чистка, уборка и ремонт административных зданий, производственных помещений, оборудования, транспортных средств и муниципальных учреждений;
* заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию зданий муниципальных учреждений;
* материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «АХС»;
* обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
* обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам и других обязательств;
* повышение качества выполняемых функций.

1. Предоставление дополнительных услуг населению на платной основе, осуществление торгово-закупочной, коммерческо-посреднической деятельности.
2. Организация производства и реализации товаров народного потребления.
3. Оказание строительно-монтажных и ремонтных работ.
4. Иная деятельность, предусмотренная действующим законодательством, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность учреждений.
5. Основные мероприятия подпрограммы
6. Обеспечение эффективного функционирования МКУ «АХС».
7. Обслуживание зданий, помещений прилегающих территорий.
8. Наполнение разделов официального сайта администрации района.
9. Ведение бухгалтерского и статистического учета, составление требуемой отчетности и предоставление её в установленном порядке и сроки, установленные Законами РФ, Иркутской области и иными правовыми актами органов местного самоуправления.
10. Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату труда, составление и предоставление в финансовое управление администрации Мамско-Чуйского района на утверждение проект бюджетной сметы в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ и в сроки, определенные соответствующими законодательными документами.
11. Заключение договоров для обслуживания учреждения по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данного учреждения в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных на содержание учреждения.
12. Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждения, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждения.

Оказание помощи муниципальным учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

Предусмотренные настоящей Подпрограммой мероприятия направлены на повышение эффективности и качества, выполняемых МКУ «АХС» функций. Это требует укрепление материально-технической базы (приобретение канцелярских принадлежностей, офисного инвентаря и расходных материалов, хозяйственных товаров, поддержание офисной техники, мебели в рабочем состоянии, техническое обслуживание персональных компьютеров).

1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Мамско-Чуйского района представлен в Приложении.

1. **Ожидаемые результаты подпрограммы**

Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию муниципальных учреждений Мамско-Чуйского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме МКУ "АХС" «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА**  **"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ "АХС"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | |
|  | **Период реализации подпрограммы** | **Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Финансовые средства, всего:** | | | **в том числе** | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **РБ\*** | | | | | **ПУ\*** | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | 2022-2026 гг. | **План (потребность)** | **Решение Думы** | | **План (потребность)** | | | **Решение Думы** | | **План (потребность)** | | | **Решение Думы** | |  | | |  | | |  | | |
|  | **294033,8** | **264109,6** | |  | | |  | | |  | | |
|  | 2022 г. | 49152,7 | 59085,2 | | 48607,1 | | | 57699,2 | | 545,6 | | | 1385,9 | |  | | |  | | |  | | |
|  | 2023 г. | 64856,8 | 63978,9 | | 64064,6 | | | 63234,1 | | 792,2 | | | 744,8 | |  | | |  | | |  | | |
|  | 2024 г. | 60008,1 | 66487,7 | | 59520,4 | | | 66000,0 | | 487,7 | | | 487,7 | |  | | |  | | |  | | |
|  | 2025 г. | 60008,1 | 36437,7 | | 59520,4 | | | 35950,0 | | 487,7 | | | 487,7 | |  | | |  | | |  | | |
|  | 2026 г. | 60008,1 | 38120,1 | | 59520,4 | | | 37632,4 | | 487,7 | | | 487,7 | |  | | |  | | |  | | |
|  | *\* Принятые сокращения: РБ – средства районного бюджета, ПУ – средства с платных услуг.* | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| N п/п | Наименование программных мероприятий по статьям расходов | КОСГУ | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Источник фин-ния | | | | |
|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| **2022** | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | | | **2026** | |  | | | |
| факт | | План (потребность) | Решение думы | | План (потребность) | | Решение думы | План (потребность) | | Решение думы | | | Решение думы | |  | | | |
| 1 | Оплата труда | **211** | 2022-2026 гг. | **44695,7** | | **45712,0** | **44326,2** | | **42490,5** | | **49786,6** | **42490,5** | | **26940,5** | | | **27965,4** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 44659,7 | | 45712,0 | 44326,2 | | 42490,5 | | 49786,6 | 42490,5 | | 26940,5 | | | 27965,4 | | РБ | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 2 | Компенсация суточных при командировке | **212** | 2022-2026 гг. | **6,0** | | **0,0** | **0,7** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 6,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 3 | Проезд в отпуск | **214** | 2022-2026 гг. | **507,1** | | **935,0** | **492,6** | | **527,4** | | **527,4** | **527,4** | | **527,4** | | | **527,4** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 507,1 | | 935,0 | 492,6 | | 527,4 | | 527,4 | 527,4 | | 527,4 | | | 527,4 | | РБ | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 4 | Начисления на оплату труда | **213** | 2022-2026 гг. | **13971,2** | | **13805,0** | **12497,5** | | **12497,5** | | **14936** | **12762,2** | | **8082,1** | | | **8389,6** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 13971,2 | | 13805,0 | 12497,5 | | 12762,2 | | 14936 | 12762,2 | | 8082,1 | | | 8389,6 | | РБ | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 5 | Услуги связи, предоставление доступа в Интернет, почтовые расходы | **221** | 2022-2026 гг. | **128,7** | | **190,5** | **108,0** | | **198,5** | | **198,5** | **198,5** | | **0,0** | | | **198,5** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 0,0 | | 160,0 | 0,0 | | 198,5 | | 198,5 | 198,5 | | 10,0 | | | 198,5 | | РБ | | | |
| 128,7 | | 30,5 | 108,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 6 | Прочие работы, услуги | **226** | 2022-2026 гг. | **0,0** | | **0,0** | **32,7** | | **171,6** | | **77,4** | **171,6** | | **50,0** | | | **77,4** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 155,8 | | 77,4 | 155,8 | | 50,0 | | | 77,4 | | РБ | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 32,7 | | 15,8 | | 0,0 | 15,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 7 | Коммунальные услуги | **223** | 2022-2026 гг. | **1127,8** | | **2009,0** | **2813,0** | | **1601,0** | | **400,0** | **1601,0** | | **265,9** | | | **400,0** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 1067,5 | | 1570,5 | 2813,0 | | 1601,0 | | 400,0 | 1601,0 | | 265,9 | | | 400,0 | | РБ | | | |
| 60,3 | | 438,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 8 | Транспортные расходы | **222** | 2022-2026 гг. | **31,6** | | **0,0** | **20,5** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 15,8 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 15,8 | | 0,0 | 20,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 9 | Арендная плата за пользование имуществом | **224** | 2022-2026 гг. | 120,2 | | 200,0 | 0,0 | | 120,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 120,2 | | 200,0 | 0,0 | | 120,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 10 | Работы, услуги по содержанию имущества | **225** | 2022-2026 гг. | **83,9** | | **88,1** | **9,5** | | **24,1** | | **24,1** | **24,1** | | **24,1** | | | **24,1** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 52,5 | | 24,1 | 0,0 | | 24,1 | | 24,1 | 24,1 | | 24,1 | | | 24, | | РБ | | | |
| 31,4 | | 64,0 | 9,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 11 | Прочие работы, услуги | **226** | 2022-2026 гг. | **137,0** | | **282,0** | **69,2** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 17,4 | | 182,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 119,6 | | 100,0 | 69,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 12 | Страхование: ОСАГО | **227** | 2022-2026 гг. | **7,3** | | **20,0** | **0,0** | | **20,0** | | **0,0** | **20,0** | | **0,0** | | | **0,0** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 0,0 | | 20,0 | 0,0 | | 20,0 | | 0,0 | 20,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 7,3 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 13 | Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | **264** | 2022-2026 гг. | 100,0 | | 0,0 | 654,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 100,0 | | 0,0 | 654,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 14 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя) | **266** | 2022-2026 гг. | **1535,0** | | **50,0** | **56,7** | | **50,0** | | **50,0** | **50,0** | | **50,0** | | | **50,0** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 1535,0 | | 50,0 | 56,7 | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | РБ | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 15 | Расходы на оплату земельного налога, транспортного налога, налога на прибыль, гос-х пошлин | **291** | 2022-2026 гг. | **1,2** | | **12,0** | **14,9** | | **260,6** | | **260,6** | **260,6** | | **260,6** | | | **260,6** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 0,0 | | 12,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 1,2 | | 0,0 | 14,9 | | 260,6 | | 260,6 | 260,6 | | 260,6 | | | 260,6 | | ПУ | | | |
| 16 | Расходы на оплату штрафов, пеней | **292** | 2022-2026 гг. | **3,2** | | **4,0** | **12,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 0,0 | | 4,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 3,2 | | 0,0 | 12,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 17 | Другие экономические санкции | **295** | 2022-2026 гг. | 80,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 80,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 19 | Приобретение основных средств | **310** | 2022-2026 гг. | **13,8** | | **361,0** | **11,3** | | **483,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 0,0 | | 361,0 | 0,0 | | 483,0 | | 0,0 | 483,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 13,8 | | 0,0 | 11,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 20 | Приобретение горюче-смазочных материалов | **343** | 2022-2026 гг. | **155,4** | | **699,4** | **362** | | **670,9** | | **500,0** | **670,9** | | **0,0** | | | **0,0** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 53,0 | | 633,0 | 194,2 | | 670,9 | | 500,0 | 670,9 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 102,4 | | 66,4 | 167,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | ПУ | | | |
| 21 | Приобретение строительных материалов | **344** | 2022-2026 гг. | **889,8** | | **152,8** | **70,3** | | **128,3** | | **128,3** | **128,3** | | **128,3** | | | **128,3** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 785,1 | | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 104,7 | | 92,8 | 70,3 | | 128,3 | | 128,3 | 128,3 | | 128,3 | | | 128,3 | | ПУ | | | |
| 22 | Приобретение прочих оборотных запасов | **346** | 2022-2026 гг. | **383,9** | | **336,0** | **211,3** | | **410,0** | | **98,8** | **410,0** | | **98,8** | | | **98,8** | |  | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | | |
| 227,5 | | 336,0 | 30,0 | | 327,0 | | 0,0 | 327,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | РБ | | | |
| 156,4 | | 0,0 | 181,3 | | 83,0 | | 98,8 | 83,0 | | 98,8 | | | 98,8 | | ПУ | | | |
|  | **Итого по Подпрограмме:** | | | **63978,9** | | **64856,8** | **61584** | | **60008,1** | | **66487,7** | **60008,1** | | **36437,7** | | | **38120,1** | |  | | | |

Приложение № 2 к Программе

**Подпрограмма**

**«Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе »**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе » |
| Ответственный исполнитель | МКУ «АХС» |
| Участник подпрограммы | МКУ «АХС» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивой работы автомобильного транспорта по перевозке пассажиров в Мамско-Чуйском районе |
| Задачи подпрограммы | * обеспечение ритмичного финансирования в пределах выделенных бюджетных средств; * обеспечение стабильной работы существующих перевозок пассажиров по маршрутам:   1) Мама – Луговский и обратно;  2) Мама – Колотовка – Мусковит – Витимский и обратно;  3) Мама – Луговский – Колотовка – Мусковит и обратно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности  2. Уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов (невыхода транспортных средств на маршрутную линию) по техническим причинам и по погодным условиям, в общем количестве выполняемых рейсов (с 5 % в 2019 году до 4% в 2022-2026 г.);  3. Рост количества, имеющегося и привлекаемого подвижного состава |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Приобретение вахтового автобуса в 2024 г.; 2. Осуществление ремонта собственными силами 3х автомобилей; 3. Техническое обслуживание и страхование автотранспорта. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Приложение к Подпрограмме МКУ «АХС» «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе » |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Удовлетворение потребности населения Мамско-Чуйского района в услугах автомобильного транспорта |

1. **Краткая характеристика**

МКУ «АХС» выполняет работы по оказанию транспортных услуг с целью удовлетворения общественных потребностей населения Мамско-Чуйского района в перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 3 маршрутам общей протяженностью 280 км. Ежедневно на линию выпускаются в среднем 1 единица автомобиля, перевозящих около 8 пассажиров. Регулярность движения составляет 95%.

В настоящее время на балансе учреждения находится 3 единицы автотранспорта, осуществляющие пассажирские перевозки.

1. **Цель и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивой работы автомобильного транспорта по перевозке пассажиров на территории Мамско-Чуйского района.

Для достижения указанной цели предусматривается:

* обеспечение стабильной работы автомобильного хозяйства;
* бесперебойное выполнение перевозок пассажиров в объеме 2,3 тыс. чел. в год по 3 маршрутам общей протяженностью 280 км;
* обеспечить среднесуточный выпуск на линию технически исправного автомобильного транспорта в количестве 3 штук.

1. **Основные мероприятия Подпрограммы**

Для достижения основной цели Программы необходимо:

* осуществить капитальный ремонт 3х автомобилей собственными силами;
* своевременно производить страхование и техническое обслуживание автотранспортных средств.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Мамско-Чуйского района представлен в Приложении.

1. **Ожидаемые результаты Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить бесперебойное обслуживание пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к подпрограмме МКУ "АХС"  «Обеспечение перевозок пассажиров  автомобильным транспортом  в Мамско-Чуйском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА**  **"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ**  **В МАМСКО-ЧУЙСКОМ РАЙОНА "** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Период реализации подпрограммы** | **Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Финансовые средства, всего:** | | **в том числе** | | | | | | | | | | |  | |
| **РБ\*** | | | | | **ПУ\*** | | | | | |  | |
| 2022-2026 гг. | **План (потребность)** | **Решение Думы** | **План (потребность)** | | | **Решение Думы** | | **План (потребность)** | | | | **Решение Думы** | |  | |
| **31438,8** | **2192,8** |  | |
| 2022 г. | 1920,3 | 455,5 | 1767,8 | | | 91,8 | | 152,5 | | | | 363,7 | |  | |
| 2023 г. | 5872,5 | 895 | 5789,0 | | | 667,8 | | 83,5 | | | | 227,2 | |  | |
| 2024 г. | 7882,0 | 614,1 | 7767,9 | | | 500,0 | | 114,1 | | | | 114,1 | |  | |
| 2025 г. | 7882,0 | 114,1 | 7767,9 | | | 0,0 | | 114,1 | | | | 114,1 | |  | |
| 2026 г. | 7882,0 | 114,1 | 7767,9 | | | 0,0 | | 114,1 | | | | 114,1 | |  | |
| *\* Принятые сокращения: РБ – средства районного бюджета, ПУ – средства с платных услуг.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Наименование программных мероприятий по статьям расходов | КОСГУ | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Источник фин-ния |
|
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| **2022** | **2023** | | | **2024** | | **2025** | | | | **2026** |
| факт | План (потребность) | Решение думы | | План (потребность) | Решение думы | План (потребность) | | Решение думы | | Решение думы |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | **224** | 2022-2026 гг. | **2,7** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | РБ |
| 2,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | ПУ |
| Работы, услуги по содержанию имущества | **225** | 2022-2026 гг. | **10,0** | **10,9** | **0,0** | | **10,9** | **0,0** | **10,9** | | **0,0** | | **0,0** |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 0,0 | 10,9 | 0,0 | | 10,9 | 0,0 | 10,9 | | 0,0 | | 0,0 | РБ |
| 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | ПУ |
| Страхование: ОСАГО | **227** | 2022-2026 гг. | **14,0** | **25,0** | **4,6** | | **48,0** | **20,0** | **48,0** | | **20,0** | | **20,0** |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 0,0 | 25,0 | 0,0 | | 28,0 | 0,0 | 28,0 | | 0,0 | | 0,0 | РБ |
| 14,0 | 0,0 | 4,6 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | ПУ |
| Расходы на оплату земельного налога, транспортного налога, налога на прибыль, гос-х пошлин | **291** | 2022-2026 гг. | **2,1** | **6,1** | **7,1** | | **6,1** | **6,1** | **6,1** | | **6,1** | | **6,1** |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 0,0 | 6,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | РБ |
| 2,1 | 0,0 | 7,1 | | 6,1 | 6,1 | 6,1 | | 6,1 | | 6,1 | ПУ |
| Увеличение стоимости основных средств | **310** | 2022-2026 гг. | **0,0** | **4000,0** | **0,0** | | **6000,0** | **0,0** | **6000,0** | | **0,0** | | **0,0** |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| **0,0** | **4000,0** | **0,0** | | **6000,0** | **0,0** | **6000,0** | | **0,0** | | **0,0** | РБ |
| **0,0** | **0,** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | ПУ |
| Приобретение горюче-смазочных материалов | **343** | 2022-2026 гг. | **195,9** | **1562,0** | **636,5** | | **1729,0** | **588,0** | **1729,0** | | **88,0** | | **88,0** |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 85,8 | 1547,0 | 491,5 | | 1729,0 | 500,0 | 1729,0 | | 0,0 | | 0,0 | РБ |
| 110,1 | 15,0 | 145,0 | | 88,0 | 88,0 | 88,0 | | 88,0 | | 88,0 | ПУ |
| Приобретение прочих оборотных запасов | **346** | 2022-2026 гг. | **224,8** | **268,5** | **246,8** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 0,0 | 200,0 | 176,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | РБ |
| 224,8 | 68,5 | 70,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | ПУ |
| **Итого по Подпрограмме:** | | | **455,5** | **5872,5** | **895** | | **7882,0** | **614,1** | **7882,0** | | **114,1** | | **114,1** |  |

Приложение № 3 к Программе

**Подпрограмма**

**«Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе »**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе » на 2022-2026 г. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «АХС» |
| Участник подпрограммы | МКУ «АХС» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивой работы водного транспорта по перевозке пассажиров в Мамско-Чуйском районе |
| Задачи подпрограммы | -обеспечение ритмичного финансирования в пределах выделенных бюджетных средств;  - обеспечение стабильной работы перевозок пассажиров по маршруту: Мама – Колотовка – Мусковит – Витимский и обратно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | Общее количество перевезенных пассажиров водным транспортом |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Плата за ежегодное освидетельствование судна. 2. Госпошлина за выдачу судового санитарного свидетельства. 3. Приобретение запасных частей для текущего ремонта катера. 4. Приобретение дизельного масла, дизельного топлива. 5. Обучение персонала (ЛОБЭС) |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Приложение к Подпрограмме МКУ «АХС» Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе» на 2022- 2026 г. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Удовлетворение потребности населения Мамско-Чуйского района в услугах водного транспорта |

1. **Краткая характеристика**

МКУ «АХС» выполняет работы по оказанию транспортных услуг с целью удовлетворения общественных потребностей населения Мамско-Чуйского района в перевозке пассажиров водным транспортом.

Перевозка пассажиров водным транспортом осуществляется по маршруту Мама – Колотовка – Мусковит – Витимский – Мама согласно графику, еженедельно по вторникам, четвергам. Дважды в месяц выполняется плановый рейс Мама-Бодайбо-Мама.

В настоящее время на балансе учреждения находится 1 единица катера самоходного КС-110-32А «Кристалл», осуществляющего пассажирские перевозки.

1. **Цель и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивой работы водного транспорта по перевозке пассажиров на территории Мамско-Чуйского района.

Для достижения указанной цели предусматривается:

* обеспечение стабильной работы водного хозяйства;
* бесперебойное выполнение перевозок пассажиров в объеме 2,3 тыс. чел. в год по маршруту общей протяженностью 150 км;
* обеспечить выпуск на линию технически исправного катера в количестве 1 штук.

1. **Основные мероприятия Подпрограммы**

Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо предусмотреть следующие расходы:

1. Плата за ежегодное освидетельствование судна.
2. Госпошлина за выдачу судового санитарного свидетельства.
3. Приобретение запасных частей для текущего ремонта катера.

4. Приобретение дизельного масла.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Мамско-Чуйского района представлен в Приложении.

1. **Ожидаемые результаты Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить бесперебойное обслуживание пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к подпрограмме МКУ "АХС"  «Обеспечение перевозок пассажиров  водным транспортом  в Мамско-Чуйском районе» на 2022-2026 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА**  **"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ**  **В МАМСКО-ЧУЙСКОМ РАЙОНЕ " на 2022-2026 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | **Период реализации подпрограммы** | **Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **Финансовые средства, всего:** | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **РБ\*** | | | | | | **ПУ\*** | | | | | | | | |  | | |
|  | 2022-2026 гг. | **План (потребность)** | **Решение Думы** | | **План (потребность)** | | | **Решение Думы** | | | **План (потребность)** | | | | | **Решение Думы** | | | |  | | |
|  | **8512** | **1519,3** | |  | | |
|  | 2022 г. | 1802,6 | 271,4 | | 1645,7 | | | 67,0 | | | 156,9 | | | | | 204,4 | | | |  | | |
|  | 2023 г. | 2051,6 | 1213,1 | | 2023,0 | | | 1190,3 | | | 28,6 | | | | | 22,8 | | | |  | | |
|  | 2024 г. | 1552,6 | 11,6 | | 1541,0 | | | 0,0 | | | 11,6 | | | | | 11,6 | | | |  | | |
|  | 2025 г. | 1552,6 | 11,6 | | 1541,0 | | | 0,0 | | | 11,6 | | | | | 11,6 | | | |  | | |
|  | 2026 г. | 1552,6 | 11,6 | | 1541,0 | | | 0,0 | | | 11,6 | | | | | 11,6 | | | |  | | |
|  | *\* Принятые сокращения: РБ – средства районного бюджета, ПУ – средства с платных услуг.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
| N п/п | Наименование программных мероприятий по статьям расходов | КОСГУ | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник фин-ния | | | | |
|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022** | | **2023** | | | | **2024** | | | | **2025** | | | | | **2026** | | |
| факт | | План (потребность) | Решение думы | | | План (потребность) | | | Решение думы | План (потребность) | | | Решение думы | | Решение думы | | |  | | | | |
| 1 | Транспортные расходы | **222** | 2022-2026 гг. | **0,0** | | **0,0** | **29,7** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | РБ | | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 29,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | ПУ | | | | |
| 2 | Работы, услуги по содержанию имущества | **225** | 2022-2026 гг. | **102,0** | | **30,0** | **0,0** | | | **28,9** | | | **0,0** | **28,9** | | | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 67,0 | | 30,0 | 0,0 | | | 28,9 | | | 0,0 | 28,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | | РБ | | | | |
| 35,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | ПУ | | | | |
| 3 | Прочие работы, услуги | **226** | 2022-2026 гг. | **40,0** | | **71,0** | **83,5** | | | **71,0** | | | **0,0** | **71,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 20,0 | | 65,0 | 0,0 | | | 71,0 | | | 0,0 | 71,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | РБ | | | | |
| 20,0 | | 6,0 | 236,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | ПУ | | | | |
| 4 | Страхование: ОСАГО | **227** | 2022-2026 гг. | **18,0** | | **28,0** | **16,3** | | | **28,0** | | | **0,0** | **28,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 0,0 | | 28,0 | 0,0 | | | 28,0 | | | 0,0 | 28,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | РБ | | | | |
| 18,0 | | 0,0 | 16,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | ПУ | | | | |
| 5 | Расходы на оплату земельного налога, транспортного налога, налога на прибыль, гос-х пошлин | **291** | 2022-2026 гг. | **12,0** | | **11,6** | **11,6** | | | **11,6** | | | **11,6** | **11,6** | | | **11,6** | | **11,6** | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | РБ | | | | |
| 12,0 | | 11,6 | 11,0 | | | 11,6 | | | 11,6 | 11,6 | | | 11,6 | | 11,6 | | | ПУ | | | | |
| 6 | Приобретение горюче-смазочных материалов | **343** | 2022-2026 гг. | **47,5** | | **1811,0** | **432,2** | | | **1117,0** | | | **0,0** | **1117,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 0,0 | | 1800,0 | 0,0 | | | 1117,0 | | | 0,0 | 1117,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | РБ | | | | |
| 47,5 | | 11,0 | 432,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | ПУ | | | | |
| 7 | Приобретение прочих оборотных запасов | **346** | 2022-2026 гг. | **71,9** | | **100,0** | **438,2** | | | **296,1** | | | **0,0** | **296,1** | | | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| 0,0 | | 100,0 | 437,9 | | | 296,1 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | РБ | | | | |
| 71,9 | | 0,0 | 0,25 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | ПУ | | | | |
|  | **Итого по Подпрограмме:** | | | **291,4** | | **2051,6** | **1213,1** | | | **1552,6** | | | **11,6** | **1552,6** | | | **11,6** | | **11,6** | | |  | | | | |

Приложение № 4 к Программе

**Подпрограмма**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе » на 2021-2023 г.**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе» |
| Ответственный исполнитель | МКУ «АХС» |
| Участник подпрограммы | МКУ «АХС» |
| Цель подпрограммы | 1.Обеспечение населения Мамско-Чуйского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  2. Рациональное использования водных объектов; |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества холодного водоснабжения в результате модернизации систем холодного водоснабжения;  2. внедрение в секторе холодного водоснабжения современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой.  1. Приведение объектов холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения; 2. Реконструкция и капитальный ремонт систем холодного водоснабжения. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Приложение к Подпрограмме МКУ «АХС» «Развитие холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе» на 2021-2023 г. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Удовлетворение потребности населения Мамско-Чуйского района в услугах холодного водоснабжения. |

1. **Краткая характеристика**

По состоянию на 01.02.2021 года основные объекты водоснабжения имеют следующие характеристики:

- протяженность основных водопроводных сетей составляет 31 829 км.

Основная причина неудовлетворительной работы системы водоснабжения является изношенность основных фондов, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства. В настоящее время не все улицы Мамско-Чуйского района оснащены центральным водопроводом, удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, составляет 92 %.

Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения. Коммуникации и сооружения водоснабжения, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.

1. **Цель и задачи Подпрограммы**

- Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- снижение количества аварий на сетях, увеличение срока службы оборудования;

- обеспечение совершенствования контроля за количеством воды, реальным потреблением воды хозяйственно-питьевого качества населением, что приведет к существенному снижению потерь воды в системе хозяйственно питьевого водоснабжения, которое позволит частично отказаться от увеличения мощностей существующих систем водоснабжения, а также снизить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения.

1. **Основные мероприятия Подпрограммы**

* Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения
* Реконструкция и капитальный ремонт систем холодного водоснабжения.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Мамско-Чуйского района представлен в Приложении.

1. **Ожидаемые результаты Подпрограммы**

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение населения Мамско-Чуйского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а, следовательно, улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в поселениях, входящих в состав Мамско-Чуйского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к подпрограмме МКУ "АХС"  « Обеспечение холодного водоснабжения  в Мамско-Чуйском районе  на 2021-2023 годы»  **ПОДПРОГРАММА**  **"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МАМСКО-ЧУЙСКОМ РАЙОНЕ» на 2021-2023 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  | **Период реализации подпрограммы** | **Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | |
|  | **Финансовые средства, всего:** | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | |
|  | **РБ\*** | | | | | **ПУ\*** | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | |
|  | 2021-2023 гг. | **План (потребность)** | **Решение Думы** | **План (потребность)** | | **Решение Думы** | | | **План (потребность)** | | | | **Решение Думы** | | | | |  | |  | |  | | | | |
|  | **20126,8** | **16816,8** |  | |  | |  | | | | |
|  | 2021 г. | 0,0 | 7663,4 | 0,0 | | 838,9 | | | 0,0 | | | | 6824,5 | | | | |  | |  | |  | | | | |
|  | 2022 г. | 14096,8 | 7890,4 | 5426,8 | | 0,0 | | | 8670,0 | | | | 7890,4 | | | | |  | |  | |  | | | | |
|  | 2023 г. | 6030,0 | 1263,0 | 0,0 | | 112,1 | | | 6030,0 | | | | 1150,9 | | | | |  | |  | |  | | | | |
|  | *\* Принятые сокращения: РБ – средства районного бюджета, ПУ – средства с платных услуг.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий по статьям расходов | КОСГУ | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник фин-ния | | |
|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | | | | | **2023** | | | | **2024** | | | | | **2025** | | | |
| факт | План (потребность) | | Решение думы | | | План (потребность) | | Решение думы | | План (потребность) | | Решение думы | | | Решение думы | | | |  | | |
| 1 | Оплата труда | **211** | 2021-2023 гг. | **4598,5** | **5815,0** | | **2929,9** | | | **3500,0** | | **492,7** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  | 3400,0 | | 0 | | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | РБ | | |
| 4598,5 | 2415,0 | | 2929,9 | | | 3500,0 | | 492,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 3 | Проезд в отпуск | **214** | 2021-2023 гг. | **0,0** | **150,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
|  | 150,0 | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | ПУ | | |
| 4 | Начисления на оплату труда | **213** | 2021-2023 гг. | **0,0** | **1756,1** | | **359,3** | | | **1057,0** | | **100,0** | | **1057,0** | | **1434,5** | | | **1434,5** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  | 1026,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | РБ | | |
|  | 729,3 | | 359,3 | | | 1057,0 | | 100,0 | | 1057,0 | | 1434,5 | | | 1434,5 | | | | ПУ | | |
| 5 | Услуги связи, предоставление доступа в Интернет, почтовые расходы | **221** | 2021-2023 гг. | **16,0** | **22,0** | | **25,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 16,0 | 22,0 | | 25,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 6 | Коммунальные услуги | **223** | 2021-2023 гг. | **1126,3** | **2577,8** | | **1590,7** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 838,9 | 1000,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | РБ | | |
| 287,4 | 1577,8 | | 1590,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 7 | Транспортные расходы | **222** | 2021-2023 гг. | **119,1** | **520,0** | | **114,4** | | | **193,0** | | **0,0** | | **193,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 119,1 | 520,0 | | 114,4 | | | 193,0 | | 0,0 | | 193,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 8 | Арендная плата за пользование имуществом | **224** | 2021-2023 гг. | 0,0 | 0,0 | | 99,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | РБ | | |
| 0,0 | 0,0 | | 99,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 9 | Работы, услуги по содержанию имущества | **225** | 2021-2023 гг. | **30,0** | **120,0** | | **40,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | РБ | | |
| 30,0 | 120,0 | | 40,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 10 | Прочие работы, услуги | **226** | 2021-2023 гг. | **298,0** | **587,0** | | **239,8** | | | **0,0** | | **192,1** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 112,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | РБ | | |
| 298,0 | 587,0 | | 239,8 | | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 11 | Страхование: ОСАГО | **227** | 2021-2023 гг. | **3,0** | **6,0** | | **4,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 3,0 | 6,0 | | 4,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 12 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя) | **266** | 2021-2023 гг. | **6,2** | **60,0** | | **30,0** | | | **50,0** | | **50,0** | | **50,0** | | **50,0** | | | **50,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 6,2 | 60,0 | | 30,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | | | ПУ | | |
| 13 | Расходы на оплату земельного налога, транспортного налога, налога на прибыль, гос-х пошлин | **291** | 2021-2023 гг. | **852,1** | **1566,9** | | **1453,9** | | | **1230,0** | | **394,5** | | **1230,0** | | **1230,0** | | | **1230,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 852,1 | 1566,9 | | 1453,9 | | | 1230,0 | | 394,5 | | 1230,0 | | 1230,0 | | | 1230,0 | | | | ПУ | | |
| 14 | Расходы на оплату штрафов, пеней | **292** | 2021-2023 гг. | **5,5** | **80,0** | | **68,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 5,5 | 80,0 | | 68,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 15 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | **293** | 2021-2023 гг. | 25,1 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 25,1 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 16 | Иные выплаты текущего характера организациям | **297** | 2021-2023 гг. | 6,2 | 0,0 | | 23,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 6,2 | 0,0 | | 23,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 17 | Приобретение основных средств | **310** | 2021-2023 гг. | **0,0** | **150,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
|  | 150,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 18 | Приобретение горюче-смазочных материалов | **343** | 2021-2023 гг. | **47,5** | **84,0** | | **30,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 47,5 | 84,0 | | 30,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 19 | Приобретение строительных материалов | **344** | 2021-2023 гг. | **455,8** | **500,0** | | **146,5** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 455,8 | 500,0 | | 146,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | ПУ | | |
| 20 | Приобретение прочих оборотных запасов | **346** | 2021-2023 гг. | **74,1** | **102,0** | | **736,0** | | | **0,0** | | **33,7** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | РБ | | |
| 74,1 | 102,0 | | 736,0 | | | 0 | | 33,7 | |  | |  | | |  | | | | ПУ | | |
|  | **Итого по Подпрограмме:** | | | **7663,4** | **14096,8** | | **7867,4** | | | **6030,0** | | **1263,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  | | |

Приложение № 5 к Программе

**Подпрограмма**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ водоотведения и очистки сточных вод в Мамско-Чуйском районе» на 2021-2023 г.**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение водоотведения и очистки сточных вод в Мамско-Чуйском районе» |
| Ответственный исполнитель | МКУ «АХС» |
| Участник подпрограммы | МКУ «АХС» |
| Цель подпрограммы | 1.Доведение водоотведения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований. |
| Задачи подпрограммы | 1.Улучшение уровня и качества предоставляемых услуг;  2. Развитие эффективности и надежности деятельности сектора водоотведения и очистки сточных вод;  3. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Приведение водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;  2. Уменьшение и локализация негативного воздействия сточных вод на окружающею среду. |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1.Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод;  2. Реконструкция и капитальный ремонт систем водоотведения и очистки сточных вод. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Приложение к Подпрограмме МКУ «АХС» «Развитие водоотведения и очистки сточных вод в Мамско-Чуйском районе» на 2021-2023 г. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, уменьшение водопроводной доли, нуждающейся в замене. |

**2. Краткая характеристика**

Водоотведение является одной из основных задач МКУ «АХС» Мамско-Чуйского района, требующих постоянного пристального внимания. От эффективности работы систем водоотведения, очистки стоков зависит здоровье и благополучие населения в районе.

Система водоотведения – комплекс сооружений, предназначенный для приема и отведения сточных вод всех категорий. Удаление сточных вод за пределы населенных пунктов и промышленных предприятий осуществляется, как правило, самотеком по трубам и каналам, поэтому их прокладывают с уклоном.

 Система водоотведения предусматривает водоотведение, очистку бытовых и производственных сточных и сброс очищенных стоков в реку

**3. Цель и задачи Подпрограммы**

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- снижение количества аварий на сетях, увеличение срока службы оборудования;

- доведение водоотведения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований

**4. Основные мероприятия Подпрограммы**

* Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод;
* Реконструкция и капитальный ремонт систем холодного водоотведения и очистки сточных вод.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Мамско-Чуйского района представлен в Приложении.

**6. Ожидаемые результаты Подпрограммы**

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, уменьшение водопроводной доли, нуждающейся в замене.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к Подпрограмме МКУ "АХС"  «Развитие водоотведения и очистки  сточных вод в Мамско-Чуйском районе»  на 2021-2023 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|  |  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |
| **ПОДПРОГРАММА**  **"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В**  **МАМСКО-ЧУЙСКОМ РАЙОНЕ» на 2021-2023 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |
| **Период реализации подпрограммы** | **Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| **Финансовые средства, всего:** | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| **РБ\*** | | | | | | **ПУ\*** | | | | | | | |  | | |  | | | |
| 2021-2023 гг. | **План (потребность)** | | **Решение Думы** | **План (потребность)** | | | **Решение Думы** | | | **План (потребность)** | | | **Решение Думы** | | | | |  | | |  | | | |
| **7936,5** | | **3902,6** |  | | |  | | | |
| 2021 г. | 0,0 | | 1491,9 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1491,9 | | | | |  | | |  | | | |
| 2022 г. | 5715,4 | | 2209,0 | 3515,4 | | | 9,0 | | | 2200,0 | | | 2200,0 | | | | |  | | |  | | | |
| 2023 г. | 2221,1 | | 201,7 | 0,0 | | | 0,0 | | | 2221,1 | | | 201,7 | | | | |  | | |  | | | |
| *\* Принятые сокращения: РБ – средства районного бюджета, ПУ – средства с платных услуг.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |
| Наименование программных мероприятий по статьям расходов | КОСГУ | | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник фин-ния | | |
|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | | | | | **2023** | | | **2024** | | | | **2025** | | | | | | | | | | |
| факт | План (потребность) | | | Решение думы | | План (потребность) | Решение думы | | План (потребность) | | | Решение думы | План (потребность) | | | | | | Решение думы | | | | |  | | |
| Оплата труда | **211** | | 2021-2023 гг. | **544,4** | **3700,0** | | | **1042,0** | | **1000,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 2700,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 544,4 | 1000,0 | | | 1042,0 | | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Компенсация суточных при командировке | **212** | | 2021-2023 гг. | **0,0** | **25,0** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 0,0 | 25,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Начисления на оплату труда | **213** | | 2021-2023 гг. | **0,0** | **1117,4** | | | **315,0** | | **302,0** | **0,0** | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 815,4 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 0,0 | 302,0 | | | 315,0 | | 302,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Коммунальные услуги | **223** | | 2021-2023 гг. | **9,9** | **392,0** | | | **50,0** | | **150,0** | **100,0** | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 9,9 | 392,0 | | | 50,0 | | 150,0 | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Транспортные услуги | **222** | | 2021-2023 гг. | **571,8** | **140,0** | | | **473,2** | | **16,6** | **16,6** | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 571,8 | 140,0 | | | 473,2 | | 16,6 | 16,6 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | **224** | | 2021-2023 гг. | 20,0 | 20,0 | | | 0,0 | | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 20,0 | 20,0 | | | 0,0 | | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | **225** | | 2021-2023 гг. | **31,4** | **50,0** | | | **5,0** | | **0,0** | **0,0** | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 31,4 | 50,0 | | | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Прочие работы, услуги | **226** | | 2021-2023 гг. | **168,0** | **26,0** | | | **100,0** | | **36,0** | **0,0** | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 168,0 | 26,0 | | | 100,0 | | 36,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Страхование: ОСАГО | **227** | | 2021-2023 гг. | **2,8** | **0,0** | | | **4,0** | | **5,0** | **0,0** | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 2,8 | 0,0 | | | 4,0 | | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | **265** | | 2021-2023 гг. | 0,0 | 4,2 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 0,0 | 4,2 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя) | **266** | | 2021-2023 гг. | **0,0** | **30,0** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 |  | | | 0 | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | | РБ | | |
| 0,0 | 30,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Расходы на оплату земельного налога, транспортного налога, налога на прибыль, гос-х пошлин | **291** | | 2021-2023 гг. | **0,0** | **40,0** | | | **90,0** | | **93,6** | **0,0** | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 0,0 | 40,0 | | | 90,0 | | 93,6 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Расходы на оплату штрафов, пеней | **292** | | 2021-2023 гг. | **0,0** | **50,0** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | | РБ | | |
| 0,0 | 50,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Приобретение основных средств | **310** | 2021-2023 гг. | | **0,0** | | **30,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | | | | РБ | |
| 0,0 | | 30,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | ПУ | |
| Приобретение горюче-смазочных материалов | **343** | | 2021-2023 гг. | **11,6** | **20,0** | | | **24,0** | | **17,9** | **77,9** | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | | | 9,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | РБ | | |
| 11,6 | 20,0 | | | 15,0 | | 17,9 | 77,9 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Приобретение строительных материалов | **344** | | 2021-2023 гг. | **74,2** | **9,5** | | | **15,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | | РБ | | |
| 74,2 | 9,5 | | | 15,0 | | 0,0 | 0,6 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| Приобретение прочих оборотных запасов | **346** | | 2021-2023 гг. | **57,8** | **61,3** | | | **90,8** | | **0,0** | **6,1** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | | РБ | | |
| 57,8 | 61,3 | | | 90,8 | | 0 | 6,1 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | ПУ | | |
| **Итого по Подпрограмме:** | | | | **1491,9** | **5715,4** | | | **2209,0** | | **2221,1** | **201,7** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | |  | | |

Приложение № 6 к Программе

**Подпрограмма**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» НА 2022-2026 годы**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Энергоснабжение и повышение энергетической  эффективности МКУ «АХС»» на 2022-2026 г. |
| Ответственный исполнитель | МКУ «АХС» |
| Участник подпрограммы | МКУ «АХС» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Повышение энергетической эффективности экономики  и бюджетной сферы муниципального учреждения за счет рационального использования энергетических ресурсов и обеспечения условий повышения энергетической эффективности;  - стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов, посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления;  - повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг;  - снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;  - развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | Удельное потребление энергетических ресурсов |
| Основные мероприятия подпрограммы | - установка тепловых узлов в здании учреждения;  - утепление зданий;  - осуществление организационных мероприятий по контролю за расходами энергоресурсов и показателями энергоэффективности;  - обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям;  - внедрение мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. |
| Ресурсное обеспечение/источник финансирования | Приложение к Подпрограмме МКУ «АХС» «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС»» на 2022-2026 годы |
| Ожидаемые результаты | Снижение потребления энергоресурсов и воды за счет нормирования, лимитирования и энергоснабжения;  - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий;  - использование современного оборудования в соответствующих системах топливных энергетических ресурсов;  - сокращение потерь энергоресурсов;  - сокращение бюджетных средств на энергоресурсы;  - экономия электрической энергии, тепловой энергии и потребления воды. |

1. **Краткая характеристика состояния системы электропотребления в МКУ «АХС»**

Энергоснабжение осуществляется путем передачи электроэнергии по воздушной линии от подстанции Комбинат №11 мощностью 630 кВт. Внутри помещения установлен прибор учета электроэнергии 3хфазный 0,4 кВт класс точности 1.

Отопления здания осуществляется от котельной № 5, ввод в помещение осуществлен снаружи от теплового узла через колодец. Внутри помещения установлены радиаторы с металлическим трубопроводом.

1. **Цели и задачи Подпрограммы**
2. Повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждении, снижение затрат на энергоресурсы.
3. Реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение [энергетических](http://pandia.ru/text/category/yenergosnabzhenie/) ресурсов объектов учреждения, а именно: установка тепловых узлов, утепление здания, смена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

**4. Основные мероприятия Подпрограммы**

Проведение энергетических обследований и паспортизации учреждения в целях:

· выявления потенциала энергосбережения;

· определения основных энергосберегающих мероприятий;

· определения объектов, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

· разработки организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь энергии;

· определение потенциала энергосбережения.

### 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных [источников финансирования](http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/);

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов).

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

**6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Мамско-Чуйского района представлен в Приложении.

**7. Ожидаемые результаты подпрограммы**

Реализация Подпрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, [тепловой энергии](http://pandia.ru/text/category/teployenergetika/), электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2022 года не менее чем на 10% от объема фактически потребленного в 2021 году каждого из этих ресурсов, повышение качества и надёжности [теплоснабжения](http://pandia.ru/text/category/teplosnabzhenie/) и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к Подпрограмме МКУ "АХС"  «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности  МКУ "АХС"»  на 2021-2025 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **ПОДПРОГРАММА**  **«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МКУ "АХС"» НА 2022-2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
|  | **Период реализации подпрограммы** | **Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | **Финансовые средства, всего:** | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | **РБ\*** | | | | | | **ПУ\*** | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | 2022-2026 гг. | **План (потребность)** | **Решение Думы** | **План (потребность)** | | | **Решение Думы** | | | **План (потребность)** | | | | **Решение Думы** | | | | |  | |  | | |
|  | **0,0** | **0,0** |  | |  | | |
|  | 2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | |  | | |
|  | 2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | |  | | |
|  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | |  | | |
|  | 2025 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | |  | | |
|  | 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | |  | | |
|  | *\* Принятые сокращения: РБ – средства районного бюджета, ПУ – средства с платных услуг.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |
| N п/п | Наименование программных мероприятий по статьям расходов | КОСГУ | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник фин-ния | | |
|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022** | **2023** | | | | **2024** | | | | **2025** | | | | | **2026** | | | | |
| факт | План (потребность) | Решение думы | | | План (потребность) | | | Решение думы | План (потребность) | | | Решение думы | | План (потребность) | | Решение думы | | |  | | |
| 1 | Приобретение прочих оборотных запасов | **346** | 2022-2026 гг. | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| 0,0 | 0,0 | 0 | | | 0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | РБ | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | ПУ | | |

Приложение № 7 к Программе

**Подпрограмма**

**«УлучшениЕ условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2022-2026 г.**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Улучшения условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2022-2026 годы» (далее- Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель | МКУ «АХС» |
| Участник подпрограммы | МКУ «АХС» |
| Цели и задачи Подпрограммы | Реализации государственной политики   в    области    охраны    труда, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников в процессе   трудовой    деятельности, как приоритетной составляющей стратегии социально-экономического развития учреждения до 2026 года. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | * снижение уровня заболеваемости и производственного травматизма; * снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте; * повышение социальной защиты работников от профессиональных рисков. |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Совершенствование нормативного, правового и информационного обеспечения в области условий   и    охраны труда, здоровья работающих.  2. Усиление взаимодействия по контролю и надзору в области условий и охраны труда.  3. Обучение работников, информационное обеспечение в области охраны труда.  4. Учебное обеспечение охраны труда и здоровья работающих граждан.  5. Профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих граждан.  6. Информационное обеспечение и   пропаганда активного и здорового образа   жизни   и охраны труда работающих граждан. |
| Ресурсное обеспечение/источник финансирования | Приложение 2 к Подпрограмме МКУ «АХС» «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2022-2026 годы |
| Ожидаемые результаты | * снижение общего и производственного травматизма, профессиональной заболеваемости; * улучшение    экологической    ситуации    и состояния окружающей среды в МКУ «АХС»; * сохранение здоровья работающих граждан вследствие внедрения новых безопасных методов труда; * наличие специалиста по охране труда в МКУ «АХС» при численности работников свыше 50; * улучшение   условий   и    охраны    труда, повышение трудоспособности         и производительности труда. |

**2. Краткая характеристика**

Подпрограмма «Улучшения условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2022 - 2026 годы» (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Важное место в оценке безопасности труда, тенденций производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, занимает мониторинг состояния условий и охраны труда. По результатам мониторинга совершенствуется муниципальная политика в области охраны труда, регулируется деятельность органов местного самоуправления.

Вопросы охраны труда имеют комплексный характер. Состояние безопасности труда предусматривает взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, объединения работодателей и работников. Сформированная система управления охраной труда позволяет реализовывать законодательные требования, обеспечивать взаимодействие заинтересованных органов, предупреждать производственный травматизм.

Анализ состояния охраны труда и профессиональной заболеваемости показывает, что в последнее время намечена тенденция в улучшении ситуации в области охраны.

Основными показателями успешной работы по созданию безопасных условий и охраны труда в учреждении является снижение профессиональной заболеваемости.

Травматизм в учреждении характеризуется числом лиц, пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более при непосредственном исполнении ими трудовых обязанностей и подлежащих учету в соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. Состояние производственного травматизма остается одной из актуальнейших социально-трудовых проблем

Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость работников напрямую зависят от состояния условий труда. Своевременное устранение вредных и опасных производственных факторов или приведение их в соответствие с нормами, модернизация оборудования и технических процессов, создание, таким образом, безопасных и безвредных условий труда, все это ведет к снижению производственного травматизма и профессионального заболевания.

Основными причинами и условиями возникновения хронических профзаболеваний служат: несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки машин и оборудования, несовершенство санитарно-технических установок, нарушение режима труда и отдыха.

Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны труда требует выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и других мероприятий, включающие формирование у работников учреждения здоровья, повышение мотивации к сохранению своего здоровья. Остаются задачи по восстановлению службы охраны труда, проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда, совершенствование системы обучения по охране труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, создание безопасных условий труда на предприятиях, особенно в организациях малого бизнеса, количество которых с каждым годом увеличивается. Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на обеспечение безопасности условий и охраны труда, в этом играют важную роль.

Необходимо дальнейшее комплексное решение программными методами проблем улучшения условий и охраны труда в МКУ «АХС» и при этом важно осознание такой необходимости всеми сторонами трудового процесса - работодателем и работником.

**3. Основные цели и задачи, сроки реализации Подпрограммы**

Целью Подпрограммы улучшения условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2022-2026 годы является реализация политики в области охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и профессиональной активности работников в процессе трудовой деятельности, как приоритетной составляющей стратегии социально-экономического развития МКУ «АХС» до 2025 года.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие нормативно-правовой и методической базы по охране труда;

2. Повышение уровня гарантий социальной защиты работников от профессиональных рисков;

3. Увеличение числа рабочих мест, защищенных от воздействия вредных или опасных производственных факторов, которые могут вызвать производственную травму, профессиональное заболевание или снижение работоспособности;

4. Стимулирование соблюдения норм и правил техники безопасности на рабочих местах;

5. Создание механизма стимулирования работодателей за обеспечение безопасных условий труда;

6. Проведение информационной и практической работы среди работников учреждения по вопросам охраны труда, пропаганды активного и здорового образа жизни.

Подпрограмма рассчитана на 2026 – 2026 годы.

1. **Основные мероприятия Подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает осуществление мероприятий в области охраны труда по следующим разделам:

*Правовое и нормативное обеспечение в области охраны труда.*

В рамках данного направления предполагаются мероприятия по подготовке ежегодных докладов о состоянии условий и охраны труда в МКУ «АХС», участие в разработке законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда Мамско-Чуйского района.

2. *Организационное и техническое обеспечение в области охраны труда.*

Мероприятия раздела предполагают проведение ежеквартальных семинаров-совещаний по охране труда со специалистами по охране труда предприятий и организаций Мамско-Чуйского района.

3. *Усиление надзора и контроля в области охраны труда.*

Мероприятия раздела направлены на усиление взаимодействия в этом направлении МКУ «АХС» с органами местного самоуправления, объединениями работников и работодателей.

4. *Учебное и научное обеспечение в области охраны труда.*

Направление содержит мероприятия по организации обучения и проверки знаний по охране труда работников; проведению обучающих семинаров и совещаний по вопросам условий, охраны труда и здоровья работающих на производстве и другие.

5. *Профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих граждан.*

Мероприятия направлены на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурных спартакиад; пропаганду активного и здорового образа жизни среди работающих на предприятиях и в организациях; участие в проведении профилактических прививок работающим против инфекционных заболеваний.

6. *Информационное обеспечение в области охраны труда.*

Мероприятия направлены на совершенствование информационного обеспечения охраны труда на всех уровнях управления по информированию о состоянии охраны труда, травматизма в учреждении; по пропаганде через средства массовой информации охраны труда, положительных тенденций и опыта в данной области, а также активную пропаганду охраны труда и здоровья работающих граждан.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Мамско-Чуйского района представлен в Приложении.

1. **Ожидаемые результаты Подпрограммы**

Программа направлена на создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повысить эффективность использования финансовых и материальных ресурсов, направляемых на создание условий и охраны труда. В основу мероприятий заложен системный комплексный подход, учитывающий вопросы экономики, экологии, физкультурно-оздоровительного развития, направленный на формирование и реализацию социально-экономической политики по улучшению условий и охраны труда в МКУ «АХС».

Социальный эффект от реализации мероприятий Подпрограммы выражается в:

* снижении уровня заболеваемости и производственного травматизма;
* снижении уровня смертности в трудоспособном возрасте;
* повышении социальной защиты работников от профессиональных рисков.

Экономический эффект от реализации Программы обуславливается за счет:

* снижения материальных затрат, связанных с производственным травматизмом, заболеваемостью;
* повышения производительности труда, сокращения потерь рабочего времени;
* снижения затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда;
* предотвращения материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профзаболеваний;
* уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к Подпрограмме МКУ "АХС"  "Улучшение условий и охраны труда  в МКУ "АХС" на 2022-2026 г.  **ПОДПРОГРАММА**  **"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МКУ "АХС" НА 2022-2026 ГОДЫ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
|  | **Период реализации подпрограммы** | | **Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | **Финансовые средства, всего:** | | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | **РБ\*** | | | | | | | | | **ПУ\*** | | | | | | | | |  | | | | |
|  | 2022-2026 гг. | | **План (потребность)** | **Решение Думы** | | | **План (потребность)** | | | | **Решение Думы** | | | | | **План (потребность)** | | | | | **Решение Думы** | | | |  | | | | |
|  | **6209,9** | **1669,5** | | |  | | | | |
|  | 2022 г. | | 1544,0 | 723,0 | | | 1399,0 | | | | 0,0 | | | | | 145,0 | | | | | 723,0 | | | |  | | | | |
|  | 2023 г. | | 1221,0 | 448,1 | | | 1221,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 448,1 | | | |  | | | | |
|  | 2024 г. | | 1148,3 | 249,2 | | | 1221,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 249,2 | | | |  | | | | |
|  | 2025 г. | | 1148,3 | 249,2 | | | 1221,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 249,2 | | | |  | | | | |
|  | 2026 г. | | 1148,3 | 249,2 | | | 1221,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 249,2 | | | |  | | | | |
|  |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий по статьям расходов | | КОСГУ | Срок исполнения | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022** | | **2023** | | | | | **2024** | | | | | | **2025** | | | | **2026** | | | |
| факт | | План (потребность) | | Решение думы | | | | План (потребность) | Решение думы | | | План (потребность) | | | Решение думы | | | Решение думы | | | |
| 1 | Проезд в отпуск (компенсация за молоко) | | **214** | 2022-2026 гг. | | **397,1** | | **398,0** | | **131,1** | | | | **70,0** | **0,0** | | | **70,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | |
|  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 0,0 | | 398,0 | | 0,0 | | | | 70,0 | 0,0 | | | 70,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 397,1 | | 0,0 | | 131,1 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 2 | Прочие работы, услуги | | **226** | 2022-2026 гг. | | **241,2** | | **591,0** | | **280,0** | | | | **695,0** | **0,0** | | | **695,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | |
|  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 0,0 | | 591,0 | | 0,0 | | | | 695,0 | 0,0 | | | 695,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 241,2 | | 0,0 | | 280,0 | | | | 0,0 | 249,2 | | | 0,0 | | | 249,2 | | | 249,2 | | | |
| 3 | Приобретение спецодежды и спецобуви | | **345** | 2022-2026 гг. | | **83,3** | | **180,0** | | **37,1** | | | | **193,8** | **0,0** | | | **193,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | |
|  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 0,0 | | 180,0 | | 0,0 | | | | 193,8 | 0,0 | | | 193,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 83,3 | | 0,0 | | 37,1 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 4 | Приобретение прочих оборотных запасов | | **346** | 2022-2026 гг. | | **1,3** | | **52,0** | | **0,0** | | | | **179,5** | **0,0** | | | **179,5** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | |
|  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 0,0 | | 52,0 | | 0,0 | | | | 179,5 | 0,0 | | | 179,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 1,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
|  | **Итого по Подпрограмме:** | | | | | **723,0** | | **1221,0** | | **448,1** | | | | **1148,3** | **249,2** | | | **1148,3** | | | **249,2** | | | **249,2** | | | |

Приложение № 8 к Программе

**ПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» НА 2022-2026 Г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации подпрограммы** | **Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **Финансовые средства, всего:** | | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **РБ\*** | | | | | | | **ПУ\*** | | | | | |  | | |  | | |  | |
| 2022-2026 гг. | **План (потребность)** | | **Решение Думы** | | **План (потребность)** | | | | **Решение Думы** | | | **План (потребность)** | | | | **Решение Думы** | |  | | |  | | |  | |
| **369005,4** | | **279836,5** | |  | | |  | | |  | |
| 2022 г. | 74231,8 | | 71561,8 | | 62361,8 | | | | 57887,0 | | | 11870,0 | | | | 11870,0 | |  | | |  | | |  | |
| 2023 г. | 82253,0 | | 65604,9 | | 73097,6 | | | | 54133,0 | | | 2712,0 | | | | 2712,0 | |  | | |  | | |  | |
| 2024 г. | 70840,2 | | 67362,2 | | 69977,6 | | | | 66500 | | | 862,6 | | | | 862,6 | |  | | |  | | |  | |
| 2025 г. | 70840,2 | | 36812,6 | | 69977,6 | | | | 35950 | | | 862,6 | | | | 862,6 | |  | | |  | | |  | |
| 2026 г. | 70840,2 | | 38495 | | 69977,6 | | | | 37632,4 | | | 862,6 | | | | 862,6 | |  | | |  | | |  | |
| *\* Принятые сокращения: РБ – средства районного бюджета, ПУ – средства с платных услуг.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Наименование программных мероприятий по статьям расходов | КОСГУ | Срок исполнения | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник фин-ния | |
|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | | **2025** | | | | | **2026** | | |
| факт | | | План (потребность) | Решение думы | | | План (потребность) | | Решение думы | | План (потребность) | | Решение думы | | | Решение думы | | |  | |
| Оплата труда | **211** | 2022-2026 гг. | | **44694,1** | | | **50212,0** | **44818,9** | | | **42490,5** | | **49786,6** | | **42490,5** | | **26940,5** | | | **27965,4** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 40722,2 | | | 45712,0 | 44326,2 | | | 42490,5 | | 49786,6 | | 42490,5 | | 26490,5 | | | 27965,4 | | | РБ | |
| 3971,9 | | | 4500,0 | 492,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Компенсация суточных при командировке | **212** | 2022-2026 гг. | | **12,0** | | | **0,0** | **0,7** | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 12,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 0,0 | | | 0,0 | 0,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Проезд в отпуск | **214** | 2022-2026 гг.. | | **860,2** | | | **1333,0** | **623,7** | | | **597,4** | | **597,4** | | **597,4** | | **597,4** | | | **597,4** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 463,1 | | | 1333,0 | 492,6 | | | 597,4 | | 597,4 | | **597,4** | | **597,4** | | | 597,4 | | | РБ | |
| 397,1 | | | 0,0 | 131,1 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Начисления на оплату труда | **213** | 2022-2026 гг. | | **13566,0** | | | **15164,0** | **12597,5** | | | **12762,2** | | **14936** | | **12762,2** | | **8082,1** | | | **8389,6** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 12891,7 | | | 13805,0 | 12497,5 | | | 12762,2 | | 14936 | | 12762,2 | | 8082,1 | | | 8389,6 | | | РБ | |
| 674,3 | | | 1359,0 | 100,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Услуги связи, предоставление доступа в Интернет, почтовые расходы | **221** | 2022-2026 гг. | | **198,8** | | | **190,5** | **108,0** | | | **198,5** | | **198,5** | | **198,5** | | **198,5** | | | **198,5** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 0,0 | | | 160,0 | 0,0 | | | 198,5 | | 198,5 | | 198,5 | | 198,5 | | | 198,5 | | | РБ | |
| 198,8 | | | 30,5 | 108,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Коммунальные услуги | **223** | 2022-2026 гг. | | **2841,0** | | | **2159,0** | **2913,0** | | | **1601,0** | | **400,0** | | **1601,0** | | **265,9** | | | **400,0** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 1080,6 | | | 1570,5 | 2813,0 | | | 1601,0 | | 400,0 | | 1601,0 | | 265,9 | | | 400,0 | | | РБ | |
| 1760,4 | | | 588,5 | 100,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Транспортные услуги | **222** | 2022-2026 гг. | | **619,4** | | | **209,6** | **46,3** | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 16,0 | | | 0,0 | 29,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 603,4 | | | 209,6 | 16,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Арендная плата за пользование имуществом | **224** | 2022-2026 гг. | | 217,4 | | | 800,0 | 0,0 | | | 120,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 114,9 | | | 200,0 | 0,0 | | | 120,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 102,5 | | | 600,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | **225** | 2022-2026 гг. | | **252,2** | | | **129,0** | **9,5** | | | **63,9** | | **24,1** | | **63,9** | | **24,1** | | | **24,1** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 123,8 | | | 65,0 | 0,0 | | | 63,9 | | 24,1 | | 63,9 | | 24,1 | | | 24,1 | | | РБ | |
| 128,4 | | | 64,0 | 9,4 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Прочие работы, услуги | **226** | 2022-2026 гг. | | **803,1** | | | **980,0** | **816,4** | | | **937,6** | | **326,6** | | **937,6** | | **299,2** | | | **326,6** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 37,4 | | | 838,0 | 348,5 | | | 921,8 | | 77,4 | | 921,8 | | 50,0 | | | 77,4 | | | РБ | |
| 765,8 | | | 142,0 | 467,9 | | | 15,8 | | 249,2 | | 15,8 | | 249,0 | | | 249,2 | | | ПУ | |
| Страхование: ОСАГО | **227** | 2022-2026 гг. | | **59,0** | | | **78,0** | **20,9** | | | **96,0** | | **20,0** | | **96,0** | | **20,0** | | | **20,0** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 0,0 | | | 73,0 | 16,3 | | | 76,0 | | 0,0 | | 76,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 59,0 | | | 5,0 | 4,6 | | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | | 20,0 | | | ПУ | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | **264** | 2022-2026 гг. | | **100,0** | | | **0,0** | **654,9** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 100,0 | | | 0,0 | 654,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л за счет работодателя) | **266** | 2022-2026 гг. | | **1115,0** | | | **100,0** | **106,7** | | | **50,0** | | **50,0** | | **50,0** | | **50,0** | | | **50,0** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 1085,0 | | | 50,0 | 56,7 | | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | | РБ | |
| 30,0 | | | 50,0 | 50,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Расходы на оплату земельного налога, транспортного налога, налога на прибыль, гос-х пошлин | **291** | 2022-2026 гг.. | | **1578,0** | | | **1353,3** | **430,1** | | | **278,3** | | **278,3** | | **278,3** | | **278,3** | | | **278,3** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 0,0 | | | 18,1 | 2,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 1578,0 | | | 1335,2 | 428,1 | | | 278,3 | | 278,3 | | 278,3 | | 278,3 | | | 278,3 | | | ПУ | |
| Расходы на оплату штрафов, пеней | **292** | 2022-2026 гг. | | **72,0** | | | **4,0** | **12,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 0,0 | | | 4,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 72,0 | | | 0,0 | 12,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Другие экономические санкции | **295** | 2022-2026 гг. | | 80,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 80,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Приобретение основных средств | **310** | 2022-2026 гг. | | **45,0** | | | **4361,0** | 0,0 | | | 6483,0 | | 0,0 | | 6483,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 0,0 | | | 4361,0 | 0,0 | | | 6483,0 | | 0,0 | | 6483,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 45,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Приобретение горюче-смазочных материалов | **343** | 2022-2026 гг. | | **724,9** | | | **4090,3** | **1390,0** | | | **3525,9** | | **500,0** | | **3525,9** | | **0,0** | | | **0,0** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 147,8 | | | 3980,0 | 988,3 | | | 3525,9 | | 500,0 | | 3525,9 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 577,1 | | | 110,3 | 401,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Приобретение строительных материалов | **344** | 2022-2026 гг. | | **1101,6** | | | **152,8** | **146,4** | | | **128,3** | | **128,3** | | **128,3** | | **128,3** | | | **128,3** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 785,1 | | | 60,0 | 53,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 316,5 | | | 92,8 | 93,4 | | | **128,3** | | **128,3** | | **128,3** | | **128,3** | | | **128,3** | | | ПУ | |
| Приобретение спецодежды и обуви | **345** | 2022-2026 гг. | | **83,3** | | | **180,0** | **37,1** | | | **193,8** | | **0,0** | | **193,8** | | **0,0** | | | **0,0** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 0,0 | | | 180,0 | 0,0 | | | 193,8 | | 0,0 | | 193,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 83,3 | | | 37,1 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | ПУ | |
| Приобретение прочих оборотных запасов | **346** | 2022-2026 гг. | | **1608,4** | | | **756,5** | **879,5** | | | **885,6** | | **98,8** | | **885,6** | | **98,8** | | | **98,8** | | |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 227,5 | | | 688,0 | 620,9 | | | 802,6 | | 0,0 | | 802,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | | РБ | |
| 1380,8 | | | 68,5 | 258,6 | | | 83,0 | | 98,8 | | 83,0 | | 98,8 | | | 98,8 | | | ПУ | |
| **Итого по Подпрограмме:** | | | | **70631,5** | | | **82253,0** | **65604,9** | | | **70840,2** | | **67362,2** | | **70840,2** | | **36812,6** | | | **38495** | | |  | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |

Приложение № 9 к Программе

**ПРОГРАММА**

**"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МАМСКО-ЧУЙСККОГО РАЙОНА**

**НА 2022-2026 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Период реализации подпрограммы** | **Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)** | | | | | | | | |  |
|  | **Финансовые средства, всего:** | | | **в том числе** | | | | | |  |
|  | **РБ\*** | | | **ПУ\*** | | |  |
|  | **План (потребность)** | | **Решение думы** | **План (потребность)** | | **Решение думы** | **План (потребность** | | **Решение думы** |  |
|  | 2022-2026 гг. | **369005,4** | | **279836,5** |  |
|  | 2022 г. | 74231,8 | | 71561,8 | 62361,8 | | 59691,8 | 11870,0 | | 11870,0 |  |
|  | 2023 г. | 82253,0 | | 65604,9 | 73097,6 | | 62892,9 | 9155,4 | | 2712,0 |  |
|  | 2024 г. | 70840,2 | | 67362,2 | 69977,6 | | 66500 | 862,2 | | 862,2 |  |
|  | 2025 г. | 70840,2 | | 36812,6 | 69977,6 | | 35950 | 862,2 | | 862,2 |  |
|  | 2026 г. | 70840,2 | | 38495 | 69977,6 | | 37632,4 | 862,2 | | 862,2 |  |
|  | *\* Принятые сокращения: РБ – средства районного бюджета, ПУ – средства с платных услуг.* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения |  | | | | | | | | Источник финансирования |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| Факт | План (потребность) | Решение думы | План (потребность) | Решение думы | План (потребность) | Решение думы | Решение думы |
| 1 | «Обеспечение деятельности МКУ «АХС» на 2022-2026 годы» | 2022-2026 гг. | **63978,9** | **64856,8** | **61584** | **60008,1** | **66487,7** | **60008,1** | **36437,7** | **38120,1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63234,1 | 64064,6 | 60928,8 | 59520,4 | 66000,0 | 59520,4 | 35950,0 | 37632,4 | РБ |
| 744,8 | 792,2 | 655,2 | 487,7 | 487,7 | 487,7 | 487,7 | 487,7 | ПУ |
| 2 | «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2022-2026 годы» | 2022-2026 гг. | **455,5** | **5872,5** | **895** | **7882,0** | **614,1** | **7882,0** | **114,1** | **114,1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91,8 | 5789,0 | 667,8 | 7767,9 | 500,0 | 7767,9 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 85,8 | 83,5 | 227,2 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | ПУ |
| 3 | «Обеспечение перевозок пассажиров водным транспортом в Мамско-Чуйском районе на 2022-2026 годы» | 2022-2026 гг. | **271,4** | **2051,6** | **1212,6** | **1552,6** | **11,6** | **1552,6** | **11,6** | **11,6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67,0 | 2023,0 | 1184,3 | 1541,0 | 0,0 | 1541,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 204,4 | 28,6 | 28,8 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | ПУ |
| 4 | «Обеспечение холодного водоснабжения в Мамско-Чуйском районе на 2021-2023 годы» | 2022-2026 гг. | **7890,4** | **6030,0** | **1263,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 7890,4 | 6030,0 | 1150,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ПУ |
| 5 | «Централизованное водоотведение в Мамско-Чуйском районе на 2021-2023 годы» | 2022-2026 гг. | **2209,0** | **2221,1** | **201,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 2200,0 | 2221,1 | 201,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ПУ |
| 6 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКУ «АХС» на 2022-2026 годы» | 2022-2026 гг. | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ПУ |
| 7 | «Улучшение условий и охраны труда в МКУ «АХС» на 2022-2026 годы» | 2022-2026 гг. | **836,2** | **1221,0** | **723,0** | **1221,0** | **249,2** | **1221,1** | **249,2** | **249,2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,4 | 1221,0 | 0,0 | 1221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 767,8 | 0,0 | 723,0 | 0,0 | 249,2 | 0,0 | 249,2 | 249,2 | ПУ |
| **Итого по Программе:** | | | **68169,4** | **82253,0** | **65604,9** | **70840,2** | **67362,2** | **70840,2** | **36812,6** | **38495,0** |  |