|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  города Когалыма | |
| от [REGDATESTAMP] | № [REGNUMSTAMP] |

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Морозов Александр Александрович - заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ). |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2028 |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Когалыма |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.  2. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.  3. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 557 587,50тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Комфортная и безопасная среда для жизни/ реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | РП вне НП | ед.,  м.п. трассы | 3 751,1 | 2023 | 1\*  2 799 | 1  0 | 0  0 | 0  0 | | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 2 | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | МП | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |
| 3 | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | МП | % | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | | 80 | Постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2017 №1002 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением». | КУМИ | - |
| 4 | Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1875 «Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |

Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель: Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами население города Когалыма | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | «РП вне НП» | ед.,  м.п. трассы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1\*  2 799 |
| 1.2. | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | МП | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1.3. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 1.4. | Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

\* Строительство здания котельной по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (I этап)

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | |
| РП 1.1 | **Региональный проект** «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»\*\*  (Ф.И.О. куратора) | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | Срок реализации | |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | Выполнение работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры |
| РП 1.2 | **Региональный проект** «Модернизация коммунальной инфраструктуры»\*\*\*  (Ф.И.О. куратора) | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | Срок реализации | |
| 1.2.1 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Выполнение работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | Срок реализации (2025-2028) | |
| 1.1.1 | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | Исследование актуальной структуры производства и потребления топлива и энергии на территории города Когалыма | Разработка топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года |
| 2 | Направление (подпрограмма) «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | | |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | Срок реализации (2025-2028) | |
| 2.1.1 | Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта |
| 3 | Направление (подпрограмма) «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения» | | |
| 3.1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения» | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/КУМИ) | Срок реализации (2025-2028) | |
| 3.1.1 | Привлечение долгосрочных частных инвестиций | Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %. |

\*\*Региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

\*\*\*Региональный проект , направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 681 475,50 | 603 955,40 | 136 078,30 | 136 078,30 | 1 557 587,50 |
| бюджет федерального округа | | 7 660,60 | 8 235,20 | 9 903,30 | 9 903,30 | 35 702,40 |
| бюджет автономного округа | | 621 329,20 | 547 177,80 | 100 407,20 | 100 407,20 | 1 369 321,40 |
| бюджет города Когалыма | | 52 485,70 | 48 542,40 | 25 767,80 | 25 767,80 | 152 563,70 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | | - | - | - | - | - |
| РП 1.1 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» всего, в том числе: | 552 067,60 | 474 230,20 | 0,00 | 0,00 | 1 026 297,80 |
|  | бюджет автономного округа | 524 464,20 | 450 518,60 | 0,00 | 0,00 | 974 982,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 27 603,40 | 23 711,60 | 0,00 | 0,00 | 51 315,00 |
| РП 1.2 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе: | 34 951,80 | 37 537,40 | 46 438,10 | 46 438,10 | 165 401,40 |
|  | бюджет федерального округа | 7 660,60 | 8235,20 | 9 903,30 | 9 903,30 | 35 702,40 |
|  | бюджет автономного округа | 21 832,90 | 23 470,50 | 29 227,80 | 29 227,80 | 103 759,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 5 458,30 | 5 867,70 | 7 307,00 | 7 307,00 | 25 940,00 |
| 1.1. | **Комплекс процессных мероприятий** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» всего, в том числе: | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 820,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 820,00 |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» всего, в том числе: | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 1 843,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 1 843,60 |
| 3.1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» всего, в том числе: | 93 790,20 | 91 485,90 | 88 974,30 | 88 974,30 | 363 224,70 |
|  | бюджет автономного округа | 75 032,10 | 73 188,70 | 71 179,40 | 71 179,40 | 290 579,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 18 758,10 | 18 297,20 | 17 794,90 | 17 794,90 | 72 645,10 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| №  показателя | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | Показатель имеет фактический объем | - |
| 2. | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года, шт. | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». | - |
| 3. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, % | Постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2017 №1002 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением». | - |
| 4. | Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, % | Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1875 «Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | - |

Паспорт

регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» | Ф.И.О. | Срок реализации проекта |  |
| Куратор |  |  | |
| Руководитель |  |  | |
| Администратор |  |  | |
| Целевые группы |  | Население города Когалыма | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | «Строительство» | |

2. Показатели регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | «РП вне НП» | ед.,  м.п. трассы | - | 2023 | 1\*  1700 | 1 | 0 | 0 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | «РП вне НП» | ед.,  м.п. трассы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1\*  1700 | 1\*  1700 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | - | ед. | - | 2023 | 1\* | 1 |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | «РП вне НП» | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» | | | | | |
| 1.1. | Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, в том числе | 552 067,60 | 474 230,20 | 0,00 | 0,00 | 1 026 297,80 |
|  | бюджет автономного округа | 524 464,20 | 450 518,60 | 0,00 | 0,00 | 974 982,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 27 603,40 | 23 711,60 | 0,00 | 0,00 | 51 315,00 |
| Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе | | 552 067,60 | 474 230,20 | 0,00 | 0,00 | 1 026 297,80 |
|  | бюджет автономного округа | 524 464,20 | 450 518,60 | 0,00 | 0,00 | 974 982,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 27 603,40 | 23 711,60 | 0,00 | 0,00 | 51 315,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение

реализации регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство, реконструкция объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 067,60 | 552 067,60 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 067,60 | 552 067,60 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Создание (реконструкция)

коммунальных объектов»

План реализации регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство, реконструкция объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | 01.01.2025 | 31.12.2028 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 1 026 297,80 | - | - |
| 1.1. | Строительство, реконструкция объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры (2025 год) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 524 464,20 | - | - |
| 1.1.1. | Строительство здания котельной по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (2025)  (далее – Объект) | 01.01.2025 | 25.12.2025 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 524 464,20 | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | - |
| 1.1.1.К.1. | Подготовлена документация в целях размещения аукциона | 28.02.2025 | 28.02.2025 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 524 464,20 | Аукционная документация | - |
| 1.1.1.К.2. | Заключен контракт на строительство Объекта | 31.03.2025 | 31.03.2025 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 524 464,20 | Контракт | - |
| 1.1.1.К.3. | Произведена приемка выполненных работ | 20.12.2025 | 20.12.2025 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 524 464,20 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 | - |
| 1.1.1.К.4. | Оплата за фактически выполненные и принятые работы в соответствии с условиями контракта произведена | 25.12.2025 | 25.12.2025 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 524 464,20 | Платежные поручения | - |
| 1.1. | Строительство, реконструкция объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры (2026 год) | 01.01.2026 | 30.12.2026 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 474 230,20 | - | - |
| 1.1.2. | Строительство Объекта (2026) | 01.01.2026 | 25.12.2026 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 474 230,20 | строительно-монтажные и пусконаладочные работы | - |
| 1.1.2.К.1. | Произведена приемка выполненных работ | 20.12.2026 | 20.12.2026 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 474 230,20 | Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 | - |
| 1.1.2.К.2. | Оплата за фактически выполненные и принятые работы в соответствии с условиями контракта произведена | 25.12.2026 | 25.12.2026 | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - | мВт,  м.п трассы | 28,  1700 | 474 230,20 | Платежные поручения | - |

Паспорт

регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | (Ф.И.О.) | Срок реализации проекта |  |
| Куратор |  |  | |
| Руководитель |  |  | |
| Администратор |  |  | |
| Целевые группы |  | Население города Когалыма | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | «Строительство» | |

2. Показатели регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | «НП» | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры | «НП» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | - |  | - | - | - | - | - | - |  | «НП» | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры |

-

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
| 1.1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры, всего, в том числе | 34 951,80 | 37 537,40 | 46 438,10 | 46 438,10 | 165 401,40 |
|  | бюджет федерального округа | 7 660,60 | 8235,20 | 9 903,30 | 9 903,30 | 35 702,40 |
|  | бюджет автономного округа | 21 832,90 | 23 470,50 | 29 227,80 | 29 227,80 | 103 759,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 5 458,30 | 5 867,70 | 7 307,00 | 7 307,00 | 25 940,00 |
| Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе | | 34 951,80 | 37 537,40 | 46 438,10 | 46 438,10 | 165 401,40 |
|  | бюджет федерального округа | 8235,20 | 9 903,30 | 9 903,30 | 35 702,40 | 7 660,60 |
|  | бюджет автономного округа | 23 470,50 | 29 227,80 | 29 227,80 | 103 759,00 | 21 832,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 5 867,70 | 7 307,00 | 7 307,00 | 25 940,00 | 5 458,30 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение

реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 951,80 | 34 951,80 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 951,80 | 34 951,80 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Модернизация коммунальной

инфраструктуры»

План реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.К.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.К.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | МП | шт | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | www.admkogalym.ru |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | МП | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года» | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | Отчет топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 820,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 820,00 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года» всего, в том числе: | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 820,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 820,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года» | | | | |
| 1. Мероприятие (результат) «Разработка топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года» | | | | |
| Контрольная точка 1.1 Подготовка документации для проведения процедуры определения подрядчика (исполнителя) | 25.06.2025 | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Коммерческие предложения, проект контракта | - |
| Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта | 01.07.2025 | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Муниципальный контракт | - |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 01.10.2025 | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Разработка отчета ТЭБ г. Когалыма | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %. | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %. | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | | |
| 1. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Иные мероприятия (результаты) | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 1843,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 1843,60 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» всего, в том числе: | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 1843,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 460,90 | 1843,60 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – соглашение) | Прием заявки на предоставление субсидии  - в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем размещения объявления о начале приема заявок | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/ Ковальчук А.В., председатель КУМИ | Соглашение | www.budget.gov.ru. |
| Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения | Срок заключения соглашения  - в течение 5 календарных дней со дня получения соглашения. | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/ Ковальчук А.В., председатель КУМИ | Заключение соглашения | - |
| Контрольная точка 1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Плановый период соглашения | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/ Ковальчук А.В., председатель КУМИ | Отчет  (акты приемки выполненных работ капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (КС-2, КС-3)) | - |
| Контрольная точка 1.4. Предоставление субсидии, на основании предоставленных документов, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Срок окончания  соглашения | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет  (акты приемки выполненных работ капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (КС-2, КС-3)) | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Привлечение долгосрочных частных инвестиций» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | МП | % | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/КУМИ Администрации города Когалыма | - |
| 1.2. | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | МП | м.п. трассы | 3751,1 | 2023 | 1099 | - | - | - | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/КУМИ Администрации города Когалыма | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Привлечение долгосрочных частных инвестиций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 1.2. | Строительство, реконструкция  объектов инженерной  и коммунальной инфраструктуры | МП | М.п. трассы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1099 | 1099 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Привлечение долгосрочных частных инвестиций» | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | Иные мероприятия (результаты) | % | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 93 790,20 | 91 485,90 | 88 974,30 | 88 974,30 | 363 224,70 |
|  | бюджет автономного округа | 75 032,10 | 73 188,70 | 71 179,40 | 71 179,40 | 290 579,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 18 758,10 | 18 297,20 | 17 794,90 | 17 794,90 | 72 645,10 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса», всего, в том числе: | 93 790,20 | 91 485,90 | 88 974,30 | 88 974,30 | 363 224,70 |
|  | бюджет автономного округа | 75 032,10 | 73 188,70 | 71 179,40 | 71 179,40 | 290 579,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 18 758,10 | 18 297,20 | 17 794,90 | 17 794,90 | 72 645,10 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Привлечение долгосрочных частных инвестиций» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» | | | | |
| Контрольная точка 1.1. Заключение концессионного соглашения на выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (далее - соглашение) | Разработка и согласование мероприятий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/  Ковальчук А.В., председатель КУМИ Администрации города Когалыма | Соглашение | www.admkogalym.ru |
| Контрольная точка 1.2. Выполнение мероприятий в соответствии с соглашением | До окончания текущего финансового года заключения соглашения | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/  Ковальчук А.В., председатель КУМИ Администрации города Когалыма | акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11 | - |
| Контрольная точка 1.3. Подача заявки на предоставление субсидии по соглашению | До окончания текущего финансового года заключения соглашения, с учетом периода рассмотрения заявки комиссией | Кадыров И.Р., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/  Ковальчук А.В., председатель КУМИ Администрации города Когалыма | исполнительная техническая документация по созданию, реконструкции, модернизации объектов концессионного соглашения | - |

Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2028 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Источники финансирования | Инвестиции, тыс. рублей | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству | |
| 2025 год | 2026 год | 20\_год | в период реализации муниципальной программы |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| Всего, в том числе | | | | | | всего | 552 067,60 | 474 230,20 |  | 1 026 297,80 | Прямые инвестиции | | МКУ «УКС и ЖКХ г. Когалыма» | |
| бюджет автономного округа | 524 464,20 | 450 518,60 |  | 974 982,80 |  | |  | |
| бюджет города Когалыма | 27 603,40 | 23 711,60 |  | 51 315,00 |  | |  | |
| 1 | Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме | 28 мВт,  1700 м.п. | 2025-2026 | 1 026 297,80 |  | всего | 552 067,60 | 474 230,20 |  | 1 026 297,80 |  | |  | |
| бюджет автономного округа | 524 464,20 | 450 518,60 |  | 974 982,80 |  | |  | |
| бюджет города Когалыма | 27 603,40 | 23 711,60 |  | 51 315,00 |  | |  | |