**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 08.10.2013г. № 1300

с. Большое Село

Об утверждении ВЦП «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих услуги по теплоснабжению» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Ведомственную целевую программу «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих услуги по теплоснабжению» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Большесельского муниципального района Виноградова С.Г.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания

4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Большесельского муниципального района.

Глава Администрации

Большесельского

муниципального района В.А. Лубенин

Приложение 1 к постановлению Администрации Большесельского муниципального района

от 08.10.2013г. № 1300

**Ведомственная целевая программа
«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих услуги по теплоснабжению» на 2014 год** **и плановый период 2015-2016 годов**

ПАСПОРТ ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Цель ВЦП | Цель – обеспечение надежного теплоснабжения (отопления) и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальными услугами по отоплению. |
| Срок действия ВЦП | 2014 год и плановый период 2015-2016 годов |
| Перечень подпрограмм |  |
| Куратор ВЦП | Первый заместитель Главы Администрации Большесельского муниципального района С.Г.Виноградов (48542) 2-93-02 |
| Ответственный исполнитель ВЦП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации МР | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального района И.А.Игнатьев (48542) 2-94-21 |
| Исполнители ВЦП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации МР | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального района И.А.Игнатьев (48542) 2-94-21 |
| Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете | admin@bselo.adm.yar.ru |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. руб.) |
|  | Всего  | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  |
| Областной бюджет | 9072,5 | 2707,5 | 3040 | 3325 |
| Местный бюджет | 477,5 | 142,5 | 160 | 175 |
| Итого по ВЦП | 9550\* | 2850\* | 3200\* | 3500\* |

\*Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями областного и местного бюджета

**I.Описание текущей ситуации и необходимости реализации ВЦП**

Выработка тепловой энергии для нужд Большесельского муниципального района производится 11 котельными различной мощности. В том числе 10 котельных муниципальные, из них газовые-2; электрические- 1, на мазуте - 6, на дизельном топливе – 2.

Основные котельные Большесельского муниципального района указаны в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование котельных | Тепловая мощность, Гкал/ч | Годовой отпуск тепловой энергии Гкал |
| Центральная котельная с. Большое Село | 7,74 | 18440 |
| Котельная д. Сельцо | 4,8 | 8225 |
| Котельная с. Дунилово | 2,4 | 2812 |
| Котельная д. Борисовское | 4,0 | 3058 |
| Котельная д. Миглино | 2,4 | 811 |
| Котельная д. Высоково | 3,2 | 1705 |
| Котельная д. Варегово | 4,8 | 7734 |
| Котельная СХТ с. Большое Село | 1,26 | 1763 |
| Котельная с. Новое | 0,9 | 1452 |
| Котельная КБО | 0,2 | 228 |
| Котельная д. Благовещенье | 0,1 | 108 |

В сфере ЖКХ прослеживается несоответствие между темпами роста цен на ресурсы и жилищно-коммунальные услуги.

Названный фактор является источником серьезной проблемы, возникающей в ходе предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению. Отсюда рост задолженности за топливно-энергетические ресурсы и невозможность финансового оздоровления предприятий ЖКХ.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства характеризуется:

- низким качеством предоставляемых предприятиями ЖКХ услуг;

- износом технологического оборудования и основных средств ЖКХ;

- убыточностью отрасли ЖКХ, что, в свою очередь, требует отвлечения значительных бюджетных средств на компенсацию убытков предприятиям ЖКХ, подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону.

**II. Цели ВЦП**

 Целями Программы является: - обеспечение надежного теплоснабжения (отопления) и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальными услугами по отоплению;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;

- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий, снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

**III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования  | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,объем финансирования мероприятий |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 2014 год | 2015год | 201год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Частичное возмещение теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление) и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальными услугами по отоплению в соответствии с действующим законодательством | Субсидия | тыс.руб. | всего | 2850 | 3200 | 3500 |
|  ОБ | 2707,5 | 3040 | 3325 |
| ФБ\*\* |  0 | 0 | 0 |
| МБ\*\* | 142,5 | 160 | 175 |
| ВИ\*\* |  0 | 0 | 0 |
|  | Результаты | Финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий, снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.  |
| Итого по ВЦП (тыс. руб.) | всего | 9550 | 2850 | 3200 | 3500 |
|  ОБ | 9072,5 | 2707,5 | 3040 | 3325 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 477,5 | 142,5 | 160 | 175 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 |

**IV. Механизмы реализации и управления ВЦП:**

 Субсидии из областного бюджета направляются на оплату природного газа, используемого для производства тепловой энергии, в том числе поставщиками покупной тепловой энергии. Средства выделяются на основании договоров, заключенных между теплоснабжающими организациями и администрацией муниципального района, обоснованных расчетов, представленных в отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального района (далее – отдел ЖКХ и строительства).

Размер субсидии (С2013) рассчитывается по формуле:

 C2013 = [S2012 + (З2013 –Т2013) x V2013] x K,

где:

 S2012 - сумма дополнительных расходов по теплоснабжению за 2012 год (в рублях), рассчитанная по формуле:

S2012 = (З2012 –Т2012) x V2012 – Fо-Fм,

где:

З2012 - средние фактические затраты на производство и реализацию тепловой энергии в 2012 году в расчете на 1 Гкал (в рублях);

Т2012 – средний тариф на тепловую энергию 2012 года за 1 Гкал, без налога на добавленную стоимость (в рублях);

V2012 – объём тепловой энергии, использованный для обеспечения теплоснабжения населения и учреждений бюджетной сферы в соответствии с заключенными договорами, по муниципальным району в 2012 году (в Гкал);

 Fо – объем средств, направленных на оплату понесенных организациями коммунального комплекса дополнительных затрат по теплоснабжению в 2012 году за счет средств областного бюджета, дополнительных собственных средств организаций;

 Fм – объем средств, направленных на оплату понесенных организациями коммунального комплекса дополнительных затрат по теплоснабжению в 2012 году за счет средств местного бюджета, обеспечивающий установленный на 2012 год уровень софинансирования расходных обязательств;

 З2013 – прогнозируемые средние фактические затраты на производство и реализацию тепловой энергии в 2013 году в расчете на 1 Гкал (в рублях);

Т 2013 – средний тариф на тепловую энергию 2013 года за 1 Гкал, без налога на добавленную стоимость (в рублях);

V2013 – объём тепловой энергии, необходимый для обеспечения теплоснабжения населения и учреждений бюджетной сферы, в соответствии с заключенными договорами, по муниципальному району в 2013 году (в Гкал);

K – средний поправочный коэффициент влияния газовой составляющей на расходы на тепловую энергию, учитывающий долю софинансирования местного бюджета и обеспеченность теплоснабжающих организаций оборотными средствами (в долях). Уполномоченным органом по расходованию субсидий в Большесельском муниципальном районе является Администрация Большесельского муниципального района в лице отдела ЖКХ и строительства администрации МР. Главным распорядителем средств субсидий является Администрация Большесельского муниципального района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации МР. Отдел ЖКХ и строительства проверяет и согласовывает предоставленные теплоснабжающими организациями в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, экономически обоснованные и документально подтвержденные фактические расходы, принимаемые в расчетах на возмещение затрат. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Большесельского района может производить авансовые перечисления средств субсидии по плановым расчетам с последующим перерасчетом объемов финансирования за расчетный период, согласно фактическим расходам только в части средств местного бюджета.  В случае излишнего финансирования организаций, установленного отделом ЖКХ и строительства, по результатам прошедшего года, полученные бюджетные средства подлежат возврату в местный бюджет до 01 марта года, следующего за отчетным. Возвращенные средства могут быть перераспределены в году, следующем за отчетным при наличии потребности у организаций в субсидии (по итогам работы за 2012 год), при отсутствии этой потребности подлежат возврату в областной бюджет. Финансовое управление администрации муниципального района вправе изменять объемы финансирования и (или) приостанавливать финансирование в случаях отсутствия обосновывающей документации, на основании заключения отдела ЖКХ и строительства. Расходование средств субсидий, выделяемых из бюджета Большесельского муниципального района осуществляется в следующем порядке: - предприятия ЖКХ представляют в отдел бухгалтерского учета и отчетности муниципального района заявку на выделение средств, согласованную с отделом ЖКХ и строительства. - отдел бухгалтерского учета и отчетности муниципального района представляет в Финансовое управление администрации муниципального района реестр на финансирование. Администрация Большесельского муниципального района обеспечивает расходование субсидии на основании, заключенных договоров и соглашений, в соответствии с действующим законодательством.

Отдел ЖКХ и строительства администрации МР в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилось финансирование субсидий из областного бюджета, представляют в департамент ЖКХ отчёт об использовании субсидий по форме согласно приложению 1 к данному Порядку в электронном виде и на бумажных носителях.

Годовой отчёт об использовании субсидий предоставляется отделом ЖКХ и строительства администрации МР в департамент ЖКХ в срок до 30 января 2013 по форме согласно приложению 1 к данному Порядку в электронном виде и на бумажных носителях.

Субсидии имеют целевое назначение. Ответственность за достоверность предоставленных сведений, расчетов и целевое использование средств субсидий возлагается на руководителей предприятий ЖКХ. Ответственность за достоверность предоставленных сведений и отчетов в департамент Жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры ЯО возлагается на отдел ЖКХ и строительства и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального района. Контроль за целевым расходованием средств субсидий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиезадачи, результата | Единица измерения | Планируемое значение результата,в том числе по полугодиям  |
| всего на 2014год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Частичное возмещение теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление) объектов жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальными услугами по отоплению в соответствии с действующим законодательством | тыс. руб. | 2850 | 1450 | 1400 |
| Результаты | Финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий, снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. |

 Используемые сокращения:

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;

ВИ – внебюджетные источники;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

ОБ – областной бюджет;

ФБ -федеральный бюджет

ОМСУ – орган местного самоуправления

МЦП – муниципальная целевая программа;

МБ – местный бюджет;

СПАР – структурное подразделение Администрации района.

**V.Приложения к ВЦП**

Форма 1

**ФОРМЫ ОТЧЁТОВ**

**о реализации ведомственной целевой программы**

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за первое полугодие 20\_\_ года

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя цели, задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Значение результата,объем финансирования за счёт средств местного бюджета | Причиныотклоненийот плановыхзначений | Предложения по устранению |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1.\* | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. | тыс.руб. |  |  |  |  |
|   | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия\*\* |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |   |   |   |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП | тыс.руб. |  |  |  |  |

Форма 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за 20 \_\_ год

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании ВЦП(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования  | Единица измерения | Источник финансирования\*\*\* | Значение результата,объем финансирования | Причины отклонений от плановых значений |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Показатели цели |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1.\* |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. |  | тыс.руб. | всего |  |  |  |
| тыс.руб. |  ОБ  |  |  |  |
| тыс.руб. | ФБ\*\*\*\* |  |  |  |
| тыс.руб. | МБ\*\*\*\* |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ\*\*\*\* |  |  |  |
|   | Результаты |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Мероприятия  |  |   |  |  |  |  |
| 1.1. |   |  | тыс.руб. |  |   |   |   |
| 1.2. |   |  | тыс.руб. |  |   |   |   |
| 2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |   |   |   |
|  |   |  |  |  |   |   |   |
|  2.1. | Мероприятия  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП | тыс.руб. | всего |  |  |  |
| тыс.руб. |  ОБ |  |  |  |
|  | тыс.руб. | ФБ\*\*\*\*\* |  |  |  |
|  | тыс.руб. | МБ\*\*\*\*\* |  |  |  |
| тыс.руб. | ВИ\*\*\*\*\* |  |  |  |

2. Оценка результативности и эффективности действующей ВЦП (производится в соответствии с Методикой оценки эффективности и результативности реализации ВЦП, приведённой в приложении 14 к Положению о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации района

\* Графы указываются в случае наличия подпрограмм.

\*\* Информация в разрезе мероприятий приводятся в случае отклонений фактических данных задачи от запланированных.

\*\*\* Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме областного бюджета.

\*\*\*\*\* Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

ОИ – ответственный исполнитель ВЦП;

ОБ – областной бюджет;

МБ – местный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет.

Методика

оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее – ВЦП).

В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений ВЦП на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

Результативность исполнения ВЦП– степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп) :

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{факт}/Х\_{план})}{n}×100\% $,

где

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

-индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

$R\_{исп}=\frac{\sum\_{i=1}^{m}R\_{мi}}{m}$,

где

Rзi - показатель результативности исполнения задач;

 *–* количество задач, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп)  | Результативностьисполнения программы |
| Rисп 95% | высокорезультативная  |
| 85% < Rисп 95%  | среднерезультативная  |
| Rисп ≤ 85% | низкорезультативная  |

Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*где

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) | Эффективность исполнения ВЦП |
| Еисп≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп< 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

Результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое, взятое по всем подпрограммам ВЦП.