Приложение 1 к постановлению Администрации Большесельского муниципального района

от 17.01.2014г. № 41

**Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского района» на 2014 -2016 годы**

ПАСПОРТ РЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2014-2016 годы |
| Куратор МЦП | Первый заместитель главы муниципального района Виноградов Сергей Германович (48542) 2-93-02 |
| Ответственный исполнитель МЦП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации МР  - заведующий отделом Игнатьев Игорь Александрович (48542) 2-94-21. |
| Исполнитель МЦП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации МР  - заведующий отделом Игнатьев Игорь Александрович (48542) 2-94-21. |
| Электронный адрес для размещения МЦП в интернете | admin@bselo.adm.yar.ru |

Общая потребность в ресурсах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 13370 | 1300 | - | 12070 |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 12070 | 0 | - | 12070 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 1300 | 1300 | - | - |

1. **Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации**

**МЦП**

Гарантированное обеспечение каждого жителя Большесельского муниципального района питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования является одним из главных приоритетов социальной политики руководства района. Большесельский муниципальный район представляет собой сельскохозяйственный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории сельскохозяйственных предприятий, дорожного хозяйства, энергетического и транспортного комплекса. Большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем коммунального водоснабжения и водоотведения, что обусловлено упадком в с/х производстве. В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части населения Большесельского муниципального района не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве. В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технические проектов.   
Основные понятия и определения Программы развития систем водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод на 2012-2017 годы Большесельского муниципального района (далее - Программа) базируются на основании международного стандарта ISO 24510, федерального и регионального законодательств Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-Р, а также Постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007г. №572 о стратегии социально экономического развития Ярославской области до 2030года, с Концепцией региональной программы развития систем водоснабжения. водоотведения и очистки сточных вод на 2012-2017 годы.   
Программа базируется на положениях Водного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", иных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Ярославской области, регулирующих водные отношения и вопросы безопасности воды, потребляемой населением.   
Программа является основой для разработки соответствующих планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод. Численность населения, проживающего на территории Большесельского муниципального района, составляет более 10 тыс. человек, из них 52 процента – пользуются питьевой водой из подземных источников водоснабжения и 48 процентов - из нецентрализованных источников водоснабжения.   
На территории района эксплуатируется 25 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них централизованное водоснабжение имеется в 17 населенных пунктах.   
На централизованных хозяйственно-питьевых водопроводах не функционируют объекты водоподготовки. При этом в технологических процессах подготовки воды в основном используются традиционное оборудование и реагенты. В районе используется 378 нецентрализованных источника водоснабжения, в сельской местности, которыми пользуются более 4.5 тыс. человек. Вода поверхностных источников водоснабжения характеризуется повышенным содержанием гуминовых веществ, которые влияют на количество образовавшихся хлорорганических соединений, а также показатели цветности, мутности, содержание марганца. Подземные воды характеризуются повышенным содержанием кремния, марганца, железа. В восточной части района в воде подземных источников отмечаются повышенные уровни природного содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. На территориях отмечаются повышенные уровни природного содержания в воде кальция и ее повышенная жесткость. Кроме того, для вод реки Юхоть характерно относительно низкое содержание фтора и йода.   
Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нерешенные проблемы:   
1) отсутствуют проекты организации зон санитарной охраны или не принимаются меры по выполнению режимных мероприятий на территории этих зон на более чем 50 процентах от общего количества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, составляет 63 процента от их числа, в том числе не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитарной охраны, - 50 процентов;   
2) поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения загрязнены ливневыми и паводковыми водами, а также неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами, в том числе поступающими с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.   
По данным мониторинга качества воды, в источниках централизованного водоснабжения доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическому составу составляет 28 процентов от общего числа проб (по Российской Федерации 15,2 процента), а по микробиологическим показателям - 13 процентов.   
Не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям также 32 процента воды от общего объема воды, потребляемой из нецентрализованных источников водоснабжения;   
3) для водоподготовки в большинстве случаев применяются устаревшие неэффективные технологии и реагенты, которые не способны очистить воду от природных загрязняющих веществ и вирусных загрязнений. При этом зачастую мощности очистных сооружений недостаточны для пропуска всего объема забираемой из природных источников воды, а в ряде населенных пунктов сооружения водоподготовки отсутствуют;   
4) по-прежнему острой остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. Так, 37 процентов от общего числа проб питьевой воды в распределительных сетях не соответствуют требованиям санитарных правил. Основными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению района, являются хлорорганические соединения, железо, марганец, остаточный алюминий.   
Более половины водопроводов района подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и тканях. Особенно неблагополучны в этом отношении с. Большое Село, с. Дунилово, с. Новое Село, д. Высоково.   
5) неэффективно эксплуатируются нецентрализованные источники водоснабжения, низкое качество воды которых обусловлено в основном слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнений с поверхности территорий и отсутствием требуемой зоны санитарной охраны.   
В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще большую остроту, поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и развития отрасли во многих населенных пунктах Большесельского муниципального района системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают деградировать и население не обеспечено питьевой водой в необходимом количестве. Срочной модернизации или замены требуют более 70 процентов мощностей водопроводов и более 70 процентов систем водоотведения. Резкое нарастание уровня аварийности в системах водоснабжения и водоотведения, а также износ основных фондов свидетельствуют о том, что критическая точка уже пройдена.   
Для нормализации ситуации ежегодно необходимо менять или ремонтировать сети, в срочном порядке осуществлять развитие сооружений водоподготовки и очистки сточных вод в целях достижения требуемых современными нормативами параметров качества питьевой воды и недопущения загрязнения природных водных объектов. Хозяйственно-питьевое водоснабжение Большесельского муниципального района осуществляется 2 предприятиями из подземных источников. Водоснабжение водой питьевого качества производится путем забора воды из артезианских скважин. Предприятия имеют лицензии на право пользования недрами (разработка и добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения). Водоснабжением населения и социальной сферы производят следующие предприятия: МУП «Коммунальник». Основными источниками водоснабжения: с.Большое Село-11 артезианских скважин, с.Новое Село - 2 артезианские скважины, д.Борисовское – 2 артезианские скважины, д.Высоково - 2 артезианские скважины, д.Дунилово – 1 артезианская скважина, д.Лыткино – 1 артезианская скважина, д.Миглино – 3 артезианские скважины, д.Игрищи – 1 артезианская скважина, с. Варегово – 7 артезианских скважины. Приборы для определения объема водозабора на скважинах отсутствуют. Водозабор определяется расчетным путем и основывается на технических характеристиках агрегатов – мощности и производительности насосов. Объем водозабора на 2008 год составляет - 274 тыс.куб.м. В настоящее время по водоснабжению Большесельского муниципального района сложилась неблагоприятная ситуация, вызванная тем, что за последние годы резко снижены темпы роста строительства, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, и, как следствие, это явилось причиной: 1.Старение основных производственных фондов:

-средний износ водопроводных сетей – 80,0%;

-средний износ водопроводных скважин – 91,0%;

-средний износ водонапорных башен – 100%. 2.Увеличение числа аварий и повреждений в сетях;

Мероприятия, приведенные в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, помогут снизить количество аварий, что в конечном итоге приведет к качественному улучшению снабжения данными коммунальными услугами потребителей. 3. Не соответствие качества воды установленным нормам. Не выполнены требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в отношении качества воды по химическому составу (мутность, содержание железа). Существующая технология не дает возможности очистить воду до соответствия гигиеническим требованиям к качеству воды. Для того, что бы качество воды соответствовало СанПиН 3.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо ввести новые технологии очистки воды, в частности строительство станций водоподготовки. Основной задачей Программы является приведение водопроводного хозяйства Большесельского муниципального района посредством строительства, реконструкции и модернизации объектов, а также приведения сетей и сооружений в соответствие с действующими нормативными требованиями. Основные направления, по которым развивается система водоснабжения района:

1. Усовершенствование технологии очистки воды из подземных водоисточников.

2. Развитие артезианского водоснабжения.

3. Строительство и замена сетей водопровода.

Самой острой проблемой в области водоснабжения является изношенность коммуникаций, составляющей в среднем около 80%. Работа по решению вопроса обеспечения населения качественной водой проводится по двум направлениям:

1.Модернизация объектов водоснабжения.

2.Капитальный ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.

Модернизация водоснабжения позволит снизить затраты по водоснабжению, обеспечить население чистой питьевой водой, сократить утечки, улучшить экологическую обстановку в районе, повысить индекс здоровья населения.

Одним из направлений деятельности в районе водоснабжения является оптимизация режимов работы распределительной сети. Главной задачей соблюдения гидравлических режимов водопроводных сооружений является максимальное сокращение затрат на водоснабжение района при условии надежного обеспечения всех потребителей водой высокого качества, удовлетворяющего действующим стандартам. В рамках этого направления необходимо выполнение работ по оптимизации режимов:

- снижение избыточных напоров с использованием на распределительных сетях регулирующей арматуры;

- обеспечение водо-воздушного режима системы подачи и распределения воды;

- изменение схем подачи и распределения воды отдельных населенных пунктов, с учетом повышения надежности, экономичности и качества подаваемой воды. Очистные сооружения канализации п. Большое Село: Станция биологической очистки сточных вод с установками аэробной стабилизации осадка предназначена для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод со снижением органических загрязнений по БПК до 20 мг/л. В период с 1991 по 1993 год произведена реконструкция очистных сооружений канализации. По самотечному коллектору стоки поступают на песколовку, где происходит выпадение крупных фракций. Освобожденная от крупных взвесей сточная вода, пройдя приемную камеру, поступает в компактную установку, которая представляет собой аэрационное сооружение, скомпонованное в единый блок с вторичным отстойником и аэробным стабилизатором осадка. В компактной установке производится одновременно очистка сточных вод и стабилизация активного ила. Очищенная сточная вода после компактной установки поступает на доочистку в контактный резервуар, где дезинфицируется и сбрасывается по канализационным трубам в р. Юхоть. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки для просушки. Дренажные стоки от иловых площадок отводятся самотеком на канализационную насосную станцию, затем под напором подаются на блок доочистки в резервуар промывной воды. Блок приемной камеры предназначен для приема сточных вод и измельчения находящихся в потоке взвесей, где установлены две решетки дробилки РД-200 и ручная решетка. Компактная установка предназначена для полной биологической очистки сточных вод, состоит из металлической емкости размером 6Х16 м, разделенной на три камеры поперечными перегородками. Сточная вода на компактную установку подается трубопроводом в лоток, из которого затем рассредоточено через треугольный водослив поступает через зону аэрации, где осуществляется полная биологическая очистка с помощью микроорганизмов активного ила. Аэрация осуществляется через дырчатые металлические трубы. Воздух в зоны аэрации подается от компрессорной. После аэрации сточная вода в смеси с активным илом через впускные отверстия поступает во вторичный отстойник и, огибая погруженную стенку, поступает в отстойную яму, где сточная вода отделяется от активного ила. Очищенная сточная вода поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сборный лоток и по нему отводится из установки. Выпавший в бункерную часть зоны отстаивания активный ил перекачивается с помощью эрлифтов в зону аэрации для повторного использования (возвратный ил) и зону аэробной стабилизации (избыточный ил). Избыточный активный ил проходит аэробную стабилизацию в течение 7-10 суток. Периодически стабилизированный остаток удаляется для подсушки на иловые площадки по трубопроводам путем открытия задвижек. Иловые площадки предназначены для подсушки избыточного активного ила, образующегося в процессе биологической очистки сточных вод. Иловые площадки располагаются на территории очистных сооружений на естественном основании с бетонным покрытием с дренажом. Расчетная нагрузка на площадки составляет 4-5 м3 на 1 м2  в год. Дренажная иловая вода насосом отводится на установку водоочистки сточных вод в резервуар промывной воды. Всего иловых площадок – 3, общей площадью – 864 м2 , две – в эксплуатации, 1- резервная. Контактный резервуар предназначен для дезинфекции очищенных сточных вод, рассчитан на 30-минутное пребывание очищенных сточных вод при максимально-часовом притоке. Для лучшего перемешивания очищенной сточной воды с дезинфицирующими растворами в контактный резервуар подается воздух, который распределяется дырчатыми трубами, расположенными по дну резервуара. Очищенные сточные воды отводятся в р.Юхоть. Очистные сооружения канализации с. Новое Село: предназначены для механической очистки сточных вод Новосельской средней школы, жилых домов и объектов соцкультбыта. Среднее количество стоков за год составляет 5000 м3 . Технологическая схема: КНС – здание механической очистки сточных вод – резервуар – отстойник – колодец-сборник – сброс на рельеф. Стоки после очистки должны сбрасываться в реку Юхоть. ОС находятся в нерабочем состоянии последние 10 лет. В настоящее время канализационный коллектор засорен примерно за 50 м до ОС и стоки реализуются по рельефу. Здание механической очистки требует восстановления оконных и дверных блоков, ремонта крыши. Установка механической очистки, резервуар-отстойник требуют капитального ремонта. Очистные сооружения канализации д. Высоково: предназначены для приема и очистки сточных вод жилых домов и объектов соцкультбыта. Среднее количество стоков за год составляет 5668 м3 . Технологическая схема: КНС – компактная установка и воздуходувная станция – биопруд и иловая площадка – сброс на рельеф. В настоящее время стоки не доходят до ОС примерно за 1300 м и разливаются по рельефу. КНС в нерабочем состоянии, отсутствует насос. Компактная установка не работает. Здание и оборудование воздуходувной станции разрушено на 90%. Биопруд и иловая площадка требует капитального ремонта. Очистные сооружения канализации д. Дунилово: предназначены для приема и очистки сточных вод жилых домов и объектов соцкультбыта. Среднее количество стоков за год составляет 12475 м3 . Технологическая схема: КНС (3 шт.) – компактная установка и воздуходувная станция – биопруд – иловая площадка – сброс на рельеф. Самотечный коллектор собирает стоки с поселка и направляет их на КНС. Ввиду отсутствия автоматических режимов включения КНС насосы приводятся в действие в ручном режиме, что негативно сказывается на работе компактной установки. Сама компактная установка находится в нерабочем состоянии. ОС требуют капитального ремонта. Практически стоки без очистки сбрасываются на рельеф местности. Очистные сооружения канализации д.Борисовское: предназначены для приема и очистки сточных вод жилых домов и объектов соцкультбыта. Среднее количество стоков за год составляет 10000 куб.м. Технологическая схема: КНС – здание механической очистки сточных вод – резервуар – отстойник – колодец – сборник – сброс на рельеф. Самотечный коллектор собирает стоки с поселка и направляет их на КНС. В настоящее время примерно за 5 м до очистных сооружений стоки под давлением изливаются на рельеф. КНС находится в рабочем состоянии. ОС находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта. Очистные сооружения канализации д. Миглино: предназначены для приема и очистки сточных вод жилых домов и объектов соцкультбыта. Технологическая схема: КНС – приемник сточных вод – поля фильтрации (2 шт.) биопруд (2 шт.) – рельеф местности. Очистные сооружения работают неэффективно. Эффективность очистки составляет по ХПК – 32,5%, по БПКп – 57,5%, по СПАВ – 29,6%, по взвешенным веществам, железу – около 60%.Муниципальное унитарное предприятие имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, номер регистрации 7/2, дата выдачи 10.04.2006 г.

Приемники сточных вод: с. Большое Село – производственно-бытовые сточные воды после очистки отводятся в р. Юхоть; д. Миглино – хозяйственно-бытовые стоки после очистки отводятся на рельеф; с. Новое село – биологическая очистка отсутствует, хозяйственно-бытовые стоки после механической очистки сбрасываются в р. Юхоть; д. Высоково – биологическая очистка отсутствует, хозяйственно-бытовые стоки после механической очистки отводятся на рельеф; д. Дунилово – биологическая очистка отсутствует, хозяйственно-бытовые стоки после механической очистки отводятся на рельеф; д. Борисовское – хозяйственно-биологическая очистка отсутствует, бытовые стоки после механической очистки отводятся на рельеф;

ливневые сточные воды – не организованно на рельеф.

Протяженность сетей:

водопровода – 53,2 км

канализации –27,4 км

Основные направления:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение экологических требований к сбрасываемым хозяйственным и фекальным стокам;

- повышение качества очистки;

- снижение концентрации вредных веществ до уровня предельно допустимой.

**II. Цели МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели | Показатель | | | | | |
| наименование | единица измере-ния | значение | | | |  |
| базо  вое | плановое | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 38,08 | 36,2 | 35,1 | 28,5 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 63 | 62 | 60 |  | | |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 5,38 | 5,2 | 4,7 | 4,6 |
| 2. | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 64 | 62 | 60 |  | | |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 17,1 | 18,2 | 20,4 | 28,7 |

**III. Задачи МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи | Результат | | | | | | | | | | |
| наименование | единица измере-ния | значение | | | | | | | | |
| всего | плановое, по годам | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |  | |  |
| 1. Цель 1. Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Цель 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Строительство объектов водоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство очистных сооружений водоснабжения) | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных очистных сооружений водоснабжения | шт. | 8 | 0 | 8 | | 0\* | 8 |  | |  |
| 1.2. | Строительство объектов водоотведения с вводом их в эксплуатацию (реконструкция существующих очистных сооружений канализации) | Количество построенных и реконструированных и введенных в эксплуатацию реконструкция существующих очистных сооружений канализации | шт. | 3 | 0 | 0 | | 3\* | 0 |  | |  |
| 1.3. | Строительство шахтных колодцев | количество построенных шахтных колодцев | шт. | 21 | 1 | 10 | | 10 |  |  |  | |

\*Мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению

**IV. Механизм реализации МЦП**

Для реализации цели Программы, применительно выполняются следующие основные виды работ:   
1) реконструкция, расширение существующих и строительство новых объектов, включая выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и изготовление технологического оборудования в соответствии с современными стандартами качества;   
2) организация надлежащей эксплуатации существующих, реконструируемых и вновь создаваемых объектов в целях достижения количественных и качественных эксплуатационных показателей не ниже проектных;   
3) создание необходимых условий для развития инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Большесельского муниципального района  
3. В реализации Программы принимают участие органы местного самоуправления муниципального района, водохозяйственные организации, органы гос. власти региона   
4. Реализация Программы осуществляется программно-целевым методом путем взаимодействия участников на основе системы договоров, заключаемых между ними.   
Программа включает открытый дополняемый перечень работ, обеспечивающих достижение цели и показателей Программы.   
Стоимость работ определяется на основании проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (в случаях, когда подготовка проектно-сметной документации и ее государственная экспертиза являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации).   
Оказание государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Большесельского муниципального района производится в установленном порядке в рамках выполнения федеральных и областных государственных целевых программ.   
5. На отдел ЖКХ и строительства Администрации Большесельского муниципального района возлагаются следующие функции:

1) координация работ по обеспечению финансирования Программы;   
2) контроль за реализацией мероприятий Программы;   
3) иные функции в соответствии с правовыми актами Большесельского муниципального района и Ярославской области.

**V.Перечень мероприятий МЦП по строительству и реконструкции объектов водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | | Плановый объём финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Исполнитель и соисполнители | |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | ОБ | | МБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| Цель 1. Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Модернизация объектов водоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство очистных сооружений водоснабжения) | | | 2014-2016 | |  | |  | |  | | ДЖКК, администрация БМР |
|  | |  | |  | |  | |
| 2014 | | 1300 | | - | | 1300 | |
| 2015 | | - | | - | | - | |
| 2016 | | - | | - | | - | |
| 1.1 | Строительство и реконструкция шахтных колодцев в Большесельс-  ком МР | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2014 | - | | | - | | - | | ДЖКК, администрация БМР |
| 1.3. | Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Большое Село Большесельского МР | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2015 | - | | | - | | - | | ДЖКК, администрация БМР |
| 1.4. | Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Новое Село Большеселького с/п | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2015 | - | | | - | | - | | ДЖКК, администрация БМР |
| 1.5. | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Высоково Больше-сельского с/п | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2015 | - | | | - | | - | | ДЖКК, администрация БМР |
| 1.6. | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Дунилово Больше-сельского с/п | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2015 | - | | | - | | - | | ДЖКК, администрация БМР |
| 1.7. | Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Варегово Варегов-  ского с/п | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2015 | - | | | - | | - | | ДЖКК, администрация БМР |
| 1.8. | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Миглино Большесельского с/п | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2015 | - | | | - | | - | | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) |
| 1.9. | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Борисовское Благовещенского с/п | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2015 | - | | | - | | - | | ДЖКК, администрация БМР |
|  |  |  |  |
| 1.10. | Проектные работы по строительству очистных сооружений в д. Дунилово, Большесельского с/п |  | 1 | 2014 | 350 | | | 0 | | 350 | | Администрация БМР, администрация с/п |
| 1.11. | Ремонт участка водопроводной сети по ул. 3-я Строителей с. Большое Село |  | 1 | 2014 | 280 | | | 0 | | 280 | | Администрация БМР, администрация с/п |
| 1.12. | Устройство водопроводной и канализационной сети к домам № 3 и 5 по ул. Рабочая с. Дунилово |  | 1 | 2014 | 670 | | | 0 | | 670 | | Администрация БМР, администрация с/п |

\*Мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению.

**VI. Перечень мероприятий МЦП по строительству и реконструкции объектов водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | | Плановый объём финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Исполнитель и соисполнители | | |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | ВИ | | МБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | |
| Цель 2. . Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Модернизация объектов водоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство очистных сооружений водоснабжения) | | | 2014-2016 | 12070 | | | 12070 | | 0 | | ДЖКК, администрация БМР | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| 2014 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2015  2016 | 0  12070 | | | 0  12070 | | 0 | |
| 1.1 | Строительство локальных очистных сооружений канализации в с. Новое Село, Большесельского с/п | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2016 | 2000 | | | 2000 | | 0 | | ДЖКК, администрация БМР | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | |
| 1.2. | Строительство локальных очистных сооружений канализации в с. Дунилово, Большесельского с/п | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2016 | 2570 | | | 2570 | | 0 | | ДЖКК, администрация БМР | | |
| 1.3. | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Большое Село | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2016 | 5000 | | | 5000 | | 0 | | ДЖКК, администрация БМР | | |
| 1.4. | Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Варегово, Вареговское с/п | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов (шт.) | 1 | 2016 | 2500 | | | 2500 | | 0 | | ДЖКК, администрация БМР | | |

* Мероприятия выполняются при условии привлечения инвестора

Приложение 1

к МЦП

**Дерево целей и ЗАДАЧ**

**муниципальной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Большесельского района на 2012 -2017 годы**

Развитие водоснабжения. водоотведения и очистки сточных вод Большесельского района

Повышение качества водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Строительство объектов водоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство очистных сооружений водоснабжения)

Строительство объектов водоотведения с вводом их в эксплуатацию (реконструкция существующих очистных сооружений канализации)

Строительство шахтных колодцев

Приложение 2

к МЦП……….

**Паспорта объектов**

**капитального строительства/реконструкции объектов теплоснабжения и газификации муниципальной**

**целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования**

**жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» на 2014 – 2016 годы**

Паспорт 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Большое Село Большесельского МР |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2015 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | с. Большое Село Большесельского МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДЖКК |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 4000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | Мощность 4000 куб.м./сутки |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | не обосновано. Документация в работе |

Паспорт 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Новое Село Большеселького с/п |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2015 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | с.Новое Село, Большесельское сельское поселение |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДЖКК |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 700 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | Мощность – 200 куб.м./сутки |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | не обосновано. Документация в работе |

Паспорт 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Высоково Большесельского с/п |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2015 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | Д. Высоково, Большесельское сельское поселение |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДЖКК |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб.  (в текущих ценах) | 1200 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | Мощность – 200 куб.м./сутки |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | не обосновано. Документация в работе |

Паспорт 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Дунилово Большесельского с/п |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2015 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | Большесельский МР д. Дунилово |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДЖКК |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб.  (в текущих ценах) | 2100 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | Мощность – 300 куб.м./сутки |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | не обосновано. Документация в работе |

Паспорт 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство очистных сооружений водоснабжения в с. Варегово Вареговского с/п |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2015 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | с. Варегово Большесельского МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДЖКК |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 900 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | Мощность – 600 куб.м./сутки |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | не обосновано. Документация в работе |

Паспорт 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Миглино Большесельского с/п |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2015 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | Д.Миглино Большесельского МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДЖКК |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 700 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | Мощность – 300 куб.м./сутки |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | не обосновано. Документация в работе |

Паспорт 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство очистных сооружений водоснабжения в дер. Борисовское Благовещенского с/п |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2015 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | д. Борисовское Большесельского МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДЖКК |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 2000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | Мощность – 300 куб.м./сутки |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | не обосновано. Документация в работе |

Паспорт 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Ремонт участка водопроводной сети по ул. 3-я Строителей с. Большое Село |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | с. Большое Село Большесельского МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | Администрация БМР |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 280 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) |  |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | Не требуется |

Паспорт 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Устройство водопроводной и канализационной сети к домам № 3 и 5 по ул. Рабочая с. Дунилово |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение населения Большесельского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2014 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | с. Дунилово Большесельского МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | Администрация БМР |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 720 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) |  |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | Не требуется |

Список используемых сокращений

ДЖКК – департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области

МР – муниципальный район

Приложение 7

к Положению

Форма 1

ФОРМЫ ОТЧЁТОВ

о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за первое полугодие 20\_\_\_\_года

(наименование МЦП/РЦП, наименование ОИ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи/мероприятия | Результат выполнения  задачи/мероприятия | | | | Объём финансирования за счёт средств местного бюджета, тыс.руб. | | | | Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объёмов финансирования  от плана |
|  |  | наименование (единица  измерения) | план\* | факт | прогноз на конец года | утверждённый в программе\* | утверждённый  решением  о МБ\* | факт | прогноз  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. | Задача n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по РЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Указываются годовые значения.

Форма 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за 20\_\_\_\_год

(наименование РЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании РЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи/  мероприятия | Результат выполнения  задачи/мероприятия | | | Объём финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов  финансирования  от плана |
| наименование (единица  измерения) | план | факт | ФБ1 | | МБ1 | | | | ОБ1 | | ВИ1 | |
| план | факт | утверж-дённый в программе | | утверж-дённый решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. | Задача n. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по РЦП | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП/РЦП.

2 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на начало отчётного периода.

3 Указываются данные редакции МЦП/РЦП, действующей на конец отчётного периода.

2. Расчёт результативности и эффективности действующей РЦП (производится в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации МЦП/РЦП, приведённой в приложении 8 к Положению о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления Большесельского муниципального района и структурных подразделениях Администрации Большесельского муниципального района)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя цели | Единица измерения | Значение показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники;

МЦП – муниципальная целевая программа;

ОБ – областной бюджет;

ОИ – ответственный исполнитель;

МБ – местный бюджет;

РЦП – районная целевая программа;

ФБ–федеральный бюджет.

Приложение 8

к Положению

**Методика**

**оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы**

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы (далее – программа). В случае если районная целевая программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу.

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

плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;

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

Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (на отчётную дату накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R) по формуле:

где

*P*баз — базовое значение показателя цели программы;

*P*факт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

*P*план — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода.

Если базовое значение показателя (*P*баз) отсутствует или равно нулю, то для показателей, направленных на уменьшение, индекс стратегической результативности рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели () по формуле:

,

где

— индекс стратегической результативности каждого показателя цели программы;

*p* – количество показателей цели программы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы () по формуле:

При наличии нескольких равнозначных целей рассчитывается как среднеарифметическое:

,

где

*Rцi* — индекс стратегической результативности каждой цели программы;

n – количество целей программы.

При наличии нескольких неравнозначных целей Rст рассчитывается по формуле:

где

Rцi — индекс стратегической результативности каждой цели программы;

Ki— весовой коэффициент соответствующей цели программы.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности программы (Rст) | Стратегическая  результативность программы |
| Rст 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст 95% | среднерезультативная |
| Rст≤ 85% | низкорезультативная |

Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп) :

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется по формуле:

, \*

где

Х факт –фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план –плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

,

где

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

*–* количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

\* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) | Результативность  исполнения программы |
| Rисп95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп95% | среднерезультативная |
| Rисп≤ 85% | низкорезультативная |

Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год)эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы)эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы;

- индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле:

*,*

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 программы:

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

Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы ((определяются соответственно по формуле:

где

R(Е)цi – соответствующие индексы подпрограмм;

Ki– весовой коэффициент n-й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Приложение 9

Форма

ОТЧЕТ

о завершении муниципальной целевой программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование МЦП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | План | Факт | Реквизиты подтверждающих документов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Значение целевых показателей МЦП |  |  |  |
| 2. | Общий объём финансирования МЦП- всего  в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджеты |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | Длительность МЦП |  |  |  |
| 4. | Краткое описание проблем выполнения МЦП |  | | |
| 5. | Выводы и предложения по дальнейшему внедрению/использованию результатов МЦП |  | | |
| 6. | Стратегическая результативность МЦП |  | | |
| 7. | Итоговая результативность исполнения МЦП |  | | |
| 8. | Итоговая эффективность исполнения МЦП |  | | |
| 9. | Ответственные лица, готовые дать комментарии и пояснения по отчёту | должности, Ф.И.О. контактных лиц, телефоны | | |