Приложение 1 к постановлению

Администрации Большесельского

муниципального района

от 08.02.2017 № 647

Паспорт МЦП

Муниципальная целевая программа

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» на 2014-2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2014-2016 гг |
| Куратор МЦП | Первый заместитель Главы Большесельского муниципального района С.Г.Виноградов, телефон: 8(48542)2-93-02. |
| Ответственный исполнитель МЦП | Отдел ЖКХ и Строительства Администрации БМР | Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства Администрации БМР И.А.Игнатьев, телефон:8(48542)2-94-48 |
| Исполнители МЦП [(1)](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#sub_10111) | Отдел ЖКХ и Строительства Администрации БМР | Заведующий Отделом ЖКХ и Строительства Администрации БМР И.А.Игнатьев, телефон:8(48542)2-94-48 |
| Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://большесельский-район>.рф/documents/605.htm/ |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб) |
| всего  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете: | 27897,77617 | 3312,052 | 18282,59334 | 6303,13083 |
| - федеральные средства [(2)](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#sub_10333) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областные средства (2) | 20117,045 | 975,00 | 13457,295 | 5684,750 |
| - местные средства (2) | 7775,73117 | 2337,052 | 4825,29834 | 618,38083 |
| - средства поселений (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджеты поселений [(2)](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#sub_10444) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники [(2)](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#sub_10444) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МЦП | 27897,77617 | 3312,052 | 18282,59334 | 6303,13083 |

Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Большесельского муниципального района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе. Стоимость основных фондов отрасли составляет около 145 млн. рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает 93млн. рублей. В сфере ЖКХ муниципального района работает 150человек. ЖКХ Большесельского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

11- котельных;

39,0- километров тепловых сетей,

45,3- километров водопроводных сетей,

28,5- километров канализационных сетей;

10,3- километр газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 118,52 тысяч квадратных метров, из которого около 82 процентов находится в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом – 92 процента;

- канализацией – 76 процента;

- центральным отоплением - 83 процента;

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики области и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Большесельского муниципального района.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики государства. Её значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда и объектов социальной сферы в муниципальную собственность;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом состоянии ЖКХ. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 18 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг; - низкий уровень газификации жилищного фонда;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство муниципальных предприятий ЖКХ являются убыточными, что приводит к инициированию налоговыми органами процедур банкротства. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной дебиторской (около 13млн. рублей) и кредиторской (21млн. рублей) задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.

Указанные слабые стороны отрасли ЖКХ усугубляются одновременным проведением реформы местного самоуправления и передачей полномочий в сфере ЖКХ на уровень вновь образованных поселений в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- недофинансирование отрасли из федерального, областного бюджетов;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

- усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных услуг.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ других регионов России и международного опыта повышения эффективности работы ЖКХ;

- получение софинансирования из федерального, областного бюджетов;

- внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий Большесельского муниципального района;

- сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

В результате проведённого анализа и возможности финансирования мероприятий Программы из областного, местного бюджетов на начальной стадии её реализации предполагается направить усилия на устранение следующих слабых сторон и ликвидацию предполагаемых угроз:

- высокого уровня непроизводительных расходов на производство жилищно - коммунальных услуг;

- низкого качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- высокого процента износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

- снижение рисков вложения средств в отрасль ЖКХ частными инвесторами;

- низкого уровня газификации населённых пунктов.

**2. Цель(и) МЦП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели(ей) | Показатель | Предельное значение показателя на 2016год (3) |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |  |
|  |  |  | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение эффективного, качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг | - прирост площади отапливаемых жилых помещений и объектов социальной сферы, обеспеченных эксплуатационной надёжностью (нарастающим итогом)  | тыс. кв.м | 80,5 | 0 | 0 | 10,1 | 90,6 |
|  уровень газификации жилищного фонда природным газомБольшесельского района | % | 44,4 | 45,0 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |

**3. Задача(и) МЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование задачи | Результат |
|  | наименование | единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных) | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных | шт | 0 | 0 | 1 |
| 2.Газификация населенных пунктов Большесельского района (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей с вводом их в эксплуатацию) | протяженность построенных газопроводов | км | 3,2 | 0,7 | 0 |

**4. 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 объектов теплоснабжения и газификации Большесельского муниципального района
3. В реализации Программы принимают участие органы местного самоуправления муниципального района, теплоснабжающие 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.

**5. Перечень мероприятий МЦП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи/мероприятия(в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации годы | Плановый объем финансирования,(тыс.руб) | Исполнитель и соисполнители мероприятия(в установленном порядке) |
| наименование(единица измерения) | плановое значение | всего | ФС(2) | ОС (2) | МС (2) | СП (2) | Бюджеты поселений (2) | ВИ[(2)](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#sub_10444) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных) | 2014 год | 90,5 | 0 | 0 | 90,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 год | 16200,17408 | 0 | 12984,751 | 3215,42308 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 год | 6069,245 | 0 | 5684,750 | 384,495 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Строительство автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР | Мощность 2,24;МВт | 1 | 2015 год | 14956,891 | 0 | 12984,751 | 1972,140 | 0 | 0 | 0 | ДЖКК,Администрация МР |
| 1.2. | Ведение технического и авторского надзора за строительством автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР  | Мощность 2,24;МВт |  | 2015 год | 283,860 | 0 | 0 | 283,860 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 1.3. | Экспертиза ПСД по объекту Автоматизированная газовая котельная в с. Дунилово Большесельского МР | Мощность 2,24;МВт | 1 | 2014 год | 90,5 | 0 | 0 | 90,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Актуализация схемы теплоснабжения Большесельского сельского поселения |  | 1 | 2015 год | 90,00 | 0 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 1.5. | Проектно-изыскательские работы по строительствуавтоматизированной газовой котельной мкр. «Сельхозтехника» в с.Большое Село Ярославской области | Мощность 1,5;МВт | 1 | 2015 год | 869,42308 | 0 | 0 | 869,42308 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 1.6. | Актуализация схемы теплоснабжения Большесельского сельского поселения |  | 1 | 2016 год | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 1.7. | Строительство автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР в т.ч. кредиторская задолженность 2015 года | Мощность 2,24;МВт | 1 | 2016 год | 5964,245 | 0 | 5684,750 | 324,495 | 0 | 0 | 0 | ДЖКК,Администрация МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Газификация населенных пунктов Большесельского района (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) | 2014 год | 3221,552 | 0 | 975,00 | 2246,552 | 0 | 0 | 0 | ДЖКК,Администрация МР |
|  |  | 2015 год | 2082,41926 | 0 | 472,544 | 1609,87526 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 год | 233,88583 | 0 | 0 |  233,88583 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Проектно-изыскательские работы по газификации участков улиц : 8 Марта, Садовая, Свободы, Солнечная, 3-я Строителей в том числе экспертиза ПСД | Протяженность построенных газопроводов,км | 0,7250 | 2014 год | 158,33873 | 0 | 0 | 158,33873 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.2. | Строительство распределительного газопровода н/д по улицам : 8 Марта, Садовая, Свободы, Солнечная,, 3-я Строителей с. Большое Село | Протяженность построенных газопроводов,км | 0,7 | 2015 год | 639,373 | 0 | 472,544 | 166,829 | 0 | 0 | 0 | ДЖКК,Администрация МР |
| 2.3. | Проектные работы по газификация МКД по ул. Челюскинцев, Усыскина, пл. Советская, ул. Советская с. Большое Село, ул. Молодежная д. Сельцо | Количество домов | 10 | 2015 год | 98,87166 | 0 | 0 | 98,87166 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.4. | Строительство межпоселкового газопровода с. Большое Село – с. Дунилово (в т.ч. задолженность за выполненные работы в 2013 году) | Протяженность,км | 3,2 | 2014 год | 975,00 | 0 | 975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЖКК,Администрация МР |
| 2.5. | Проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости по объекту |  |  | 2014 год | 4,30124 | 0 | 0 | 4,30124 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.6. | Замена труб теплосети д. 219 мм от котельной «Сельцо» до ул. 3-я Строителей | Протяженность,км | 0,2 | 2014 год | 1279,11103 | 0 | 0 | 1279,11103 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.7. | Замена труб наружной канализации дома №10 по ул. 3-я Строителей с. Большое Село | Протяженность,км | 74 | 2014 год | 78,830 | 0 | 0 | 78,830 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.8. | Замена канализационных труб в подвальном помещении дома №10 по ул. 3-я Строителей с. Большое Село | Протяженность,км | 40 | 2014 год | 31,971 | 0 | 0 | 31,971 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.9. | Работы по врезке межпоселкового г/провода с. Б. Село – с. Дунилово в существующую сеть | Количество врезок | 1 | 2015 год | 148,17460 | 0 | 0 | 148,17460 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.10 | Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода в/д к котельной мкр. «Сельхозтехника» с. Большое Село Ярославской обл. | Протяженность,м/п | 1100 | 2015 год | 546,0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.11 | Внесение изменений в проектную документацию по строительству автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского Мр Ярославской обл. |  |  | 2015 год | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.12 | Внесение изменений в проектную документацию по строительству межпоселкового г/провода с.Большое Село- с.Дунилово |  |  | 2015 год | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.13 | Проектные работы по газификация МКД по ул. Челюскинцев, Усыскина, пл. Советская, ул. Советская с. Большое Село , ул. Молодежная д. Сельцо | Количество домов | 17 | 2016 год | 219,640 | 0 | 0 | 219,640 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
| 2.14 | Оказание услуг по аврийно-диспетчерскому обеспечению, техническому обслуживанию и ремонту газораспределительной сети администрации МР | Протяженностиькм | 3,85 | 2016 | 14,24583 | 0 | 0 | 14,24583 | 0 | 0 | 0 | Администрация МР |
|  | Итого по МЦП | 2014 год | 3312,052 | 0 | 975 | 2337,052 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 год | 18282,59334 | 0 | 13457,295 | 4825,29834 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 год | 6303,13083 | 0 | 5684,750 | 618,38083 | 0 | 0 | 0 |  |

1

) ГРБС в рамках подпрограммы

(2) Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

 (3) Графа указывается при условии наличия данного показателя в стратегических документах

**Используемые сокращения**

**ГРБС** - главный распорядитель бюджетных средств

**СПА** – структурное подразделение Администрации Большесельского муниципального района

**ФС** - федеральные средства

**ОС** - областные средства

**МС** – местные средства

**СП** – средства поселений

**ВИ** - внебюджетные источники

Приложение 7

к [Положению](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#P55)

Форма

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_\_ год

(наименование МЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП:

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФС [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#P2694) | ОС | МС [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#P2694) | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#P2694) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| в решении Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете | за рамками решения Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

МЦП - муниципальная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МС - местные средства

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

Приложение 8

к [Положению](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#P55)

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной

целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - МЦП).

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

плановые значения - это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных внесений изменений в МЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Большесельского муниципального района на очередной год и на плановый период на момент предоставления отчета;

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

3. Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей МЦП на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МЦП).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы (Rст):

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

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:



где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



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



где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- рассчитать индекс стратегической результативности для МЦП (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:



где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:



где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели МЦП;

n - количество целей МЦП.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности МЦП (Rст) | Стратегическая результативность МЦП |
| Rст >= 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rст < 95% | среднерезультативная |
| Rст <= 85% | низкорезультативная |

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

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения МЦП (Rисп):

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

 [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%96%D0%9A%D0%A55%5CDesktop%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C%E2%84%96%20647%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2014-16%D0%B3%D0%B3.doc#P2822)

где:

Xфакт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Xплан - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

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



где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, по которым в отчетном периоде запланированы результаты.

Если у мероприятия более одного значения результата, то индекс результативности исполнения мероприятия МЦП вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

--------------------------------

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

Критерии оценки результативности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения МЦП (Rисп) | Результативность исполнения МЦП |
| Rисп >= 95% | высокорезультативная |
| 85% < Rисп < 95% | среднерезультативная |
| Rисп <= 85% | низкорезультативная |

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

Индекс эффективности исполнения МЦП (Eисп) определяется по формуле:



где:

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

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

Критерии оценки эффективности исполнения МЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения МЦП (Eисп) | Эффективность исполнения МЦП |
| Eисп >= 100% | высокоэффективная |
| 90% < Eисп < 100% | среднеэффективная |
| Eисп <= 90% | низкоэффективная |