Приложение 1 к постановлению Администрации Большесельского муниципального района

от 17.01.2014г. № 40

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

«ПАСПОРТ МЦП

|  |  |
| --- | --- |
| 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. | 1400 | 1400 | - | - | |
| - областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - |  | |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 1400 | 1400 | - | - | |

1. **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;

**-** сложноефинансовое 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.

II. Цели МЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели | Показатель | | | | | |
| наименование | едини-ца измере-ния | значение | | | |
| базо- вое | плановое | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 |
| 1. | 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 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Снижение затрат на производство тепловой энергии | Руб. на 1 Гкал | 183,6 | 182,7 | 185,5 | 182,7 |
| уровень газификации жилищного фонда  Большесельского района | % | 44,4 | 45,0 | 45,2 | 45,5 |

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 | |  |
| 1. Цель 1. Обеспечение эффективного, качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных) | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных | шт. | 1 | 0 | 1 | | 0 | | |
| 1.3. | Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (реконструкция и оптимизация тепловых сетей) | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию тепловых сетей | км | 1,5 | 0 | 0 | | 1,5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |  |
| 2. Цель 2. Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Большесельского района путем газификации | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Газификация населенных пунктов Большесельского района (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) | протяженность построенных газопроводов | км |  | 0 | | 1,0 | | 1,5 | |
| количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | квартир |  | 0 | | 50 | | 55 | |

* Мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению

IV. Механизм реализации МЦП

 Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории Большесельского муниципального района на объектах муниципальной собственности.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет: - периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- ежеквартальное размещение информации о ходе реализации Программы на сайте Администрации Большесельского муниципального района;

- подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов, финансируемых из областного бюджета в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;

- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем теплоснабжения и газоснабжения.

V. Перечень мероприятий МЦП в части теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | | Плановый объём финансирования  (единица измерения) | | | | | | Исполнитель и соисполнители |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | ОБ | | МБ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 |
| Цель 1. Обеспечение эффективного, качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных) | | | 2014-2016 | | - | - | | - | | | ДЖКК, администрация БМР |
| 2014 | | - | - | | - | | |
|  | |  |  | |  | | |
| 2015 | | - | - | | - | | |
| 2016 | | - | - | | - | | |
| 1.1 | Строительство автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР | Мощность 2,24;МВт | 1 | 2015 | - | | | - | | - | ДЖКК,  ОМС Большесель-ского МР | | |  | |
| 1.2. | Реконструкция тепловых сетей от центральной котельной в с. Большое Село Большесельского МР.  Паспорт 1 приложения к РЦП | количество реконструиро-ванных и введенных в эксплуатацию тепловых сетей (шт./км) | 1 | 2015 | - | | | - | | - | ДЖКК, администрация БМР | | |
| 1.3. | Экспертиза ПСД по объекту Автоматизированная газовая котельная в с. Дунилово Большесельского МР | Мощность 2,24;МВт | 1 | 2014 | - | | | - | | - | ОМС Большесель-ского МР | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | |

VI. Перечень мероприятий МЦП в части газификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | | | Срок реализации, годы | Плановый объе финансирования | | | Исполнители |
|  |  | наименование | | плановое значение | всего | ОБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Задача 1.  Газификация населенных пунктов Большесельского района (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) | | | | 2014-2016 | 1400 | - | 1400 | ДЖКК,  администрация  Большесельского МР |
| 2014 | 1400 | - | 1400 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2015 | - | 1- | - |  |
| 2016 | - | 0 | - |  |
| 1.1. | Проектные работы по газификации участков улиц : 8 Марта, Садовая, Свободы, Солнечная,, 3-я Строителей в т.ч экспертиза ПСД | | протяженность построенных газопроводов, км | 0,7 | 2014 | 200,0 | 0 | 200,0 | ОМС Большесель-ского МР |
|  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Газификации участков улиц : 8 Марта, Садовая, Свободы, Солнечная,, 3-я Строителей | | протяженность построенных газопроводов, км | 0,7 | 2015 | - | - | - | ДЖКК,  ОМС Большесель-ского МР |
| 1.3. | Проектные работы по строительству распределительного газопровода вс. Дунилово Большесельского МР | | протяженность построенных газопроводов, км | 5,0 | 2014 | 1200 | 0 | 1200 | ОМС Большесель-ского МР |
| 1.4. | Газификация МКД по ул. Челюскинцеы, Усыскина, пл. Советская | |  | 0,3 | 2016 | - | - | - | ОМС Большесель-ского МР |

\*Мероприятия программы подлежат ежегодному уточнению

Приложение 1

к МЦП

**Дерево целей и ЗАДАЧ**

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

**жилищно-коммунального хозяйства Большесельского муниципального района» на 2011 – 2015 годы**

Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Большесельского района

Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Большесельского района путем газификации

Обеспечение собственникам и нанимателям жилых помещений комфортных условий проживания и доступная стоимость жилищно-коммунальных услуг

Обеспечение эффективного, качественного и надёжного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг

Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных)

Газификация населенных пунктов Ярославской области (строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов

Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (реконструкция существующих котельных)

Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (реконструкция и оптимизация тепловых сетей)

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) | реконструкция тепловых сетей от центральной котельной в с. Большое Село Большесельского МР |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение эффективного, качественного и надёжного теплоснабжения при оказании коммунальных услуг в  с. Большое Село |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2016 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) | 11111 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | 1,0 км тепловой сети |
| 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) | Газификациия участков улиц: 8 Марта, Садовая, Свободы, Солнечная,, 3-я Строителей) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Большесельского МР |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2015 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | Большесельский МР с. Большое Село |
| 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) | протяженность построенных газопроводов – 0,7 км;  количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации, – 15 |
| 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 автоматизированной газовой котельной в с. Дунилово Большесельского МР |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение эффективного, качественного и надёжного теплоснабжения при оказании коммунальных услуг в  с. Дунилово |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2015 год |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | с. Дунилово Большесельского МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ДЖКК |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 17000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | 2,24 МВт |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | не обосновано. Документация в работе |

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 | | |