Приложение 1 к постановлению Администрации Большесельского муниципального района

от 17.01.2014г. № 39

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

ПАСПОРТ ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Цель ВЦП | Цель – надежное обеспечение населения жилищно - коммунальными услугами и функционирования учреждений бюджетной сферы;- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения;- комплексное решение проблем БПХ по улучшению санитарного состояния населения, повышению комфортности проживания граждан;- своевременная подготовка объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы в Большесельском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий, снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Срок действия ВЦП | 2014 год и плановый период 2015-2016 годов |
| Перечень подпрограмм |  |
| Куратор ВЦП | Первый заместитель Главы Администрации Большесельского муниципального района С.Г.Виноградов (48542) 2-93-02 |
| Ответственный исполнитель ВЦП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации МР | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального района И.А.Игнатьев (48542) 2-94-21 |
| Исполнители ВЦП | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации МР | Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального района И.А.Игнатьев (48542) 2-94-21 |
| Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете | admin@bselo.adm.yar.ru |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |
|  | Всего  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 2000 | 2000 | = | - |
| Бюджеты с/п | 2219,6 |  2219,6 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого по ВЦП | 4219,6 | 4219,6 | - | - |

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

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

# Надежное теплоснабжение, гарантированное обеспечение жителей Большесельского муниципального района питьевой водой в необходимых количествах, безопасность водопользования и водоотведения, повышение комфортности проживания граждан является одним из главных приоритетов социальной политики руководства района.

#  Большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

# В результате происходит значительное количество аварийных ситуаций.

В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных мероприятий по ремонту объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы района. Выработка тепловой энергии для нужд Большесельского муниципального района производится 11 котельными различной мощности. В том числе 10 котельных муниципальные, из них газовые-2; электрические- 1, на мазуте - 6, на дизельном топливе – 2.

Основные котельные Большесельского муниципального района указаны в таблице 1.

Таблица 1

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

# 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.

Очистные сооружения канализации с. 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 сфере ЖКХ прослеживается несоответствие между темпами роста цен на ресурсы и жилищно-коммунальные услуги.

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

Состояние жилищно-коммунального хозяйства характеризуется:

- низким качеством предоставляемых предприятиями ЖКХ услуг;

- износом технологического оборудования и основных средств ЖКХ;

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

Старение основных производственных фондов:

- средний износ тепловых сетей – 70 %;

-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;

**II. Цели ВЦП**

 Целями Программы является: - надежное обеспечение населения и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальными услугами по отоплению;

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

- комплексное решение проблем БПХ по улучшению санитарного состояния населения, повышению комфортности проживания граждан;

- своевременная подготовка объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы в Большесельском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования  | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,объем финансирования мероприятий |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 2014 год | 2015год | 201год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Частичное возмещение теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление) и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальными услугами по отоплению в соответствии с действующим законодательством | Субсидия | тыс. руб. | всего | 2538,8 | **-** | **-** |
|  ОБ | - | - | - |
| Бюджеты с/п | 538,8 | - | - |
| Бюджет района | 2000 | - | - |
|  |   |  |  |
| 2. | Улучшение и поддержание в рабочем состоянии помещений, организация помывки жителей, проживающих в неблагоустроенном жилье, другие вопросы в области банно- прачечных услуг | Возмеще-ние затрат | тыс. руб. | Всего | 1023,3 | **-** | **-** |
| ОБ | 0 | - | - |
| Бюджеты с/п | 1023,3 | - | - |
| ВИ | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.  |  | тыс. руб. | Всего | 657,5 | **-** | **-** |
| Бюджеты с/п | 657,5 | - | - |
| ВИ | - | - | - |
|  | Результаты | Финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса, снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. |
| Итого по ВЦП (тыс. руб.) | всего | 4219,6 | 4219,6 | - | - |
|  ОБ | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | - | - |
| Бюджеты с/п | 2219,6 |  2219,6 | - | - |
| ВИ | - | - | - | - |

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

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

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

Реализация Программы в части возмещения затрат на БПХ и подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы в Большесельском муниципальном районе к работе в осенне-зимний период осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Большесельского муниципального района, определяющими механизм реализации целевых программ.
Управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – Отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального района. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НаименованиеЗадачи, результата | Единица измерения | Планируемое значение результата,в том числе по полугодиям  |
| всего на 2014год | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Частичное возмещение теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление) объектов жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальными услугами по отоплению в соответствии с действующим законодательством | тыс. руб. | 2538,8 | 1269,4 | 1269,4 |
| Результаты | Финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий, снижение издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. |
| Улучшение и поддержание в рабочем состоянии помещений, организация помывки жителей, проживающих в неблагоустроенном жилье, другие вопросы в области банно- прачечных услуг | тыс. руб. | 1023,3 | 511,65 | 511,65 |
| Результаты | Повышение качества предоставления жилищных услуг |
| Недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.  | тыс. руб. | 657,5 | 0 | 657,5 |
| Повышение качества предоставления коммунальных услуг |

Используемые сокращения:

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;

ВИ – внебюджетные источники;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

ОБ – областной бюджет;

ФБ -федеральный бюджет

ОМСУ – орган местного самоуправления

МБ – местный бюджет;

СПАР – структурное подразделение Администрации района.

**V.Приложения к ВЦП**

Форма 1

**ФОРМЫ ОТЧЁТОВ**

**о реализации ведомственной целевой программы**

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

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

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

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

Форма 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

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

(наименование ВЦП, наименование ОИ)

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

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

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

\* Графы указываются в случае наличия подпрограмм.

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

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

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

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

ОИ – ответственный исполнитель ВЦП;

ОБ – областной бюджет;

МБ – местный бюджет;

ФБ - федеральный бюджет.