

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	объект: «Въездной знак Ейский район»		Районный бюджет внебюджетные источники	90,0 0	0 0	0 0	90,0 0	0 0	0 0	0 0	ектно-сметной документации	Ейский район
3	Цель: Организация деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район											
3.1	Задача: Обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район											
3.1.1	Основное мероприятие № 3 Организация деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район	1	всего краевой бюджет районный бюджет внебюджетные источники	3500,0 0 3500,0 0	500,0 0 500,0 0	1500, 0 1500, 0 0 0	1500,0 0 1500,0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		УЖКХ и КС МО Ейский район
3.1.1.1	Мероприятие № 1: Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, за-	1	всего краевой бюджет	3500,0 0	500,0 0	1500, 0 0 0	1500,0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Улучшение санитарно-	УЖКХ и КС МО Ейский район

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	хоронению твердых коммунальных отходов (иные межбюджетные трансферты на исполнении переданных полномочий)		районный бюджет	3500,0	500,0	1500,0	1500,0	0	0	0	эпидемиологической обстановки в районе	район
4	Цель: обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального и капитального строительства администрации МО Ейский район		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	Задача обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального и капитального строительства администрации МО Ейский район											
4.1.1.	Основное мероприятие № 4: Руководство и управление в сфере установленных функций	1	всего	56 495,7	9 283,2	9 424,5	9 521,4	9 422,2	9 422,2	9 422,2	Закон КК от 21 июля 2008 года № 1535-КЗ «О наделении органов районного самоуправления управления от-дельными госу-дарст-	УЖКХ и КС МО Ейский район
			краевой бюджет	3 268,2	737,2	506,2	506,2	506,2	506,2	506,2		
			районный бюджет	53 227,5	8546,0	8918,3	9 015,2	8 916,0	8 916,0	8 916,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			внебюджет- ные источни- ки	0	0	0	0	0	0	0	венными полно- мочиями Красно- дарского края по ведению учета граждан отдель- ных ка- тегорий в качестве нуж- дающих- ся в жи- лых по- мещени- ях»	
4.1.1.1.	Мероприятие № 1: Руководство и управление в сфере установленных функ- ций	1	всего	56 495,7	9283, 2	9424, 5	9 521,4	9 42 2,2	9 42 2,2	9 42 2,2		УЖКХ и КС МО Ейский район
			краевой бюд- жет	3 268,2	737,2	506,2	506,2	506, 2	506, 2	506, 2		
			районный бюджет	53 227,5	8546, 0	8918, 3	9 015,2	8 91 6,0	8 91 6,0	8916 ,0		
			внебюджет- ные источни- ки	0	0	0	0	0	0	0		
	ИТОГО		всего	162 119,6	41 149,6	32 228,6	37 653,2	14 562, 8	18 602, 2	17 923, 2		
			краевой бюд- жет	53 352,4	31 201,8	17 864,6	2 767,4	506, 2	506, 2	506, 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			районный бюджет	108 746,2	9 947,8	14 364,0	34 864,8	14 056, 6	18 096, 0	17 417, 0		
			бюджеты по- селений	21,0	0	0	21,0	0	0	0		
			внебюджет- ные источни- ки	0	0	0	0		0	0		

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Для реализации настоящей Программы предлагаются следующие объемы финансирования.

Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных мероприятий составляет всего 162 119,6 тысяч рублей, из них: 108 746,2 тысяч рублей районного бюджета, 53 352,4 тысячи рублей краевого бюджета, 21,0 тысяча рублей бюджеты поселений в том числе:

Источники финансирования	Объем финансирования, всего (тыс.руб.)	по годам					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
всего	162 119,6	41 149,6	32 228,6	37653,2	14 562,8	18 602,2	17 923,2
краевой бюджет	53 352,4	31 201,8	17 864,6	2 767,4	506,2	506,2	506,2
районный бюджет	108 746,2	9 947,8	14 364,0	34864,8	14 056,6	18 096,0	17 417,0
бюджеты поселений	21,0	0	0	21,0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие № 1: Улучшение водоснабжения и санитарно-эпидемиологической обстановки Ейского района	87 659,7	27 539,9	17 442,8	22 677,0	4 000,0	8 000,0	8 000,0
краевой бюджет	41 104,6	27 104,6	14 000,0	0	0	0	0
районный бюджет	46 534,1	435,3	3 442,8	22 656,0	4 000,0	8 000,0	8 000,0
Бюджеты поселений	21,0	0	0	21,0	0	0	
Основное мероприятие № 2: Развитие улично-дорожной сети	14 464,2	3 826,5	3 861,3	3 954,8	1 140,6	1 180,0	501,0
краевой бюджет	8 979,6	3 360,0	3 358,4	2 261,2	0	0	0
районный бюджет	5 484,6	466,5	502,9	1 693,6	1 140,6	1 180,0	501,0

внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие № 3 Организация деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район	3500,0	500,0	1 500,0	1 500,0	0	0	0
краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
районный бюджет	3500,0	500,0	1500,0	1500,0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие № 4: Руководство и управление в сфере установленных функций	56 495,7	9 283,2	9 424,5	9 521,4	9 422,2	9 422,2	9 422,2
краевой бюджет	3 268,2	737,2	506,2	506,2	506,2	506,2	506,2
районный бюджет	53 227,5	8 546,0	8 918,3	9 015,2	8 916,0	8 916,0	8 916,0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы может осуществляться за счет средств краевого, районного бюджета, бюджетов поселений и внебюджетных источников. Реализация мероприятий программы по развитию улично-дорожной сети осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Ейский район.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Общие положения.

5.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе». Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются управлением ЖКХ и КС МО Ейский район для ежегодного доклада о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности их реализации.

5.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа:

1 этап – оценка эффективности реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджетов всех уровней;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основных мероприятий).

2 этап – оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5.2. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

$$CP_M = M_B / M, \text{ где:}$$

CP_M - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

M_B - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при

достижении следующих результатов:

5.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться при наступлении или не наступлении контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия, в рамках которого запланировано финансирование, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{yz} = Z_{\phi} / Z_n, \text{ где :}$$

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{\phi}$ - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

$З_{\pi}$ - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в краевом и районном бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3.2. В методике оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только расходы из краевого и районного бюджетов.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

$$Э_{ис} = CP_{\pi} / CC_{yz}, \text{ где :}$$

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств районного бюджета;

CP_{π} - степень реализации мероприятия, полностью или частично финансируемого из средств районного бюджета;

CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

$$CD_{\pi/плз} = ЗП_{\pi/плф} / ЗП_{\pi/плз};$$

$CD_{\pi/плз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

$ЗП_{н/нф}$ - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пл}$ - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

5.5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/пл} / N, \text{ где :}$$

$СР_{п/п}$ - степень реализации основного мероприятия;

$СД_{п/пл}$ - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/пл} > 1$, значение $СД_{п/пл}$ принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия управлением ЖКХ и КС МО Ейский район могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/пл} * k_i, \text{ где :}$$

k_i - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, $\sum k_i = 1$.

5.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис}, \text{ где :}$$

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации основного мероприятия;

$СР_{п/п}$ - степень реализации основного мероприятия;

$Э_{ис}$ - эффективность использования бюджетных средств.

5.6.2. Эффективность реализации основных мероприятий признается высокой в случае, если значение $ЭР_{о/м}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основных мероприятий признается средней в случае, если значение $ЭР_{о/м}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{о/м}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основных мероприятий признается неудовлетворительной.

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{гмпз} = ЗП_{гмпф} / ЗП_{гмп} ;$$

$СД_{гмпз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{гмпф}$ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гмп}$ - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{i=1}^M СД_{гмпз} / M, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$ - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{гмпз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{гмпз} > 1$, значение $СД_{гмпз}$ принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы управление ЖКХ и КС МО Ейский район могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$СР_{гп} = \sum_{i=1}^M СД_{гмпз} * k_i, \text{ где:}$$

k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя, $\sum k_i = 1$.

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{rn} = 0,5 * CP_{rn} + 0,5 * \sum_i \mathcal{E}P_{n/n} * k_j/j, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}P_{rn}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

CP_{rn} - степень реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}P_{n/n}$ - эффективность реализации основного мероприятия;

k_j - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы.

По умолчанию k_j определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j - объем фактических расходов из районного бюджета на реализацию j -того основного мероприятия в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из районного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение $\mathcal{E}P_{rn}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение $\mathcal{E}P_{rn}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $\mathcal{E}P_{rn}$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования действий ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Структура программных мероприятий обеспечивает комплексный подход к достижению поставленных целей и решению задач всеми ответственными исполнителями муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, которым:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы;

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период;

ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период. План-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы;

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика;

предоставляет план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения в управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район. В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район уведомляется в течение 3 рабочих дней после их корректировки;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

осуществляет сбор информации с участников муниципальной программы, необходимой для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки ее предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ информации, представляемой участниками муниципальной программы. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым управлением экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район, заполненные отчетные

формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит и направляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы) и оценке эффективности ее реализации, в управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район.

Доклад о результатах выполнения муниципальной программы, срок реализации которой завершился в отчетном году, включая оценку эффективности ее реализации за истекший год и весь период реализации муниципальной программы, представляется в управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район.

Участник муниципальной программы:

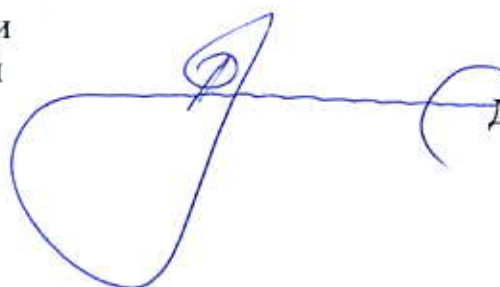
ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы;

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой».

Начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства и капитального
строительства администрации
муниципального образования
Ейский район



Д.В. Кияшко