

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1.1.	Мероприятие №11: Установка дорожных знаков на объекте: «Подъезд к с. Красноармейское Ейского района»		2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего:	0 0 0 237,1 0 0 237,1	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 237,1 0 0 237,1	0 0 0 0 0 0 0	улучшение безопасности дорожного движения	УЖКХ и КС МО Ейский район
2.1.1.12.	Мероприятие № 12: Работы по реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ре-		2015 год 2016 год 2017 год	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	улучшение безопасности дорожного движения	УЖКХ и КС МО Ейский район

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МОНТ автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» Ейского района государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к х.Новатор на участках от ПК0+00 до ПК2+88 в Ейском районе». Постановление губернатора Краснодарского края №5 от 10.01.2018 года		2018 год	2 053,6	0	1 950,6	103,0	0		
			2019 год	0	0	0	0	0		
			2020 год	0	0	0	0	0		
			всего:	2 053,6	0	1 950,6	103,0	0		
2.1.1. 13.	Мероприятие № 13: Ремонт асфальтобетонного покрытия на объекте «Подъезд к пос.Заря»		2015 год	0	0	0	0	0	улучшение безопасности дорожного движения	УЖКХ и КС МО Ейский район
			2016 год	0	0	0	0	0		
			2017 год	0	0	0	0	0		
			2018 год	450,8	0	0	450,8	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1.14.	Мероприятие № 14: Разработка проекта планировки и межевания территории на объекте: «Подъезд к пос. Яснополюскому»		2019 год	0	0	0	0	0		УЖКХ и КС МО Ейский район
			2020 год	0	0	0	0	0		
			всего:	450,8	0	0	450,8	0		
			2015 год	0	0	0	0	0		
			2016 год	0	0	0	0	0		
			2017 год	0	0	0	0	0		
2.1.1.15.	Мероприятие № 15: Разметка автомобильной дороги «Подъезд к с. Красноармейское» «Подъезд к пос. Яснополюскому»		2018 год	89,0	0	0	89,0	0		УЖКХ и КС МО Ейский район
			2019 год	0	0	0	0	0		
			2020 год	0	0	0	0	0		
			всего:	89,0	0	0	89,0	0		
			2015 год	0	0	0	0	0		
			2016 год	0	0	0	0	0		
			2017 год	0	0	0	0	0		Улучшение безопасности дорожного движения
			2018 год	32,0	0	0	32,0	0		
			2019 год	0	0	0	0	0		
			2020 год	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			всего:	32,0	0	0	32,0	0		
3.	Цель 3: участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район									
3.1.	Задача 3.1: обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район									
3.1.1.	Основное мероприятие №3: Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район		2015 год	500,0	0	0	500,0	0		УЖКХ и КС МО Ейский район
			2016 год	1 500,0	0	0	1 500,0	0		
			2017 год	1 500,0	0	0	1 500,0	0		
			2018 год	1 000,0	0	0	1 000,0	0		
			2019 год	500,0	0	0	500,0	0		
			2020 год	400,0	0	0	400,0	0		
			всего:	5 400,0		0	5 400,0	0		
3.1.1.1.	Мероприятие №1: Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (иные межбюджетные трансферты на исполнении переданных полномочий)		2015 год	500,0	0	0	500,0	0	улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе	УЖКХ и КС МО Ейский район
			2016 год	1 500,0	0	0	1 500,0	0		
			2017 год	1 500,0	0	0	1 500,0	0		
			2018 год	1 000,0	0	0	1 000,0	0		
			2019 год	500,0	0	0	500,0			
			2020 год	400,0	0	0	400,0	0		
			всего:	5 400,0	0	0	5 400,0	0		
4.	Цель 4: обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального и капитального строительства администрации МО Ейский район									

район

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.	Задача 4.1: 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		2015 год	9 283,2	0	737,2	8 546,0	0	Закон КК от 21 июля 2008 года № 1535-КЗ «О наделе- нии органов рай- онного самоуправ- ления отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по ведению учета граждан от- дельных категорий в качестве нуж- дающихся в жилых помещениях»	УЖКХ и КС МО Ейский район
2016 год			9 424,5	0	506,2	8 918,3	0			
2017 год			9 541,4	0	506,2	9 035,2	0			
2018 год			11 745,8	0	588,5	10 595,8	561,5			
2019 год			10 107,2	0	588,5	9 518,7	0			
2020 год			10 107,2	0	588,5	9 518,7	0			
Всего:			60 209,3	0	3515,1	56 132,7	561,5			
4.1.1.1.	Мероприятие № 1: Руководство и управление в сфере установленных функций		2015 год	9 283,2	0	737,2	8 546,0	0		УЖКХ и КС МО Ейский район
2016 год			9 424,5	0	506,2	8 918,3	0			
2017 год			9 541,4	0	506,2	9 035,2	0			
2018 год			11 745,8	0	588,5	10 595,8	561,5			
2019 год			10 107,2	0	588,5	9 518,7	0			
2020 год			10 107,2	0	588,5	9 518,7	0			
Всего:	60 209,3	0	3515,1	56132,7	561,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Цель 5: государственный жилищный и лицензионный контроль на территории муниципального образования Ейский район									
5.1.	Задача 5.1: проведение комплексных мероприятий отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю.									
5.1.1.	Основное мероприятие №5: Проведение комплексных мероприятий отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю									
		2015 год	0	0	0	0	0	0	Закон №3700КЗ от 06.12.17 Краснодарского края о наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля	
		2016 год	0	0	0	0	0	0		
		2017 год	0	0	0	0	0	0		
		2018 год	1 177,0	0	1 177,0	0	0	0		
		2019 год	1 177,0	0	1 177,0	0	0	0		
		2020 год	1 177,0	0	1 177,0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:	3 531,0	0	3 531,0	0	0		
5.1.1.1.	Мероприятие № 1: Проведение комплексных мероприятий отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю		2015 год	0	0	0	0	0		УЖКХ и КС МО Ейский район
			2016 год	0	0	0	0	0		
			2017 год	0	0	0	0	0		
			2018 год	1 177,0	0	1 177,0	0	0		
			2019 год	1 177,0	0	1 177,0	0	0		
			2020 год	1 177,0	0	1 177,0	0	0		
			Всего:	3 531,0	0	3 531,0	0	0		
	Итого:		2015 год	41 149,6	0	31 201,8	9 947,8	0		
			2016 год	32 228,6	0	17 864,6	14 364,0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2017 год	37 675,2	0	2 767,4	34 884,8	23,0		
			2018 год	36 628,5	0	3 716,1	31 700,9	1 211,5		
			2019 год	17 289,0	0	1 765,5	15 523,5	0		
			2020 год	14 087,8	0	1 765,5	12 322,3	0		
			БСЕРО:	179 058,7	0	59 080,9	118 743,3	1 234,5		

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей				
	всего	в разрезе источников финансирования			
		федеральный бюджет	краевой бюджет	районный бюджет	бюджеты поселений
1	2	3	4	5	6
Основные мероприятия					
2015 год	41 149,6	0	31 201,8	9 947,8	0
2016 год	32 228,6	0	17 864,6	14 364,0	0
2017 год	37 675,2	0	2 767,4	34 884,8	23,0
2018 год	36 628,5	0	3 716,1	31 700,9	1 211,5
2019 год	17 289,0	0	1 765,5	15 523,5	
2020 год	14 087,8	0	1 765,5	12 322,3	
Всего по муниципальной программе	179 058,7	0	59 080,9	118 743,3	1 234,5

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы может осуществляться за счет средств федерального, краевого, районного бюджета, бюджетов поселений.

Для финансирования мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены средства федерального и краевого бюджетов по итогам конкурса и обеспечения софинансирования из средств районного бюджета Ейского района, направленных на мероприятия по развитию водоснабжения - теплоснабжения Ейского района. 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

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Ейского района «Развитие жилищно – коммунального и дорожного хозяйства в

Ейском районе» (далее - муниципальная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

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

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета (бюджета муниципального образования Ейский район) (далее - местный бюджет);

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

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1.3. Основные мероприятия муниципальной программы, предусматривающие исключительно расходы на содержание координатора муниципальной программы, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

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

2.1. Для оценки степени реализации основных мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

2.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СВ_{нр} = НР_{ф}/НР_{п};$$

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СВ_{нр} = НР_{п}/НР_{ф}, \text{ где:}$$

$СВ_{нр}$ - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

2.3. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

2.4. Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы по следующей формуле:

$$СРм = \sum_{i=1}^N СВнр / N, \text{ где:}$$

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

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

$$ССуз = Зф/Зп, \text{ где:}$$

$СС_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

$Зп$ - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей основного мероприятия в краевом и местном бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

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

$$\text{Эис} = \text{СРм} * 0,7 + \text{ССуз} * 0,3, \text{ где:}$$

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

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.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пф} / \text{ЗПп/пп};$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пп} / \text{ЗПп/пф}, \text{ где:}$$

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$CP_{n/n} = \sum_1^N CD_{n/n} / N, \text{ где :}$$

$CP_{n/n}$ - степень реализации основного мероприятия;

$CD_{n/n}$ - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если $CD_{n/n} > 1$, значение $CD_{n/n}$ принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$CP_{n/n} = \sum_1^N CD_{n/n} * k_i, \text{ где :}$$

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

6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

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

$$EP_{n/n} = CP_{n/n} * Э_{ис}, \text{ где :}$$

$EP_{n/n}$ - эффективность реализации основного мероприятия;

$CP_{n/n}$ - степень реализации основного мероприятия;

$Э_{ис}$ - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основного мероприятия.

6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение $EP_{n/n}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение $EP_{n/n}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение $EP_{n/n}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

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.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{мп/пз} = ЗП_{мпф}/ЗП_{мпп};$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{мп/пз} = ЗП_{мпп}/ЗП_{мпф};$$

СД_{мп/пз} - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

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

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

При использовании данной формулы в случаях, если СД_{мп/пз} > 1, значение СД_{мп/пз} принимается равным 1.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

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

СР_{мп} - степень реализации муниципальной программы;

СД_{мп/пз} - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

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

При использовании данной формулы в случаях, если СД_{мп/пз} > 1, значение СД_{мп/пз} принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобра-

зуется в следующую:

$$CP_{мп} = \sum_1^M CD_{мпз} * k_i, \text{ где:}$$

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

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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:

$$ЭР_{мп} = 0,5 * CP_{мп} + 0,5 * \sum_1^j ЭР_{п/п} * k_j, \text{ где:}$$

$ЭР_{мп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$CP_{мп}$ - степень реализации муниципальной программы;

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

k_j - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию k_j определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{мп}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение $ЭР_{мп}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{мп}$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

6.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет

управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства – координатор муниципальной программы, который:

- организует и обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы;
- 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;
- участвует в подготовке нормативно-правового регулирования реализации мероприятий программы;
- ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, организует формирование плана реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период, с указанием контрольных событий, оказывающих существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы;
- осуществляет контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы согласно плана реализации муниципальной программы;
- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;
- несет ответственность за достоверность представляемых данных;
- 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.

6.2. При реализации основных мероприятий муниципальной программы координатор муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование
выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

формирует бюджетные заявки на финансирование основных мероприятий муниципальной программы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.3. Координатор муниципальной программы, главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

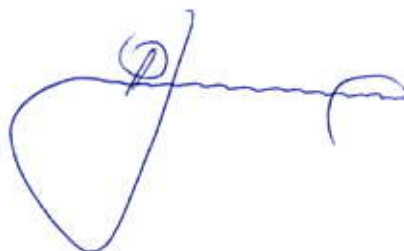
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из местного бюджета бюджетам поселений;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.»

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



Д.В. Кияшко