*Приложение*

*к постановлению Администрации округа Муром*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА МУРОМ НА 2021 -2023 ГОДЫ»**

Паспорт муниципальной программы округа Муром.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы округа Муром | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2021 – 2023 годы".  |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | Отсутствует. |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром. |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | МКУ «Муромстройзаказчик»;МКУ «Управление жилищной политики администрации округа Муром»;МКУ «Управление ГО и ЧС»;МКУ «Управление комплексного развития городской среды, архитектуры и дизайна»;МБУ «Благоустройство»;МБУ «Дорожное хозяйство»;Управление «Муниципальная инспекция администрации округа Муром». |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | 1. Благоустройство территории округа Муром на 2021-2023 годы;2.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2021 – 2023 годы;3.Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для граждан округа Муром на 2021-2023 годы;4.Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2021-2023 годы;5.Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2023 года;6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2021 -2023 годы;7.Чистая вода на 2021-2023 годы. |
| Цели программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории округа Муром. |
| Задачи программы | 1.Совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей;2.Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры округа Муром;3.Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа;4.Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние;5.Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства;6.Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории округа Муром;7.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;8. Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте;9. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию – 4 ед.;2.Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах – 1302,619 тыс. м2; 3.Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию – 195,0 км;4.Количество отловленных безнадзорных животных – 87 ед.;5.Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты благоустройства – 6 ед.;6.Количество документов инженерного обеспечения, подлежащих разработке и актуализации – 6 ед.;7. Протяженность сетей водоотведения, подлежащих модернизации – 0,469 км;8.Количество приобретенных билетов школьниками, студентами воспользовавшихся услугами общественного транспорта – 10 914 шт.;9.Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта в том числе пенсионеры – 83 096 шт.;10.Приобретение льготных социальных билетов отдельными категориями граждан – 106 851 шт;11.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения/протяженность тротуаров – 1 166,68/437,227 тыс.м2;12.Количество установленных дорожных знаков – 1050 ед.;13.Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию к 2023 г. – 4 390 ед.;14.Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию – 31 ед.;15.Количество приобретенного оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети – 6 ед.;16. Протяженность построенных сетей инженерно-транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям –9,646 км.17.Количество установленных светодиодных светильников – 1 036 ед.;18.Повышение доли населения округа Муром, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – до 91%;19.Строительство объектов водоснабжения для обеспечения населения округа качественной питьевой водой – 2 ед.;20.Количество разработанной проектно-сметной документации на объекту водоснабжения– 1 ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021-2023 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Всего 2021-2023 годы – 971 563,37 тыс.руб., в том числе: Бюджет округа Муром – 560 039,47 тыс.руб., в том числе местный дорожный фонд – 199 147,0 тыс.руб.;Областной бюджет – 124 647,3 тыс.руб.,Федеральный бюджет – 286 876,6 тыс.рубПо годам:2021 год:Всего – 300 347, 23 тыс.руб..Бюджет округа Муром – 181 537,13 тыс.руб., в том числе местный дорожный фонд – 64 483,0 тыс.руб.;Областной бюджет – 66 283,9 тыс.руб., Федеральный бюджет-52 526,2 тыс.руб.2022 год:Всего – 446 772,47 тыс.руб.;Бюджет округа Муром – 189 251,17 тыс.руб., в том числе местный дорожный фонд – 66 823,0 тыс.руб.;Областной бюджет – 23 170,9 тыс.руб., Федеральный бюджет – 234 350,4 тыс.руб.2023 год:Всего – 224 443, 67 тыс.руб.;Бюджет округа Муром – 189 251,17 тыс.руб., в том числе местный дорожный фонд – 67 841,0 тыс.руб.;Областной бюджет – 35 192,5 тыс.руб., |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Рациональное управление благоустройством территории округа;2.Улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;3.Совершенствование эстетического состояния территории округа;4.Привитие жителям любви и уважения к своему округу, соблюдение чистоты и порядка на территории округа Муром;5.Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром;6.Улучшение качества жизни населения округа Муром путем обеспечения 91 % населения качественной питьевой водой с помощью строительства объектов водоснабжения в количестве 2 единицы;7.Обеспечение к 2023 году инженерной и транспортной инфраструктурой 189 земельных участков, предоставленных многодетным семьям;8.Улучшение качества наружного освещения территории округа Муром путем установки светодиодных светильников в количестве 1036 единиц;9.Снижение к 2023 году количества лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения;10.Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения путем возмещения недополученных доходов перевозчикам. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

 Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность - необходимой инженерной инфраструктурой.

 Безусловным приоритетом муниципальной политики в округе Муром является создание условий для повышения уровня и качества жизни населения, в связи с чем и разработана программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2021-2023 гг.» (далее Программа).

 Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа представляет собой динамично развивающуюся отрасль и включает в себя объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда округа, а также объекты благоустройства.

 На текущий момент в муниципальной собственности округа Муром находятся следующие объекты инженерной инфраструктуры:

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Единицаизмерения | Значение |
| Котельные | Ед. | 30 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) | Км. | 221,215 |
| Центральные тепловые пункты | Ед. | 26 |
| Водозаборы | Ед. | 32 |
| Насосные станции водопровода | Ед. | 43 |
| Водопроводные сети | Км. | 249,4 |
| Канализационные насосные станции | Ед. | 9 |
| Очитсные сооружения канализации | Ед. | 2 |
| Канализационные сети | Км. | 207,8 |
| Электрические сети | Км. | 680,254 |
| Трансформаторные подстанции | Ед. | 182 |

 Основной проблемой является высокий износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры, что не позволяет обеспечить соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Для ее решения необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры округа, а также реконструкция и модернизация имеющихся.

 Еще одним важным направлением обеспечения жизнедеятельности округа является качественная работа транспортной инфраструктуры округа.

 Местоположение Владимирской области, в частности округа Муром рядом со столичным регионом, а также наличие в округе моста, соединяющего дороги Владимирской области с трассами Башкортостана, Мордовии, Татарстана и юго-западными районами Нижегородской области и обеспечивающего таким образом прямое сообщение с Москвой, обуславливает необходимость в развитой дорожно-транспортной инфраструктуре, что влечет за собой высокий показатель плотности автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием.

 Общая протяженность улично-дорожной сети округа составляет – 202,7 км., в том числе:

- с усовершенствованным покрытием - 127,6 км (62 %);

- с щебеночным покрытием - 31,5 км (15 %);

- грунтовых – 43,6 км (22 %).

 Надлежащее функционирование дорожно-транспортной сети также обеспечивает качественное освещение. В муниципальной собственности округа Муром находится 195,0 км. сетей уличного освещения.

В настоящее время в о. Муром для обеспечения наружного уличного освещения имеется 6 190 светильников. В округе Муром постоянно ведется модернизация наружного уличного освещения путем замены настоящий момент 83% данных светильников-энергосберегающие.. Для завершения модернизации уличного освещения в округе Муром необходимо заменить оставшиеся 17% светильников с лампами ДНаТ мощностью 250 Вт на энергосберегающие светодиодные, обеспечивающие больший световой поток.

 Для комфортной жизни населения необходимо содержать в надлежащем состоянии объекты благоустройства округа. За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но всё-таки места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения. Многие зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Ежегодно на территории города осуществляется содержание скверов и парков общей площадью 373,1 тыс. м2, а также элементов благоустройства, газонов и зелёных насаждений, обслуживаются памятники, стелы и монументы в количестве 28 ед.

В целях улучшения экологического состояния территории округа и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы по оборудованию контейнерных площадок на территории города и в местах скопления людей, ликвидации несанкционированных свалок, отлову безнадзорных животных.

 Проблемы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства округа Муром требуют постоянного комплексного подхода со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, активизации работы населения, а также значительного финансирования и времени.

Для решения этих проблем разработана муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2021-2023 годы».

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы), их достижения, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

 Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Основными приоритетами муниципальной политике в сфере реализации программы являются:

* Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий;
* Улучшение качества и комфортности условий проживания граждан;
* Улучшение состояния автомобильных дорог в пределах крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок;
* Поэтапное приведение прочностных характеристик автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в соответствие с требованиями национальных стандартов;
* Приведение в нормативное состояние полосы отвода автомобильных дорог;
* Обеспечение устойчивого финансирования дорожного хозяйства для поддержания, требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и развития дорожной сети;
* Повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением освещения и разметки;
* Повышение правового сознания в предупреждении опасного поведения участников дорожного движения;
* Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа;
* Эффективное использование материальных и финансовых ресурсов при благоустройстве территории округа Муром.

 В этой связи определены основные цели и задачи Программы.

 Цель Программы:

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории округа Муром.

 Задачи программы:

1.Совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей.

2.Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры

округа Муром;

3.Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа;

4.Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние;

5.Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства;

6. Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории округа Муром.

7. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

8.Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте

Срок реализации программы 2021 – 2023 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве округа Муром и определенных целей Программы, определены основные мероприятия согласно таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Описание мероприятия |
| 1. Подпрограмма "Благоустройство территории округа Муром на 2021-2023 годы"
 |
| 1.1. | Создание условий для реализации муниципальной программы | В рамках данного мероприятия запланированы расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципального казенного учреждения "Муромстройзаказчик",централизованной бухгалтерии Управления ЖКХ и Управления «Муниципальная инспекция администрации округа Муром». |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа Муром | В рамках данного мероприятия запланировано:-Благоустройство и текущее содержание кладбищ и мемориалов;-Обслуживание прочих объектов благоустройства;-Расходы на обеспечение деятельности учреждений по благоустройству территории. |
| 1.3. | Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного освещения округа | В рамках данного мероприятия запланированы расходы на организацию, содержание и эксплуатацию уличного освещения. |
| 1.4. | Отлов, подбор и утилизация безнадзорных животных | В рамках данного мероприятия предусмотрено выполнение государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. |
| 1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2021 – 2023 годы»
 |
| 2.1. | Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром | В рамках данного мероприятия запланированы мероприятия по актуализации схем инженерного обеспечения округа Муром. |
| 2.2. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения | В рамках данного мероприятия планируется осуществить модернизацию объектов водоотведения округа Муром путем санации. |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для граждан округа Муром на 2021-2023 годы».
 |
| 3.1. | Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа | В рамках данного мероприятия будут выполнено следующее:-Организация проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории округа Муром, транспортом общего пользования;-Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории округа Муром для отдельных категорий граждан;-Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении. |
| 1. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2021-2023 годы"
 |
| 4.1. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории округа Муром | В рамках данного мероприятия запланированы следующее :-Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере дорожного хозяйства;-Приобретение спец.оборудования для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях. |
| 1. Подпрограмма "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2023 года".
 |
| 5.1. | Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей | В рамках данного мероприятия планируется обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, выделенные многодетным семьям округа Муром по следующим адресам:- пос.фабрики им. П.Л.Войкова (9 участков);- район д.Александровка (90 участков);-ул.Совхозная (90 участков); |
| 1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2021 -2023 годы.
 |
| 6.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром | В рамках данного мероприятия планируется провести модернизацию систем уличного наружного освещения |
| 1. Подпрограмма «Чистая вода на 2021-2023 годы».
 |
| 7.1. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения» | В рамках данного мероприятия запланировано разработать проектную документацию на объекты питьевого водоснабжения, планируемые к строительству в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» |
| 7.2. | «Федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Экология»« | В рамках данного мероприятия планируется осуществить строительство объектов питьевого водоснабжения:- Строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул.Куйбышева до ул.Орловская;- Установка станции очистки воды на водозаборе в районе деревни Александровка |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2021-2023 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

На реализацию Программы планируется направить 971 563,37 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице №3.

Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования Программы,тыс. руб. |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: | 971 563,37 | 300 347,23 | 446 772,47 | 224 443,67 |
| Бюджет округа Муром, в т.ч. | 560 039,47 | 181 537,13 | 189 251,17 | 189 251,17 |
| Местный дорожный фонд | 199 147,0 | 64 483,0 | 66 823,0 | 67 841,0 |
| Областной бюджет,в т.ч. | 124 647,3 \* | 66 283,9 \* | 23 170,9 \* | 35 192,5 \* |
| Федеральный бюджет | 286 876,6 \*\* | 52 526,2 \*\* | 234350,4\*\* | 0 |

\*Данные объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению».

1. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

 Конечными результатами реализации программных мероприятий будут:

-Рациональное управление благоустройством территории округа;

-Улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;

-Совершенствование эстетического состояния территории округа;

-Привитие жителям любви и уважения к своему округу, соблюдение чистоты и порядка на территории округа Муром;

-Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром;

- Снижение к 2023 году количества лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения;

-Обеспечение к 2023 году инженерной и транспортной инфраструктурой 189 земельных участков, предоставленных многодетным семьям;

- Улучшение качества наружного освещения территории округа Муром путем установки светодиодных светильников в количестве 1036 единиц;

- Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения путем возмещения недополученных доходов перевозчикам;

- Обеспечение населения округа Муром качественным питьевым водоснабжением.

 Основные показатели (индикаторы) реализации Программы приведены в таблице №4.

Таблица №4

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы Программы | Значение по годам: |
| 2021 | 2022 | 2023 | Итого 2021-2023 |
| 1.Подпрограмма "Благоустройство территории округа Муром на 2021-2023 годы" |
| 1.1.Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах, тыс.м2 | 1302,619 | 1 302,619 | 1 302,619 | 1 302,619 |
| 1.3. Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию, км. | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 1.4.Количество отловленных безнадзор-ных животных, ед. | 29 | 29 | 29 | 87 |
| 1.5. Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты благоустройства, ед. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2.Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2021– 2023 годы» |
| 2.1.Количество документов инженерного обеспечения подлежащих разработке и актуализации,шт. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2.2.Протяженность сетей водоотведения, подлежащих модернизации,км. | 0,469 | 0 | 0 | 0,469 |
| 3.Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для граждан округа Муром на 2021-2023 годы». |
| 3.1.Количество приобретенных билетов школьниками,студентами воспользовавшихся услугами общественного транспорта, шт. | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 10 914 |
| 3.2.Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта в том числе пенсионеры, шт. | 31 630 | 25 733 | 25 733 | 83 096 |
| 3.3.Приобретение льготных социальных билетов отдельным категориям граждан, шт. | 35 617 | 35 617 | 35 617 | 1. 851
 |
| 4.Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2021-2023 годы» |
| 4.1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию/протяжен-ность тротуаров, тыс.м2 | 1166,68/437,227 | 1166,68/437,227 | 1166,68/437,227 | 1166,68/437,227 |
| 4.2.Количество установленных дорожных знаков, ед. | 350 | 350 | 350 | 1 050 |
| 4.3.Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 3 040 | 3 140 | 3 240 | 3 240 |
| 4.4.Количество приобретенного оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети, ед. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4.5.Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5.Подпрограмма "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2023 года". |
| 5.1.Протяженность построенных сетей инженерно-транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям, км. | 5,096 | 1,55 | 3,0 | 9,646 |
| 6.Подпрограмма " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2021 -2023 годы ". |
| 6.1.Количество установленных светодиодных светильников, ед. | 0 | 0 | 1 036 | 1. 036
 |
| 7.Подпрограмма «Чистая вода на 2021-2023 годы». |
| 7.1.Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты водоснабжения, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7.2.Повышение доли населения округа Муром, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,% | 16,2 | 91 | 0 | 91 |
| 7.3.Строительство объектов водоснабжения для обеспечения населения округа качественной питьевой водой, ед. | 1 | 1 | 0 | 2 |

1. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей Программы, а также мероприятий в установленные сроки.

 Для оценки эффективности реализации Программы применяется система критериев K(x), каждому из которых соответствует определенный весовой коэффициент W(x), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, которые указаны в нижеприведенной таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(х) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели муниципальной Программы приоритетам федерального и областного уровней - 0,1 | 1. Проблемная область Программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 10 |
| 2. Проблемная область Программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 0 |
| 2. Соответствие цели Программы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу - 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 10 |
| 2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
| 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
| 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
| 4. Не привлечено средств | 4 |
| 4. Фактическое финансирование Программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации ) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение Программы составляет 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение Программы составляет от 40 до 80% | 6 |
| 3. Финансовое обеспечение Программы составляет 40% | 2 |
| 5. Фактическое финансирование Программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым значениям) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение Программы составило не менее 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение Программы составило 50 - 79% | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение Программы составило менее 50% | 0 |
| 6. Наличие в Программе показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05 | 1. Показатели отражены в Программе | 10 |
| 2. Отсутствуют | 0 |
| 7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в Программе - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 |
| 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
| 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
| 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
| 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий Программы (подпрограммы) в отчетном году - 0,05 | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | 10 |
| 2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект | 8 |
| 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 9. Соответствие сроков выполнения мероприятий Программы, сроков ввода в действие объектов по Программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 20 |
| 2. Не соблюдены | 0 |

 Кроме того, оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной Программы проводится в соответствии с нижеприведенной методикой.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы;

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

- Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию рассчитывается по формуле:



Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия;

Tpi - установленное Программой целевое значение индикатора i основного мероприятия.

- Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому основному мероприятию определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i основного мероприятия;

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного мероприятия;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного мероприятия.

- Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию i основного мероприятия.

- Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно к 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономики администрации округа [сведения](#Par2299) об эффективности реализации Программы за прошедший год согласно приложению №3 к постановлению администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром» для осуществления балльной оценки эффективности реализации Программы.

1. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

 К рискам реализации муниципальной программы, которыми может

управлять ответственный исполнитель муниципальной программы,

уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в

реализации муниципальной программы в результате недостаточной

квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к

нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств,

невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее

задачам, задержкой формирования соответствующих организационных

систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы

от принятия необходимых организационных решений требует высокой

эффективности координации их деятельности и отлаженных

административных процедур для снижения данного риска. Реализация

данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной

программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных

мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и иных источников.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной

программы предусматривается создание эффективной системы управления

на основе четкого распределения полномочий и ответственности

исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения

муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости,

корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы,

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и

темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

 по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)

 в рамках программы.

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа Муром в рамках муниципальной программы приведен в таблице №5.

Таблица №5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ) | Ед. изм. | Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах | тыс.м2 | 1 302,619 | 1 302,619 | 1302,619  |
| Организация капитального ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (содержание) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования /протяженность тротуаров | тыс.м2 | 1 166,68/437,227 | 1166,68/437,227 | 1166,68/437,227 |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности | Количество обслуживаемых аппаратов фото и видеофиксации ПДД, светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых для организации дорожного движения | ед. | 3 040/350/31 | 3 140/350/31 | 3 240/350/31 |

Первый заместитель Главы администрации округа

Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

1. ПОДПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА МУРОМ

 НА 2021-2023 ГОДЫ»

«Паспорт подпрограммы муниципальной программы округа Муром «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром

 на 2021-2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | «Благоустройство территории округа Муром на 2021-2023 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | МБУ «Благоустройство»;МКУ «Муромстройзаказчик»;МБУ «Дорожное хозяйство»;МКУ «Управление комплексного развития городской среды, архитектуры и дизайна»;Управление «Муниципальная инспекция администрации округа Муром». |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей. |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | * Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию - 4 ед.;
* Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах - 1 302,619 тыс. м2;
* Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию - 195,0 км;
* Количество отловленных безнадзорных животных – 87 ед.
* Количество разработанной проектно-сметной документации-6 ед.;
 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 294 667,9 тыс. руб., в том числе:Бюджет округа Муром – 293 974,0 тыс. руб.;Областной бюджет- 693,9 тыс. руб.По годам:2021 г. – 86 737,06 тыс. руб., в том числе:Бюджет округа Муром – 86 505,76 тыс. руб.;Областной бюджет – 231,3 тыс. руб.2022 г. – 100 409,67 тыс. руб., в том числе: Бюджет округа Муром- 100 178,37 тыс. руб.Областной бюджет – 231,3 тыс. руб.2023 г. – 107 521,17 тыс. руб., в том числе:Бюджет округа Муром – 107 289,87 тыс. руб.;Областной бюджет – 231,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Рациональное управление благоустройством территории округа;-улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;-совершенствование эстетического состояния территории округа;-привитие жителям любви и уважения к своему округу, соблюдение чистоты и порядка на территории округа Муром. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест массового отдыха людей.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории решением Совета народных депутатов округа Муром от 29.08.2017 г № 378 утверждены Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории округа Муром, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов.

Правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства городской территории, включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм, а также использованию, охране, защите, воспроизводству зелёных насаждений, расположенных в границах муниципального образования г. Муром.

Одной из важных задач является поддержание санитарного порядка, удаление загрязнений, накапливающихся на городских территориях и приводящих к возникновению скользкости, запылённости, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида города.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но всё-таки места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Многие зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Ежегодно на территории города осуществляется содержание скверов и парков общей площадью 373,1 тыс. м2, а также элементов благоустройства, газонов и зелёных насаждений.

Большое внимание уделяется работам по обрезке и валке деревьев на территории города. Для реконструкции зелёных насаждений в городе осуществляются работы по обустройству газонов, живых изгородей, устройству и уходу за цветниками, стрижке живой изгороди и других объектов озеленения на улицах города, в парках и скверах.

Основными задачами по уборке скверов и площадей, видовых и памятных мест города являются: уборка мусора в зелёных зонах, сбор случайного мусора, уборка зелёных зон от листьев и сучьев, покос газонов и вывоз скошенной травы. Ежедневно обслуживаются памятники, стелы и монументы в количестве 28 ед.

В целях улучшения экологического состояния территории города и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы по оборудованию контейнерных площадок на территории города и в местах скопления людей, ликвидации несанкционированных свалок, отлову безнадзорных животных.

Для восстановления и поддержания экологического состояния окружающей среды на территории города Муром важнейшим элементом являются зелёные насаждения (деревья, парки, скверы, газоны, аллеи, цветники), которые улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик нашего города. Улучшение и поддержание состояния зелёных насаждений в условиях городской среды, устранение аварийных ситуаций, достижение соответствия эксплуатационных требований к объектам городского коммунального хозяйства, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика требует своевременного проведения работ по восстановлению зелёного фонда путём планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов. Особое внимание на городской территории уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения. Начиная с 2014 года ежегодно проводится масштабная реконструкция системы уличного освещения, в результате которой на 83 % улиц города газоразрядные светильники заменены на светодиодные. Применение энергосберегающего оборудования принесло значительный экономический эффект. Для 100% завершения модернизации уличного освещения в округе Муром необходимо заменить оставшиеся 17% светильников с лампами ДНаТ мощностью 250 Вт на энергосберегающие светодиодные, обеспечивающие больший световой поток.

На текущий момент на территории округа Муром находится:

- сетей уличного освещения – 195,0 км;

- светильников – 6 190 шт.;

Программные мероприятия включают в себя модернизацию уличного освещения, эксплуатацию и текущий ремонт сетей наружного освещения, а также электроснабжение округа.

Последовательный подход к решению задач по благоустройству территории округа Муром, рассчитанный на среднесрочный период, предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, финансовым ресурсам и исполнителям.

Проблема благоустройства города требует постоянного внимания со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, активизации работы населения, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

Для решения проблем благоустройства города разработана данная подпрограмма.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является решение проблемы благоустройства территории города и, как следствие, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета округа Муром.

Муниципальная программа направлена на решение следующей цели и задач.

Целью подпрограммы является совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей.

Задача подпрограммы направлена на повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды.

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел в благоустройстве округа Муром и определенных целей программы, сформированы основные мероприятия подпрограммы:

1.Создание условий для реализации подпрограммы.

 В рамках данного мероприятия запланированы расходы на обеспечение полномочий деятельности органов местного самоуправления, муниципального казенного учреждения "Муромстройзаказчик", централизованной бухгалтерии Управления ЖКХ, и Управления «Муниципальная инспекция администрации округа Муром».

2.Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа Муром. Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- Благоустройство и текущее содержание кладбищ и мемориалов;

- Обслуживание прочих объектов благоустройства:

-Расходы на обеспечение деятельности учреждений по благоустройству территории.

3.Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного освещения округа. В рамках данного мероприятия запланированы расходы на организацию, содержание и эксплуатацию сетей уличного освещения.

4. Отлов, подбор и утилизация безнадзорных животных. В рамках данного мероприятия предусмотрено выполнение государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

 Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории округа Муром на 2021-2023 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы.

 На реализацию подпрограммы планируется направить 294 667,9 тыс. руб. Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №1.

Таблица № 1

|  |  |
| --- | --- |
| Источникифинансирования | Объем финансирования подпрограммы,тыс. руб. |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: | 294 667,9 | 86 737,06 | 100 409,67 | 107 521,17 |
| Бюджет округа Муром | 293 974,0 | 86 505,76 | 100 178,37 | 107 289,87 |
| Областной бюджет | 693,9\* | 231,3\* | 231,3\* | 231,3\* |

\*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из выделенных лимитов.

5.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

 Конечным результатом реализации подпрограммы будут:

-рациональное управление благоустройством территории округа;

-улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;

-совершенствование эстетического состояния территории округа;

- привитие жителям любви и уважения к своему округу, к соблюдению чистоты и порядка на территории округа Муром.

 Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №2.

 Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы подпрограммы | Значение по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
| 1.Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах, тыс.м2 | 1 302,619 | 1 302,619 | 1 302,619 | 1 302,619 |
| 3. Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию, км. | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 4.Количество отловленных безнадзор-ных животных, ед. | 29 | 29 | 29 | 87 |
| 5. Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | 2 | 2 | 2 | 6 |

6.Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

 Для оценки эффективности реализации подпрограммы применяется система критериев K(x), каждому из которых соответствует определенный весовой коэффициент W(x), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, которые указаны в нижеприведенной таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(х) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели подпрограммы приоритетам федерального и областного уровней - 0,1 | 1. Проблемная область подпрограммы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 10 |
| 2. Проблемная область подпрограммы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 0 |
| 2. Соответствие цели подпрограммы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу - 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 10 |
| 2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
| 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
| 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
| 4. Не привлечено средств | 4 |
| 4. Фактическое финансирование подпрограммы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации ) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет от 40 до 80% | 6 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 40% | 2 |
| 5. Фактическое финансирование подпрограммы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым значениям) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составило не менее 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составило 50 - 79% | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составило менее 50% | 0 |
| 6. Наличие в подпрограммы показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05 | 1. Показатели отражены  | 10 |
| 2. Отсутствуют | 0 |
| 7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в подпрограммы - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 |
| 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
| 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
| 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
| 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в отчетном году - 0,05 | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | 10 |
| 2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект | 8 |
| 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 9. Соответствие сроков выполнения мероприятий программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 20 |
| 2. Не соблюдены | 0 |

 Кроме того, оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с нижеприведенной методикой.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы;

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

- Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию рассчитывается по формуле:



Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия;

Tpi – установленное подпрограммой целевое значение индикатора i основного мероприятия.

- Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому основному мероприятию определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной подпрограммы;

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного мероприятия подпрограммы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного мероприятия подпрограммы.

- Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию i основного мероприятия.

- Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается неудовлетворительной.

Сведения об эффективности реализации подпрограммы используются при проведении оценки эффективности реализации всей Программы.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы.

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа Муром в рамках подпрограммы приведен в таблице №4.

Таблица №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ) | Ед. изм. | Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах | тыс.м2 | 1302,619 | 1302,619 | 1302,619  |

**2. ПОДПРОГРАММА**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ НА 2021 -2023 ГОДЫ».**

Паспорт подпрограммы

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2021-2023 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2021 – 2023 годы».  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы(соисполнитель программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром;МКУ «Муромстройзаказчик». |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры округа Муром в соответствие со стандартами качества. |
| Задачи подпрограммы | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Количество документов инженерного обеспечения, подлежащих разработке и актуализации-6 ед;2.Протяженность сетей водоотведения, подлежащих модернизации-0,469 км. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы. | Всего 2021-2023 гг. – 32 180,6 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром; в том числе:за счет средств бюджета округа Муром -4 382,1 тыс. руб.;за счет областного бюджета – 27 798,5 тыс. руб.;2021 г.:Всего – 32 028,6 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром -4 230,1 тыс. руб.;за счет областного бюджета – 27 798,5 тыс. руб.;2022 г.:Всего - 76,0 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром;2023 г.:Всего - 76,0 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Конечным результатом реализации подпрограммы будет обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

 Для обеспечения стабильной работы объектов жизнеобеспечения в муниципальной собственности округа Муром имеются следующие объекты инфраструктуры. (информация приведена в таблица №1):

 Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Единицаизмерения | Значение |
| Котельные | Ед. | 30 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) | Км. | 221,215 |
| Центральные тепловые пункты | Ед. | 26 |
| Водозаборы | Ед. | 32 |
| Насосные станции водопровода | Ед. | 43 |
| Водопроводные сети | Км. | 249,4 |
| Канализационные насосные станции | Ед. | 9 |
| Очитсные сооружения канализации | Ед. | 2 |
| Канализационные сети | Км. | 207,8 |
| Электрические сети | Км. | 680,254 |
| Трансформаторные подстанции | Ед. | 182 |

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения возрастает.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса округа, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере модернизации объектов коммунальной инфраструктуры определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основным приоритетом муниципальной политике в сфере реализации подпрограммы является решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

В этой связи определены основные цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы:

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры округа Муром в соответствие со стандартами качества.

Задача подпрограммы:

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром.

Срок реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве округа Муром и определенных целей подпрограммы, сформированы мероприятия подпрограммы:

1. Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром. В рамках данного мероприятия планируется осуществить ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа Муром.

2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения. В рамках данного мероприятия планируется осуществить работы по следующим объекта:

-Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул.Московская (от ул.Кооперативная до д.№107 по ул.Московская) протяженностью 0,13 км.;

-Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул.Ямская (от д.№13 по ул.Ямская) протяженность. 0,135 км.;

-Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул.Владимирская (от д.№8А по ул.Владимирская до врезки в коллектор d=1000мм. по ул.Московская) протяженностью 0,204 км.

Данные работы будут проведены с целью улучшения качества водоотведения населения округа, сокращения износа коммуникаций, уменьшение аварийности на сетях.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

На реализацию подпрограммы планируется направить 32 180,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №2

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: | 32 180,6 | 32 028,6 | 76,0 | 76,0 |
| Бюджет округа Муром | 4 382,1 | 4 230,1 | 76,0 | 76,0 |
| Областной бюджет | 27 798,5\* | 27 798,5\* | 0 | 0 |

\*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из выделенных лимитов.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

Конечным результатом реализации подпрограммы будет обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром.

 Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №3.

 Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы подпрограммы | Значение по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | Итого 2021-2023 |
| 1.Количество документов инженерного обеспечения, подлежащих разработке и актуализации, ед. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2.Протяженность сетей водоотведения, подлежащих модернизации, км. | 0,469 | 0 | 0 | 0,469 |

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

 Для оценки эффективности реализации подпрограммы применяется система критериев K(x), каждому из которых соответствует определенный весовой коэффициент W(x), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, которые указаны в нижеприведенной таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(х) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели подпрограммы приоритетам федерального и областного уровней - 0,1 | 1. Проблемная область подпрограммы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 10 |
| 2. Проблемная область подпрограммы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 0 |
| 2. Соответствие цели подпрограммы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу - 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 10 |
| 2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
| 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
| 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
| 4. Не привлечено средств | 4 |
| 4. Фактическое финансирование подпрограммы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации ) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет от 40 до 80% | 6 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 40% | 2 |
| 5. Фактическое финансирование подпрограммы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым значениям) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составило не менее 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составило 50 - 79% | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составило менее 50% | 0 |
| 6. Наличие в подпрограммы показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05 | 1. Показатели отражены  | 10 |
| 2. Отсутствуют | 0 |
| 7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в подпрограммы - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 |
| 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
| 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
| 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
| 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в отчетном году - 0,05 | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | 10 |
| 2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект | 8 |
| 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 9. Соответствие сроков выполнения мероприятий программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 20 |
| 2. Не соблюдены | 0 |

 Кроме того, оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с нижеприведенной методикой.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы;

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

- Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию рассчитывается по формуле:



Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия;

Tpi – установленное подпрограммой целевое значение индикатора i основного мероприятия.

- Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому основному мероприятию определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной подпрограммы;

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного мероприятия подпрограммы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного мероприятия подпрограммы.

- Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию i основного мероприятия.

- Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается неудовлетворительной.

Сведения об эффективности реализации подпрограммы используются при проведении оценки эффективности реализации всей Программы.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления

рисками реализации подпрограммы .

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.
* Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции. Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

 В рамках подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены.

**3. ПОДПРОГРАММА**

**« ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ОКРУГЕ МУРОМ**

 **НА 2021-2023 ГОДЫ»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром

на 2021-2023 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для граждан округа Муром на 2021-2023 годы». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление ЖКХ; |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Важнейшими индикаторами и показателями подпрограммы являются:1.Количество приобретенных билетов школьниками, студентами воспользовавшихся услугами общественного транспорта- 10 914 шт..;2.Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта в том числе пенсионеры- 83 096 шт.;3.Приобретение льготных социальных билетов отдельными категориями граждан- 106 851 шт. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | 2021-2023 гг.:Всего – 56 592, 4 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 26 444,5 тыс. руб., Областной бюджет- 30 147,9 тыс. руб.2021 год:Всего- 19 642, 6 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 9 593,3 тыс. руб. Областной бюджет- 10 049,3 тыс. руб.2021 год:Всего- 18 474,9 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 8 425,6 тыс. руб., Областной бюджет- 10 049,3 тыс. руб., 2023 год:Всего- 18 474,9 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 8 425,6 тыс. руб., Областной бюджет- 10 049,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения путем возмещения недополученных доходов перевозчикам. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Доступность и качество, предоставляемых услуг пассажирским транспортом во многом определяет реальный уровень жизни, социальный климат и влияет на оценку эффективности работы органов местного самоуправления.

Согласно статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории городского округа зависит, в том числе, от доступности и качества услуг, предоставляемых пассажирским транспортом.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями производства и социальной сферы определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути его развития.

Транспортный комплекс округа Муром представлен, в основном, автомобильным транспортом, также жители округа для проезда к пригородным территориям пользуются железнодорожным транспортом.

Регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении округа Муром осуществляются 12 перевозчиками, являющиеся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом.

 Автобусные перевозки осуществляются по 32 маршрутам с общим выпуском на маршруты до 76 автобусов. Объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования за истекший год составил 10,3 млн. человек. Протяженность городских и пригородных маршрутов составляет 345,9 км.

Перевозка льготных категорий граждан осуществляется на автобусных маршрутах при предъявлении соответствующих документов.

Администрацией округа, в рамках полномочий органов местного самоуправления, осуществляется социальная поддержка отдельным категориям граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования в виде льготного проезда городским транспортом общего пользования

Данная подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных органов местного самоуправления округа к реализации эффективных мер по развитию пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры путем оказания финансовой поддержки перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы направлена на достижение целевых ориентиров, установленных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, в частности безопасность граждан и общества.

 Одним из приоритетов муниципальной политики является обеспечение комфортных условий проживания населения. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории городского округа зависит, в том числе, от доступности и качества услуг, предоставляемых пассажирским транспортом.

 Целью подпрограммы является повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения.

 В рамках подпрограммы планируется осуществить мероприятия по обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа.

Срок реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел в округе Муром по обеспечеию доступности услуг общественного сформированы основные мероприятия подпрограммы:

1. Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа. В рамках данного мероприятия будут выполнено следующее:

1.1.Организация проезда обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории округа Муром путем продажи билетов школьникам, студентам воспользовавшихся услугами общественного транспорта в количестве 10 914 шт. за период действия подпрограммы;

1.2.Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на

территории округа Муром для отдельных категорий граждан путем продажи билетов льготным категориям граждан воспользовавшимся услугами общественного транспорта, в том числе пенсионеры, в количестве 83 096 шт. за период действия подпрограммы;

1.3.Финансирование мероприятий по обеспечению равной доступности

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении на приобретение льготных социальных билетов отдельными категориями граждан в количестве 106 851 шт. за период действия подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности общественного транспорта для граждан округа Муром на 2021-2023 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы.

На реализацию подпрограммы планируется направить 56 592,4 тыс. руб.

 Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №1.

 Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы,тыс. руб. |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: | 56 592,4 | 19 642,6 | 18 474,9 | 18474,9 |
| Бюджет округа Муром | 26 444,5 | 9 593,3 | 8 425,6 | 8 425,6 |
| Областной бюджет | 30 147,9\* | 10 049,3\* | 10 049,3\* | 10 049,3\* |

\*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из выделенных лимитов.

5.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

Конечным результатом подпрограммы будет обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения путем возмещения недополученных доходов перевозчикам.

Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы Подпрограммы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого 2021-2023 гг. |
| 1. Количество приобретенных билетов школьниками,студентами воспользовавшихся услугами общественного транспорта, шт. | 3 638 | 3 638 | 3 638 | 10 914 |
| 2. Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта в том числе пенсионеры, шт. | 31 630 | 25 733 | 25 733 | 83 096 |
| 3. Приобретение льготных социальных билетов отдельным категориям граждан, шт. | 35 617 | 35 617 | 35 617 | 106 851 |

6.Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

 Для оценки эффективности реализации подпрограммы применяется система критериев K(x), каждому из которых соответствует определенный весовой коэффициент W(x), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, которые указаны в нижеприведенной таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(х) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели подпрограммы приоритетам федерального и областного уровней - 0,1 | 1. Проблемная область подпрограммы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 10 |
| 2. Проблемная область подпрограммы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 0 |
| 2. Соответствие цели подпрограммы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу - 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 10 |
| 2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
| 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
| 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
| 4. Не привлечено средств | 4 |
| 4. Фактическое финансирование подпрограммы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации ) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет от 40 до 80% | 6 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 40% | 2 |
| 5. Фактическое финансирование подпрограммы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым значениям) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составило не менее 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составило 50 - 79% | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составило менее 50% | 0 |
| 6. Наличие в подпрограммы показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05 | 1. Показатели отражены  | 10 |
| 2. Отсутствуют | 0 |
| 7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в подпрограммы - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 |
| 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
| 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
| 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
| 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в отчетном году - 0,05 | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | 10 |
| 2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект | 8 |
| 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 9. Соответствие сроков выполнения мероприятий программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 20 |
| 2. Не соблюдены | 0 |

 Кроме того, оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с нижеприведенной методикой.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы;

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

- Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию рассчитывается по формуле:



Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия;

Tpi – установленное подпрограммой целевое значение индикатора i основного мероприятия.

- Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому основному мероприятию определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной подпрограммы;

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного мероприятия подпрограммы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного мероприятия подпрограммы.

- Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию i основного мероприятия.

- Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается неудовлетворительной.

Сведения об эффективности реализации подпрограммы используются при проведении оценки эффективности реализации всей Программы.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

 В рамках программы муниципальное задание не предусмотрено.

**4. ПОДПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА МУРОМ НА 2021-2023 ГОДЫ»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром

на 2021-2023 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2021-2023 годы». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление ЖКХ администрации округа Муром;МБУ «Дорожное хозяйство»;МКУ «Управление ГО и ЧС»  |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства. |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение правового сознания в предупреждении опасного поведения участников дорожного движения; 2.Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Важнейшими индикаторами и показателями подпрограммы являются:1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения/протяженность тротуаров- 1 166,68/437,227 тыс.м22.Количество установленных дорожных знаков и подлежащих ежегодно техническому обслуживанию к 2023 г.- 1050/ 3 240 ед.;3.Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию – 31 ед.;4.Количество приобретенного оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети- 6 ед.; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | 2021-2023 гг.:Всего – 203 185, 07 тыс. руб., Бюджет округа Муром – 203 185,07 тыс. руб., в том числе местный дорожный фонд-199 147,0 тыс.руб.;2021 год:Всего – 64 919, 67 тыс. руб., Бюджет округа Муром – 64 919,67 тыс. руб.,в том числе местный дорожный фонд –64 483,0 тыс.руб.;2022 год:Всего – 68 528,2 тыс. руб., Бюджет округа Муром – 68 528,2 тыс. руб., в том числе местный дорожный фонд-66 823,0 тыс.руб.;2023 год:Всего – 69 737,2 тыс. руб., Бюджет округа Муром – 69 737,2 тыс. руб., в том числе местный дорожный фонд – 67 841,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2023 году снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально- экономических и демографических задач Российской Федерации. В Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, одним из главных направлений демографической политики обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца в Докладе о мировых катастрофах, определяет ДТП как одну из важнейших и обостряющихся проблем. В настоящее время во всем мире ДТП – основная причина смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет.

ДТП влекут за собой ежегодные потери в размере от 1 до 3% внутреннего валового продукта, а в развивающихся странах издержки от ДТП еще выше. При этом, если в экономически развитых странах положение дел в области БДД последние 30 лет стабилизируется, то в развивающихся государствах ситуация ухудшается за счет резкого роста автомобильного парка и недостаточного финансирования деятельности, направленной на профилактику аварийности.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения – увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к росту аварийности.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ повышения БДД.

На основе проведенного анализа одними из основных факторов, по которым меняется количество происшествий, являются время и место ДТП, тип транспортного средства и участники дорожного движения (водители транспортных средств (ТС), пешеходы). Изменения по времени происходят в течении суток, дней недели и года. Определение подгруппы, на которую приходится наибольшее количество происшествий, включает в себя распределение количества ДТП по времени и действию факторов риска. В число факторов риска, которые могут быть связаны с ДТП, входят время суток, плотность и структура транспортного потока, климатические условия, состояние дорожного покрытия и т.п.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в округе.

В условиях быстрого роста численности автопарка, наблюдающегося в последние годы, и значительного притока транзитного транспорта интенсивность движения на дорогах округа Муром коренным образом изменилась. Ежегодный прирост зарегистрированного автотранспорта составляет в среднем 1200 единиц в год, при этом темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых не всегда отвечает современным требованиям.

В этих условиях, учитывая складывающуюся тенденцию продолжающегося роста ДТП и количества пострадавших в них лиц, увеличения правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, нарушением скоростного режима, пренебрежением к требованиям Правил дорожного движения, необходимо обеспечить реализацию Федерального закона от 24.07.2007 г. № 210-ФЗ в части усиления административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, исполнения вопросов организационного и материально-технического обеспечения ОГИБДД ММ ОМВД «Муромский».

Вместе с тем, требуют решения вопросы снижения уровня аварийности и тяжести наступивших в результате ДТП последствий (в том числе детского травматизма), осуществления мероприятий по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках дорог, включая ликвидацию очагов аварийности.

 Реализация подпрограммы позволит оказать позитивное воздействие на состояние правопорядка и общественной безопасности. В частности, позволит оперативно воздействовать на обстановку с аварийностью в городе, то есть снижение числа ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан, а также имущества всех форм собственности.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности относится:

* неспособность сложившейся системы государственного управления БДД адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации, эффективно регулировать и контролировать деятельность департаментов и ведомств, связанных с безопасностью дорожного движения;
* отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению БДД на областном и муниципальном уровнях;
* массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях и недостаточное понимание и поддержка соответствующих мероприятий, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;
* низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;
* недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь, несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения, отставание в системах связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.

Наибольшее количество ДТП приходится на вторую половину суток, а именно на промежуток времени с 12-00 до 24-00 – 71,5 %, причем резкий скачок количества происшествий приходится на время с 18-00 до 24-00 часов – 40 % от общего количества.

Снизить риск происшествий возможно несколькими путями, а именно устройством нормального освещения дорог и снижением предельно разрешенной скорости. При этом, вождение становится менее опасным, а последствия происшествий – менее тяжелыми.

На аварийность в значительной степени влияет техническое состояние автомобильных дорог. В рамках данной муниципальной подпрограммы предусмотрен комплекс мероприятий по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние.

 Утверждение подпрограммы «По обеспечению безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2021-2023 годы» позволит скоординировать деятельность государственной инспекции дорожного движения, других правоохранительных органов, администрации округа Мурома, Совета народных депутатов округа Муром, других заинтересованных ведомств в профилактике и сокращении количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшении тяжести последствий при их совершении.

 Реализация подпрограммы поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий, наиболее эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов участников дорожного движения.

 Меры, предусмотренные подпрограммой, являются основой для создания в современных условиях действенного механизма по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности в городе. Качественное решение проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения невозможно без поддержки Администрации округа Муром, Совета народных депутатов округа Муром, других заинтересованных ведомств.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы направлена на достижение целевых ориентиров, установленных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, в частности безопасность граждан и общества.

 Целью подпрограммы является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства. Для достижения поставленных целей предполагается использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

* Повышение правового сознания в предупреждении опасного поведения

участников дорожного движения;

* Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние;

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течении трех лет (2021 – 2023 годы). Планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий: - укрепление материально-технической базы для обеспечения безопасности дорожного движения; - внедрение новых технических средств регулирования и контроля за дорожным движением; - совершенствование и активизация работы с участниками дорожного движения; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Срок реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Исходя из анализа существующего положения дел в дорожном хозяйстве округа Муром и определенных целей подпрограммы, сформированы основные мероприятия подпрограммы:

1.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории округа Муром. В рамках данного мероприятия будут выполнены следующие работы:

1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере дорожного хозяйства предусмотренные на установку дорожных знаков в количестве 1 050 ед. за период действия программы, на техническое обслуживание дорожных знаков к 2023 году в количестве 3 240 ед. , на содержание светофорных объектов в количестве 31 ед. ежегодно и содержание автомобильных дорог и тротуаров в объеме 1166,68/437,227 тыс.м3 ежегодно.

1.2.Приобретение спец.оборудования для оказания помощи при ДТП в количестве 6 единиц за период действия подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2021-2023 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы.

На реализацию подпрограммы планируется направить 203 185,07 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №1

.

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы,тыс. руб. |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: | 203 185,07 | 64 919,67 | 68 528,2 | 69 737,2 |
| Бюджет округа Муром, в т.ч. | 203 185,07 | 64 919,67 | 68 528,2 | 69 737,2 |
| Местный дорожный фонд | 199 147,0 | 64 483,0 | 66 823,0 | 67 841,0 |

5.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

Конечным результатом подпрограммы будет снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения.

 Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы Подпрограммы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого 2021-2023 гг. |
| 1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения/протяженность тротуаров, тыс.м2 | 1 166,68/437,227 | 1 166,68/437,227 | 1 166,68/437,227 | 1 166,68/437,227 |
| 2.Количество установленных дорожных знаков, ед. | 350 | 350 | 350 | 1 050 |
| 3.Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 3 040 | 3 140 | 3 240 | 3 240 |
| 4.Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5.Количество приобретенного оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети, ед. | 2 | 2 | 2 | 6 |

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

 Для оценки эффективности реализации подпрограммы применяется система критериев K(x), каждому из которых соответствует определенный весовой коэффициент W(x), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, которые указаны в нижеприведенной таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(х) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели подпрограммы приоритетам федерального и областного уровней - 0,1 | 1. Проблемная область подпрограммы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 10 |
| 2. Проблемная область подпрограммы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 0 |
| 2. Соответствие цели подпрограммы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу - 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 10 |
| 2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
| 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
| 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
| 4. Не привлечено средств | 4 |
| 4. Фактическое финансирование подпрограммы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации ) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет от 40 до 80% | 6 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 40% | 2 |
| 5. Фактическое финансирование подпрограммы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым значениям) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составило не менее 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составило 50 - 79% | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составило менее 50% | 0 |
| 6. Наличие в подпрограммы показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05 | 1. Показатели отражены  | 10 |
| 2. Отсутствуют | 0 |
| 7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в подпрограммы - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 |
| 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
| 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
| 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
| 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в отчетном году - 0,05 | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | 10 |
| 2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект | 8 |
| 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 9. Соответствие сроков выполнения мероприятий программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 20 |
| 2. Не соблюдены | 0 |

 Кроме того, оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с нижеприведенной методикой.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы;

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

- Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию рассчитывается по формуле:



Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия;

Tpi – установленное подпрограммой целевое значение индикатора i основного мероприятия.

- Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому основному мероприятию определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной подпрограммы;

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного мероприятия подпрограммы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного мероприятия подпрограммы.

- Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию i основного мероприятия.

- Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается неудовлетворительной.

Сведения об эффективности реализации подпрограммы используются при проведении оценки эффективности реализации всей Программы.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

 К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы.

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа Муром в рамках подпрограммы приведен в таблице № 3.

Таблица №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ) | Ед. изм. | Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.Организация капитального ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (содержание) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования /протяженность тротуаров | тыс.м2 | 1 166,68/437,227 | 1166,68/437,227 | 1 166,68/437,227 |
| 2.Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности | Количество обслуживаемых аппаратов фото и видеофиксации ПДД, светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых для организации дорожного движения | ед. | 3040/350/31 | 3140/350/31 | 3240/350/31 |

**5.ПОДПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ) БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ТРОИХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, В ОКРУГЕ МУРОМ ДО 2023 ГОДА»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы округа Муром «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2021-2023 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммымуниципальной программы округа Муром  | Подпрограмма «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2023 года»  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | МКУ «Муромстройзаказчик»; |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы  | Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее – многодетные семьи), проживающих на территории округа Муром. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Протяженность сетей инженерно-транспортной инфраструктуры к земельным участкам- 9,646 км. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы  | Подпрограмма будет реализована в 2021 – 2023 годах.  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 55 621,8 тыс.руб., в том числе: 7 231,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;48 390,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в том числе: 2021 год : Всего - 31 187,8 тыс.руб., в том числе:За счет средств местного бюджета- 4 055,0 тыс. руб. За счет средств областного бюджета - 27 132,8 тыс.руб. 2022 год: Всего – 9 299,6 тыс.руб., в том числе: За счет средств местного бюджета- 1 209,0 тыс. руб. За счет средств областного бюджета – 8 090,6 тыс.руб. 2023 год: Всего – 15 134,4 тыс.руб., в том числе: За счет средств местного бюджета- 1 967,5 тыс. руб. За счет средств областного бюджета – 13 166,9 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Обеспечение к 2023 году инженерной и транспортной инфраструктурой 189 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, а именно - наружным электроснабжением, электроосвещением, проездами с асфальтовым покрытием и водоснабжением. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Для решения социальных проблем многодетных семей Законом Владимирской области от 09.11. 2011 № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» утвержден порядок бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними. Значительные затраты при строительстве жилого дома многодетные семьи несут при подключении жилого дома к инженерной инфраструктуре.

Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых для многодетных семей, инженерной и транспортной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований определена указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

По состоянию на 01 июля 2020 года на территории округа Муром проживает 712 семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, из них 163 семьи – изъявили желание получить земельные участки, из них 132 семьи получили земельные участки.

На обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой предоставляемых (предоставленных) для многодетных семей необходимо в районе 80 000,0 тыс.руб.

Данная подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Срок реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы является повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории округа Муром.

Целью подпрограммы муниципальной программы является:

* Формирование доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания,
* Улучшение качества жизни многодетных семей и создания им

максимально комфортных условий для строительства на выделенных земельных участках.

Основной задачей подпрограммы является обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории округа, для целей индивидуального жилищного строительства.

Срок реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы.

 Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе соответствующего целевого индикатора (таблица № 1).

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы по направлениям | Ед. изм. | Целевые значения на: |  |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого 2021-2023 гг. |
| 1. | Протяженность сетей инженерно-транспортной инфраструктуры к земельным участкам, всего, из них: | км. | 5,096 | 1,55 | 3,0 | 9,646 |
| 1.1. | Электроснабжение | км. | 0 | 0,45 |  | 0,45 |
| 1.2. | Проезды с асфальтовым покрытием | км. | 5,096 | 1,1 |  | 6,196 |
| 1.3. | Водоснабжение | км. | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 |

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Основными мероприятиями подпрограммы муниципальной программы являются:

* Разработка проекта планировки территории для прохождения линейных объектов;
* Разработка проектно-сметной документации на строительство

инженерных сетей и дорог с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий;

* Строительство инженерной инфраструктуры;
* Строительство автодорог.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа Муром и путем получения субсидий из областного бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления или уже выделенных в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

Финансовые средства местного бюджета выделяются в объемах, достаточных для выполнения работ по обеспечению земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом субсидии из областного бюджета.

Финансирование разработки, а также проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам осуществляется за счет средств местного бюджета и учитывается в последующем при определении доли финансирования из местного бюджета.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения подлежит возмещению в рамках программы при условии включения ее в сметную документацию.

Исполнители подпрограммы в ходе её реализации выполняют следующие функции:

1. Управление ЖКХ администрации округа Муром:
* Является главным распорядителем бюджетных средств в рамках программы;
* Осуществляет финансирование из местного бюджета строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
* Осуществляет координацию работ по обеспечению инженерной и

транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства;

* Организует информационное сопровождение исполнения подпрограммы.
1. КУМИ администрации округа Муром:
* Осуществляет мониторинг бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и представление ежеквартальных отчетов в департамент строительства и архитектуры администрации области;
* Осуществляют полномочия по предоставлению земельных

участков многодетным семьям в соответствии с порядком, установленным ст. 2.1 Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

1. Управление архитектуры и градостроительства администрации округа Муром:
* Осуществляют подготовку и представление отчетов в департамент строительства и архитектуры администрации области о реализации подпрограммы в соответствии с п. 5.18 постановления Губернатора области от 15.07.2008 № 517;
* Принимают иные необходимые меры для реализации подпрограммы на территории округа Муром.
1. МКУ «Муромстройзаказчик»:
* Обеспечивает разработку проектной документации на

строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления или уже выделенных в собственность многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства;

* Готовит документы на проведение торгов:

а) на разработку проектной документации на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

б) на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

* Выполняет функции технического надзора за строительством

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

Кроме того, на реализацию цели и задачи, определенной подпрограммой, возможно привлечение средств инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

 Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2023 года» изложен в приложении к муниципальной программе.

Расчет стоимости затрат по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой по состоянию на 2021 год изложен в таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес ЗУ | Количество земельных участков | Стоимость затрат на обеспечение инженерной инфраструктурой, тыс.руб. на 2021 год |
| ПИР и прочие | ЭС | ХВС | ВО | ГАЗ | Дорога | Благоустройство | Итого |
| 1. | район д. Александровка | 90 зем. участков | - | - | - | - | - | 31187,8 | - | 31187,8 |

1. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет консолидации средств областного и местного бюджетов.

Решение задачи обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой 189 земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, до 2023 года, требует привлечения финансовых ресурсов в сумме 55 621,8 тыс. рублей.

 Объем финансирования подпрограммы представлены в таблицах №3 и 4.

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | 2021 – 2023 годы | В том числе: (тыс.руб.) |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: | 55621,8 | 31 187,8 | 9 299,6 | 15134,4 |
| Средства бюджета о. Муром, тыс. руб. | 7231,5 | 4 055,0 | 1 209,0 | 1967,5 |
| Средства областного бюджета, тыс.руб. | 48390,3\* | 27 132,8\* | 8 090,6\* | 13166,9\* |

 \*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из выделенных лимитов.

 Таблица №4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | План 2021г. | План 2022 г. | План 2023г. |
| Местный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Област-ной бюджет\* |
| 1. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам в пос. Фабрика им. П.Л. Войкова (9 участков) | 0 | 0 | 640,0 | 3 690,6\* | 0 | 0 |
| 2. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам в районе д. Александровка (90 участков) | 4 055,0 | 27 132,8\* | 569,0 | 4 400,0\* | 0 | 0 |
| 3. | Инженерные сети к земельным участкам по ул.Совхлозная (90 участков) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967,5 | 13166,9\* |
|  | ИТОГО (189 участков): | 4 055,0 | 27 132,8\* | 1 209,0 | 8 090,6\* | 1967,5 | 13166,9\* |

\* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению

5.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

 Реализация мероприятий позволит получить достаточную информацию о застроенных и незастроенных территориях, необходимую для проектирования и строительства, и обеспечит устойчивое развитие территории округа путем достижения нормируемых показателей - застройки соответствующей территории и выделения внутриквартальных территорий общего пользования и основных линий градостроительного регулирования, обеспечение в полном объеме инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки предназначенные для бесплатного предоставления многодетным семьям, улучшения качества их жизни, создание максимально комфортных условий для строительства.

6.Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

 Для оценки эффективности реализации подпрограммы применяется система критериев K(x), каждому из которых соответствует определенный весовой коэффициент W(x), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, которые указаны в нижеприведенной таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(х) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели подпрограммы приоритетам федерального и областного уровней - 0,1 | 1. Проблемная область подпрограммы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 10 |
| 2. Проблемная область подпрограммы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 0 |
| 2. Соответствие цели подпрограммы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу - 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 10 |
| 2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
| 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
| 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
| 4. Не привлечено средств | 4 |
| 4. Фактическое финансирование подпрограммы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации ) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет от 40 до 80% | 6 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 40% | 2 |
| 5. Фактическое финансирование подпрограммы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым значениям) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составило не менее 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составило 50 - 79% | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составило менее 50% | 0 |
| 6. Наличие в подпрограммы показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05 | 1. Показатели отражены  | 10 |
| 2. Отсутствуют | 0 |
| 7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в подпрограммы - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 |
| 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
| 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
| 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
| 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в отчетном году - 0,05 | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | 10 |
| 2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект | 8 |
| 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 9. Соответствие сроков выполнения мероприятий программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 20 |
| 2. Не соблюдены | 0 |

 Кроме того, оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с нижеприведенной методикой.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы;

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

- Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию рассчитывается по формуле:



Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия;

Tpi – установленное подпрограммой целевое значение индикатора i основного мероприятия.

- Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому основному мероприятию определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной подпрограммы;

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного мероприятия подпрограммы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного мероприятия подпрограммы.

- Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию i основного мероприятия.

- Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается неудовлетворительной.

Сведения об эффективности реализации подпрограммы используются при проведении оценки эффективности реализации всей Программы.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

 К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы.

 В рамках программы муниципальное задание не предусмотрено.

**6. ПОДПРОГРАММА**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2021 -2023 ГОДЫ».**

Паспорт подпрограммы

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2021-2023 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2021 – 2023 годы"  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы(соисполнитель программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в результате создания условий для перевода экономики, жилищного хозяйства и бюджетной сферы округа на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество установленных светодиодных светильников- 1 036 ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы. | Всего: 13 500,0 тыс. руб., в том числе: - 1 755,0 тыс.руб. за счет средств бюджета округа Муром; - 11 745,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;2023 г. всего – 13 500,0 тыс. руб.; - 1 755,0 тыс.руб. за счет средств бюджета округа Муром; - 11 745,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  Улучшение качества наружного освещения территории округа Муром путем установки светодиодных светильников в количестве 1036 единиц. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; "Энергетической стратегией России на период до 2030 года", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов является одной из основных задач социально-экономического развития государства.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, были реализованы постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 г. № 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам» и от 28 мая 2007 г. № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», в результате чего изменилось направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории округа с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы округа предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В настоящее время в о. Муром для обеспечения наружного уличного освещения имеется 6 190 светильников. В округе Муром постоянно ведется модернизация наружного уличного освещения путем замены. На настоящий момент основная часть светильников- энергосберегающие. Для завершения модернизации уличного освещения в округе Муром необходимо заменить оставшиеся светильники с лампами ДНаТ мощностью 250 Вт на энергосберегающие светодиодные, обеспечивающие больший световой поток. Данные мероприятия предусмотрено выполнить в рамках Программы в 2023 году. Стоимость работ в 2023 году составляет 13 500,0 тыс.руб. Из областного бюджета запланировано привлечь 11 745,0 тыс.руб.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере модернизации объектов коммунальной инфраструктуры определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основным приоритетом муниципальной политике в сфере реализации подпрограммы является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

В этой связи определены основные цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в результате создания условий для перевода экономики , жилищного хозяйства и бюджетной сферы округа на энергосберегающий путь развития.

Задача подпрограммы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве округа Муром и определенных целей подпрограммы, сформировано основное мероприятие подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром». В ходе проведения мероприятий запланирована замена светильников РКУ 250 на светодиодные в количестве 1036 ед.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2021-2023годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

На реализацию подпрограммы планируется направить 13 500,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №2

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: | 13500,0 | 0 | 0 | 13 500,0 |
| Бюджет округа Муром | 1 755,0 | 0 | 0 | 1 755,0 |
| Областной бюджет  | 11 745,0\* | 0 | 0 | 11 745,0\* |

\*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из выделенных лимитов.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

Конечным результатом реализации подпрограммы будет:

Улучшение качества наружного освещения территории округа Муром путем установки светодиодных светильников в количестве 1 036 единиц.

Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №3.

Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы подпрограммы | Значение по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | Итого 2021-2023 |
| 1.Количество установленных светодиодных светильников , ед. | 0 | 0 | 1 036 | 1 036 |

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

 Для оценки эффективности реализации подпрограммы применяется система критериев K(x), каждому из которых соответствует определенный весовой коэффициент W(x), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, которые указаны в нижеприведенной таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка критерия и его весовой коэффициент - W(х) | Показатели критерия | Балльная оценка показателя критерия В(х) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Соответствие цели подпрограммы приоритетам федерального и областного уровней - 0,1 | 1. Проблемная область подпрограммы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых государственных программ (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 10 |
| 2. Проблемная область подпрограммы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых госпрограмм (или ее подпрограмм) Владимирской области, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации | 0 |
| 2. Соответствие цели подпрограммы Прогнозу социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу - 0,1 | 1. Соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 10 |
| 2. Не соответствует целям и задачам Прогноза социально-экономического развития округа Муром на среднесрочную перспективу | 0 |
| 3. Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,1 | 1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году | 10 |
| 2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году | 7 |
| 3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году | 5 |
| 4. Не привлечено средств | 4 |
| 4. Фактическое финансирование подпрограммы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации ) - 0,2 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет от 40 до 80% | 6 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 40% | 2 |
| 5. Фактическое финансирование подпрограммы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым значениям) - 0,1 | 1. Финансовое обеспечение подпрограммы составило не менее 80% | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение подпрограммы составило 50 - 79% | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение подпрограммы составило менее 50% | 0 |
| 6. Наличие в подпрограммы показателей эффективности или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ, - 0,05 | 1. Показатели отражены  | 10 |
| 2. Отсутствуют | 0 |
| 7. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в подпрограммы - 0,2 | 1. Выполнение целевых показателей составляет 100% | 10 |
| 2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% | 8 |
| 3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% | 6 |
| 4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% | 5 |
| 5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% | 0 |
| 8. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в отчетном году - 0,05 | 1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект | 10 |
| 2. За отчетный год получен только бюджетный или социальный эффект | 8 |
| 3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 9. Соответствие сроков выполнения мероприятий программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 | 1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам | 20 |
| 2. Не соблюдены | 0 |

 Кроме того, оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с нижеприведенной методикой.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий представляются в составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

- Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы;

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

- Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию рассчитывается по формуле:



Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия;

Tpi – установленное подпрограммой целевое значение индикатора i основного мероприятия.

- Коэффициент полноты использования средств бюджета округа по каждому основному мероприятию определяется по следующей формуле:



Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета округа на реализацию i основного мероприятия муниципальной подпрограммы;

Cfoi - сумма средств бюджета округа, израсходованных на реализацию i основного мероприятия подпрограммы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете округа на реализацию i основного мероприятия подпрограммы.

- Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:



Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета округа на реализацию i основного мероприятия.

- Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия подпрограммы признается неудовлетворительной.

Сведения об эффективности реализации подпрограммы используются при проведении оценки эффективности реализации всей Программы.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления

рисками реализации подпрограммы .

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.
* Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции. Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены.

**7.ПОДПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА НА 2021-2023 ГОДЫ**»

Паспорт подпрограммы муниципальной подпрограммы

«Чистая вода на 2021-2023 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Подпрограмма «Чистая вода на 2021 – 2023 годы»  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы(соисполнитель программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром;МКУ «Муромстройзаказчик». |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение качества питьевой воды для населения округа Муром |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Повышение доли населения округа Муром, обеспеченного питьевым водоснабжением согласно нормативным значениям до 91 %.;2.Строительство объектов водоснабжения для обеспечения населения округа качественной питьевой водой -2 ед.3.Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты водоснабжения-1 ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы. | Всего 315 815,6 тыс. руб. из них:-Средства бюджета округа Муром-23 067,3 тыс.руб.,-Средства областного бюджета-5 871,7 тыс.руб.,-Средства федерального бюджета-286 876,6 тыс.руб.2021 год всего: 65 831,5 тыс.руб. из них:-Средства бюджета округа Муром-12233,3 тыс.руб.,-Средства областного бюджета- 1072,0 тыс.руб.,-Средства федерального бюджета- 52 526,2 тыс.руб.2022 год всего:249 984,1 тыс.руб. из них:-Средства бюджета округа Муром-10 834,0 тыс.руб.,-Средства областного бюджета- 4 799,7 тыс.руб.,-Средства федерального бюджета-234 350,4 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  Улучшение качества жизни населения округа Муром путем обеспечения 91% населения округа Муром качественным питьевым водоснабжением с помощью строительства объектов водоснабжения в количестве 2 единицы. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важных условий повышения качества и продолжительности жизни населения. Некачественная питьевая вода является прямой или косвенной причиной 80% болезней человека. Согласно экспертным оценка, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5-7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов Стратегии социально-экономического развития Владимирской области, утвержденной Указом Губернатора от 02.06.2009 №10.

В округе Муром значительное внимание уделяется качеству питьевой воды, подаваемому населению округа из систем централизованного холодного водоснабжения.

Контроль качества питьевых вод осуществляется ресурсоснабжающими организациями по 32 показателям 1 раз в год и по 10 показателям - ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Рабочей программы» и графика, утверждаемого ежегодно ТУ ФГУ «Роспотребнадзора». На данный момент времени до 01.01.2021г. ФГУ «Роспотребнадзор» утвердил временно разрешенные отклонения по качественному составу.

Контроль качества осуществляется, как из самих источников (арт. скважин), так и в распределительных сетях.

Превышение отмечено по 3 показателям:

- железу общему;

- мутности;

- жесткости общей.

Причиной несоответствия гигиенических нормативов показателям качественной питьевой воды в округе Муром являются:

- факторы природного характера: вода содержит ряд компонентов, концентрации которых близки или превышают допустимые значения – это, как вышеуказанно, жесткость, железо, мутность, что ухудшает органолептические свойства;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения;

- ряд источников централизованного водоснабжения не имеют зон санитарной охраны, соответствующих требованиям санитарного законодательства.

Особенностью системы водоснабжения округа Муром заключается в том, что она по составу является объединенной, кольцевой и частично зонированной. Основной Александровский водозабор и отдельные водозаборы (артезианские скважины) находятся в разных сторонах города и подают питьевую воду в единую кольцевую систему водоснабжения города Мурома, за исключением зонированных водозаборов Якиманской и Дмитриевской слобод, поселка фабрики им. Войкова и других.

С целью обеспечения населения округа качественной питьевой водой необходимо выполнить мероприятия по установке станции очистки питьевой воды на Александровском водозаборе и осуществить строительство водопроводов в районы округа с целью обеспечения населения питьевой водой, подаваемой с Александровского водозабора и соответствующей нормативным значениям.

Для реализации вышеуказанных мероприятий разработана данная Программа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере модернизации объектов коммунальной инфраструктуры определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основным приоритетом муниципальной политике в сфере реализации подпрограммы является решение задач по обеспечению населения округа Муром качественной питьевой водой.

В этой связи определены основные цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы: Повышение качества питьевой воды для населения округа Муром.

Задача подпрограммы: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

Срок реализации Подпрограммы 2021 – 2023 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве округа Муром и определенных целей подпрограммы, сформированы мероприятия подпрограммы:

1. Мероприятие «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения». В рамках данного мероприятия будет разработана проектная документация на объект, реализуемый в рамках Федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», а именно на установку станции очистки воды на Александровском водозаборе округа Муром.

2. Мероприятие: «Федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Экология».

2021 год. Строительство водопровода по Радиозаводскомй шоссе со строительством станции повышения давления от ул.Куйбышева до ул.Орловская. В настоящий момент в ряде микрорайонов города качества питьевой воды, подаваемой потребителям находится на пределе разрешенных показателей санитарных норм и правил (временных). Для этого с целью улучшения качества водоснабжения микрорайонов Южный, Фанерный, Карачарово и д.Орлово необходимо перейти на подачу ресурса с Александровского водозабора. С целью реализации данного мероприятия требуется построить водопровод по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления. Для финансирования работ планируется привлечь субсидии из областного и федерального бюджетов. В результате введения данного объекта доля населения округа Муром, обеспеченного питьевым водоснабжением согласно установленным нормативным значения увеличиться до 16,2 % или 18,735 тыс.чел.

2022 год. Установка станция очистки воды на водозаборе в районе деревни Александровка. В результате введения в эксплуатацию данного объекта доля населения округа Муром, обеспеченного питьевым водоснабжением согласно установленным нормативным значениям увеличиться до 91 % или 105, 237 тыс.чел.

 Для финансирования работ планируется привлечение субсидий из областного и федерального бюджетов.

По итогам проведенных программных мероприятий, оставшиеся на начало 2023 года 9 % населения округа Муром планируется обеспечить качественной питьевой водой согласно санитарным правилам и нормам в последующие периоды реализации Программы, с обязательным привлечением источников финансирования из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных средств.

Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода на 2021-2023 годы» изложен в приложении к данной подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

На реализацию подпрограммы планируется направить 315 815,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №2

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: | 315 815,6 | 65 831,5 | 249 984,1 | 0 |
| Бюджет округа Муром | 23 067,3 | 12 233,3 | 10 834,0 | 0 |
| Областной бюджет | 5 871,7\* | 1 072,0\* | 4 799,7\* | 0 |
| Федеральный бюджет | 286 876,6\*\* | 52 526,2\*\* | 234 350,4\*\* | 0 |

\*,\*\* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из выделенных лимитов.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

Конечным результатом реализации подпрограммы будет обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром.

 Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №3.

Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы подпрограммы | Значение по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | Итого 2021-2023 |
| 1.Повышение доли населения округа Муром, обеспеченного питьевым водоснабжением согласно нормативным значениям до, % | 16,2 | 91 | 0 | 91 |
| 2.Строительство объектов водоснабжения для обеспечения населения округа качественной питьевой водой, ед. | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3.Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты водоснабжения, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценки эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

* Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;
* Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управление рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.
* Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции. Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам

реализации подпрограммы (при оказании муниципальными

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены.