Приложение №1

 к постановлению администрации

 Вареговского сельского поселения

 от 06.02.2017г №17

**ПАСПОРТ**

Ведомственной целевой программы «Благоустройство территорий Вареговского сельского поселения на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | 2017-2019 годы |
| Куратор МЦП | Глава администрации Вареговского сельского поселения Новиков Федор Юрьевич |
| Ответственный исполнитель | Администрация Вареговского сельского поселения | Глава администрации Вареговского сельского поселения Новиков Федор Юрьевич |
| Исполнители МЦП | Администрация Вареговского сельского поселения |
| Электронный адрес размещения информации о МЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://varegposadm.ru/programmy.html |

 **Прогнозируемая потребность в ресурсах**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего  | 2017год | 2018год | 2019год |
| Прогнозируемая потребность в ресурсах | 2498 | 1513 | 815 | 170 |
| -федеральные средства |  |  |  |  |
| - областные средства |  |  |  |  |
| - районные средства  |  |  |  |  |
| - местные средства  | 2498 | 1513 | 815 | 170 |
| Справочно (за рамками решения Муниципального Совета Вареговского сельского поселения о бюджете): |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| **Итого по ВЦП** | 2498 | 1513 | 815 | 170 |

**1. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП.**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание Администрацией Вареговского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы:

**Уличное освещение.**

Недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования.

 **Благоустройство придомовых территорий.**

На территории поселения еще имеются придомовые территории и территории социально-значимых объектов, которые не благоустроены или находятся в неудовлетворительном состоянии. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что во дворах отсутствует игровое и спортивное оборудование, либо не отвечает требованиям безопасности, санитарным нормам и правилам имеющееся. Значительное число дворов не имеет усовершенствованного покрытия проезжих и пешеходных дорог имеет множественные повреждения либо вовсе отсутствует. Недостаточно ведется работа с жителями населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке домов и придомовых территорий от мусора.

**Организация и содержание мест захоронения.**
 Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ.   Отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что территории кладбищ завалены мусором. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев, из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях. Перевозка бесхозных трупов в морг.
**Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения.**

 Благоустройство территории сельского поселения (организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев, вырубке деревьев и др.)

Покос сорной растительности, обрезка деревьев, кустов на территории поселения.

Приобретение инвентаря.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение  программно-целевого метода  в развитии текущего благоустройства.

**2. Цель ВЦП**

Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения

|  |
| --- |
| **Показатели цели**  |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение****2016 год** | **Планируемое значение** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  Доля удовлетворённости местных жителей комплексным благоустройством поселения | %  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Доля территорий, на которых проведено благоустройство от общего количества территорий, запланированных к благоустройству в отчётном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования (1) | Значение результата,прогнозируемый объем финансирования мероприятия |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Задача 1.** | тыс. руб. | всего | 902 | 445 | 100 |
|  | Развитие системы уличного освещения, установка и техобслуживание светильников в населенных пунктах |  | ОС (2) |  |  |  |
|  |  |  | РС (2) |  |  |  |
|  |  |  | МС (2) | 902 | 445 | 100 |
|  |  |  | ВИ [(2)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_11542) |  |  |  |
| 1.1. | **Результаты.** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество светильников установленных и поставленных на техобслуживание | Ед. |  | 129 | 129 | 129 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы на уличное освещения | тыс. руб. |  | 902 | 445 | 100 |
| 2. | **Задача 2.** |  |  | 105 | 40 | 20 |
|  | Осуществление комплексных мер, направленных на повышение и состояние жилищного фонда, улучшение благоустройства дворов и придомовых территорий |  |  ОС (2) |  |  |  |
|  |  |  | РС (2) |  |  |  |
|  |  |  | МС (2) | 105 | 40 | 20 |
|  |  |  | ВИ [(2)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_11542) |  |  |  |
| 2.1 | **Результаты.** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество человек охваченных комплексными мерами, направленными на повышение и состояние жилищного фонда, улучшение благоустройства дворов и придомовых территорий | Чел. |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Мероприятия.** |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Расходы на проведение благоустройства придомовых территорий  | тыс.руб. |  | 105 | 40 | 20 |
| **3.** | **Задача 3.** |  |  | 165 | 100 | 25 |
|  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, детских игровых и спортивных площадок, парковых зон и других мест массового отдыха, мест захоронения граждан, памятников и мемориалов |  | ОС (2) |  |  |  |
|  |  |  | РС (2) |  |  |  |
|  |  |  | МС (2) | 165 | 100 | 25 |
|  |  |  | ВИ [(2)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_11542) |  |  |  |
| 3.1 | **Результаты** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Общее количество элементов благоустройства, детских игровых и спортивных площадок, парковых зон и других мест массового отдыха, мест захоронения граждан, памятников и мемориалов, приведённых к качественное состояние | Ед. |  | 1 | 4 | 3 |
| 3.2 | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Расходы, направленные на содержание мест захоронений | тыс.руб. |  | 80 | 30 | 20 |
| 3.2.2 | Приведение в качественное состояние детских игровых площадок, памятников, парковых зон | тыс.руб. |  | 85 | 70 | 5 |
| **4.** | **Задача 4.** |  |  | 341 | 230 | 25 |
|  | Оздоровление санитарной, экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора, обустройство территории в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обваловки, ограждения, обустройства подъездных путей. |  |  ОС (2) |  |  |  |
|  |  |  | РС(2) |  |  |  |
|  |  |  | МС (2) | 341 | 230 | 25 |
|  |  |  | ВИ [(2)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_11542) |  |  |  |
| 4.1 | **Результаты** |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля местных жителей удовлетворённых состоянием свалок бытового мусора обустройством территории в местах санкционированного размещения ТБО. | % |  | 20 | 20 | 20 |
| 4.2 | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Расходы, направленные на вывоз мусора в местах несанкционированных свалок, уборку территории, скашивание сорной травы, обрезка деревьев |  |  | 276 | 165 | 10 |
| 4.2.2 | Дезинсекция клещей |  |  | 15 | 15 | 5 |
| 4.2.3 | Уничтожение борщевика |  |  | 50 | 50 | 5 |
| Итого по ВЦП | тыс.руб. | всего | 1513 | 815 | 170 |
|  |  | ОС(2) |  |  |  |
|  | РС(2) |  |  |  |
|  |  | МС(2) | 1513 | 815 | 170 |

**4. Механизмы реализации ВЦП**

Мероприятия ВЦП реализуются с использованием следующих механизмов финансирования.

Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий ВЦП определяется в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Контроль за реализацией ВЦП осуществляется в соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроль в Вареговском сельском поселении, утвержденным Постановлением Администрации Вареговского сельского поселения от 19.12.2016 года № 274 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Вареговском сельском поселении».

 Процесс реализации ВЦП состоит из процедур по реализации проектов и мероприятий ВЦП и контроля за реализацией мероприятий ВЦП.

 Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель ВЦП в лице главы администрации Вареговского сельского поселения.

 Контроль за реализацией ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, приведенными в информации о задачах и результатах ВЦП (приложение к ВЦП), выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке ВЦП.

 Ответственный исполнитель ВЦП не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным, формирует отчёт о ходе реализации ВЦП и организует размещение на своей странице официального портала органов исполнительной власти Вареговского сельского поселения информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий.

**Используемые сокращения**

**ВЦП** - ведомственная целевая программа

**ФС** – федеральные средства

**ОС** - областные средства

**МС** – местные средства

**РС** – районные средства

**ВИ** - внебюджетные источники

**5. Перечень мероприятий программы (ВЦП).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, тыс. руб. | Исполнители |
| Ед. изм. | Базовое значение | всего | ОБ | МБ | ВИ |
| 1. | Задача 1. Развитие системы уличного освещения, установка и техобслуживание светильников в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 1.1. | в т.ч. оплата за потребленную электроэнергию | ед. |  | 2017 | 505200,00 | - | 505200,00 | - |
| 2018 | 300000,00 | - | 300000,00 | - |
| 2019 | 80000,00 | - | 80000,00 | - |
| 1.2. | содержание наружных сетей электроснабжения | ед. | 20 | 2017 | 130761,00 |  | 130761,00 |  |
| 2018 | 144750,00 | - | 144750,00 | - |
| 2019 | 20000,00 | - | 20000,00 | - |
| 1.3. | прочие работы и услуги |  |  | 2017 | 25800,00 | - | 25800,00 | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 1.4. | Приобретение светильников уличного освещения |  |  | 2017 | 240000,00 | - | 240000,00 | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Осуществление комплексных мер, направленных на повышение и состояние жилищного фонда, улучшение благоустройства дворов и придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 2.1. | Благоустройство домов и придомовых территорий. | ед. |  | 2017 | 105000,00 | - | 105000,00 | - |
| 2018 | 40000,00 | - | 40000,00 | - |
| 2019 | 20000,00 | - | 20000,00 | - |
| 3. | Задача 3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, детских игровых и спортивных площадок, парковых зон и других мест массового отдыха, мест захоронения граждан, памятников и мемориалов. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 3.1. | Выполнение ремонтных работ, создание отдельных элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Приобретение и установка деревянной горки Большесельский район, с. Варегово (Вареговский с/с), ул. Мира, д.13 | ед. | 1 | 2017 | 50000,00 | - | 50000,00 | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 3.2 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Содержание гражданских кладбищ. | ед. |  | 2017 | 50000,00 | - | 50000,00 | - |  |
| 2018 | 40000,00 | - | 40000,00 | - |
| 2019 | 10000,00 | - | 10000,00 | - |
| 3.2.2. | Перевозка бесхозных трупов | ед. |  | 2017 | 30000,00 | - | 30000,00 | - |
| 2018 | 20000,00 | - | 20000,00 | - |
| 2019 | 10000,00 | - | 10000,00 | - |
| 3.2.3. | Приведение в качественное состояние детских игровых площадок, памятников, парковых зон | ед. |  | 2017 | 25000,00 | - | 25000,00 | - |
| 2018 | 20000,00 | - | 20000,00 | - |
| 2019 | 3000,00 | - | 3000,00 | - |
| 3.3. | Текущий ремонт памятников погибшим воинам | ед. |  | 2017 | 10000,00 | - | 10000,00 | - |
| 2018 | 20000,00 | - | 20000,00 | - |
| 2019 | 2000,00 | - | 2000,00 | - |
| 4. | Задача 4. Оздоровление санитарной, экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора, обустройство территории в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обваловки, ограждения, обустройства подъездных путей. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Вареговского сельского поселения |
| 4.1. | Скашивание сорной растительности, обрезка деревьев на территории поселения | га |  | 2017 | 50000,00 | - | 50000,00 | - |
| 2018 | 50000,00 | - | 50000,00 | - |
| 2019 | 5000,00 | - | 5000,00 | - |
| 4.2. | Приобретение инвентаря, контейнеров для мусора, детских игровых площадок | ед. |  | 2017 | 10000,00 | - | 10000,00 | - |
| 2018 | 5000,00 | - | 5000,00 | - |
| 2019 | 5000,00 | - | 5000,00 | - |
| 4.3. | Благоустройство территории сельского поселения (организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев и др.) | % | 100 | 2017 | 63550,00 | - | 63550,00 | - |
| 2018 | 50000,00 | - | 50000,00 | - |
| 2019 | 5000,00 | - | 5000,00 | - |
| 4.4. | Прочие мероприятия | ед. |  | 2017 | 65000,00 | - | 65000,00 | - |  |
| 2018 | 25000,00 | - | 25000,00 | - |
| 2019 | 5000,00 | - | 5000,00 | - |
| 4.5. | Расходы на сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок |  |  | 2017 | 153029,00 | - | 153029,00 | - |
| 2018 | 100000,00 | - | 100000,00 | - |
| 2019 | 5000,00 | - | 5000,00 | - |
|  | ИТОГО по ВЦП: |  |  | 2017 | 1513340,00 | - | 1513340,00 | - |  |
| 2018 | 814750,00 | - | 814750,00 | - |
| 2019 | 170000,00 | - | 170000,00 | - |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 2498090,00 | - | 2498090,00 | - |  |

**Отчет
о реализации ведомственной целевой программы
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
за 20 \_\_ год
(наименование ВЦП, наименование ответственного исполнителя)**

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия [(1)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_18111) | Единица измерения | Источник финансирования [(2)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_18222) | Значение результата, объем финансирования | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. | тыс. руб. | всего |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | ФС [(3)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_18333) |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | ОС (3) |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | МС (3) |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | РС (3) |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. | ВИ [(3)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_18333) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. | тыс. руб. | всего |  |  |  |
| тыс. руб. | ФС [(3)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_18333) |  |  |  |
| тыс. руб. | ОС (3) |  |  |  |
| тыс. руб. | МС (3) |  |  |  |
| тыс. руб. | РС (3) |  |  |  |
| тыс. руб. | ВИ [(3)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_18333) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего |  |  |  |
|  | тыс. руб. | ФС [(3)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_18333) |  |  |  |
|  | тыс. руб. | ОС (3) |  |  |  |
|  | тыс. руб. | МС (3) |  |  |  |
|  | тыс. руб. | РС (3) |  |  |  |
|  | тыс. руб. | ВИ [(3)](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017%20%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C%29%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9616%20%D0%BE%D1%82%2006.02.2017%D0%B3..doc#sub_18333) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

(1) Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.

(2) Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.

(3) Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

**Используемые сокращения:**

**ВЦП** - ведомственная целевая программа

**ФС** - федеральные средства

**ОС** - областные средства

**МС** – местные средства

**РС** – районные средства

**ВИ** - внебюджетные источники

**интернет** - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"

 **Методика**

**оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы**

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы (далее – программа). В случае если районная целевая программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу.

В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (на отчётную дату накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R) по формуле:

где

*P*баз — базовое значение показателя цели программы;

*P*факт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

*P*план — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода.

Если базовое значение показателя (*P*баз) отсутствует или равно нулю, то для показателей, направленных на уменьшение, индекс стратегической результативности рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели () по формуле:

,

где

 — индекс стратегической результативности каждого показателя цели программы;

*p* – количество показателей цели программы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы () по формуле:

При наличии нескольких равнозначных целей рассчитывается как среднеарифметическое:

,

где

*Rцi* — индекс стратегической результативности каждой цели программы;

n – количество целей программы.

При наличии нескольких неравнозначных целей Rст рассчитывается по формуле:

где

Rцi — индекс стратегической результативности каждой цели программы;

Ki— весовой коэффициент соответствующей цели программы.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности программы (Rст) | Стратегическаярезультативность программы |
| Rст 95% | высокорезультативная  |
| 85% < Rст 95% | среднерезультативная  |
| Rст≤ 85% | низкорезультативная  |

Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп) :

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется по формуле:

, \*

где

Х факт –фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Х план –плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

,

где

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

 *–* количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

\* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) | Результативностьисполнения программы |
| Rисп95% | высокорезультативная  |
| 85% < Rисп95% | среднерезультативная  |
| Rисп≤ 85% | низкорезультативная  |

Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы)эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы;

- индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле:

*,*

где

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп) | Эффективность исполнения программы |
| Еисп≥ 100% | высокоэффективная |
| 90% < Еисп< 100% | среднеэффективная |
| Еисп ≤ 90% | низкоэффективная |

Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы ((определяются соответственно по формуле:

где

R(Е)цi – соответствующие индексы подпрограмм;

Ki– весовой коэффициент n-й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна едини