



**Администрация Катав-Ивановского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« _____ » _____ 2017 г.

№ _____

Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие Катав-Ивановского муниципального района
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2018-2020 годы»

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Катав-Ивановского муниципального района №1572 от 27.11.2015г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и оздоровления экологической обстановки на 2016-2019 годы» с 01.01.2018г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи А.Е. Буренкова.

Глава Катав-Ивановского
муниципального района

Е.Ю.Киршин

**Паспорт
муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района
«Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно -
коммунального хозяйства и транспорта на 2018-2020 годы»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы	1) Катав-Ивановское городское поселение
Подпрограммы муниципальной программы	- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района» - Подпрограмма «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района»
Программно-целевые инструменты муниципальной программы:	
- Основная цель муниципальной программы	- Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания населения
- Основные задачи муниципальной программы	- осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта между сельскими поселениями.
- Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 -2020 годы

<p>Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы</p>	<p>Общий объем финансирования программы составляет 27202,23 тыс. руб. из них по годам:</p> <p>2018 год – 17 474,23 тыс. руб., в том числе: 6227,8 тыс. руб. – местный бюджет; 58,8 тыс. руб. – областной бюджет; 11187,63 тыс. руб. – источник не определен.</p> <p>2019 год- 4864,0 тыс. руб., в том числе: 4805,2 тыс. руб. – местный бюджет; 58,8 тыс. руб. – областной бюджет.</p> <p>2020 год- 4864,0 тыс. руб., в том числе: 4805,2 тыс. руб. – местный бюджет; 58,8 тыс. руб. – областной бюджет.</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы</p>	<p>1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составит - 58%: 2018г. - 58% 2019г.- 58% 2020г.- 58%</p> <p>2. Уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования – 99,9%.</p>

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Социально-экономическое развитие Катав-Ивановского муниципального района на среднесрочную перспективу определяет развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, как важнейшую составляющую часть потенциала района, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

К основным вопросам развития района относятся следующие виды:

- осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта между сельскими поселениями.

В рамках реализации Программы планируется отработать комплексный подход при создании комфортных условий для проживания населения. Программа определяет задачи и этапы работы, источники их финансирования, взаимоотношения между организациями, осуществляющими управление инженерными сетями, котельными, центральными тепловыми пунктами, насосными станциями и другим оборудованием. Катав-Ивановский муниципальный район имеет протяженную и разветвленную систему инженерных сетей и оборудования на них. Стабильность и качество работы коммунальных систем являются определяющими для процесса жизнеобеспечения населения, оказывают существенное влияние на устойчивость экономического и социального развития территории.

Транспортная инфраструктура объединяет все поселения Катав-Ивановского муниципального района, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Программными методами предстоит решить проблемы, в транспортном обеспечении жителей сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района. В районе расположено 7 сельских поселений, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Железнодорожные перевозки между сельскими поселениями отсутствуют.

С точки зрения организации бюджетного процесса именно программы как основная форма реализации программно-целевого планирования имеют целый ряд преимуществ. К таким преимуществам относятся: четкая привязка к единой бюджетной классификации, и, как следствие, упрощение процедуры планирования и отчетности, сосредоточение ответственности за достижение результатов и полномочий по реализации программы у одного распорядителя бюджетного планирования.

Для конкретизации целей и задач Программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 2018 – 2020 годы» разбита на две подпрограммы:

- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района»

- Подпрограмма «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района»

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цели программы:

Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания населения

Основными задачами программы являются:

- осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта между сельскими поселениями.

Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них влияет на выполнение целевого индикатора программы (расчет индикативных показателей).

1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Расчет индикативного показателя рассчитывается в процентном отношении следующим образом, разность между протяженностью ветхих тепловых и водопроводных сетей и отремонтированных сетей делится на общую протяженность тепловых и водопроводных сетей.

2. Уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования.

Показатель рассчитывается как отношение фактического (прогнозного) количества единиц подвижного состава автомобильного транспорта на 1 тысячу жителей к нормативному количеству

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта» рассчитана на 2018-2020 годы» в том числе:

- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района» рассчитана на 2018-2020 годы.

- Подпрограмма «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района» рассчитана на 2018-2020 годы.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Заказчиком программы является Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм размещения муниципального заказа путем проведения аукционов, конкурсов, котировок и заключения муниципальных контрактов.

Мероприятия и источники финансирования указаны в Таблице 1 для каждой подпрограммы отдельно:

Система основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

№ п/п	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
			всего	2018г.	2019г.	2020г.	наименование показателя/ (ед. измер)	2018г.	2019г.	2020г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель программы: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания населения										
	Задача программы: Осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры										
1.	Мероприятия, связанные с подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района»	Местный бюджет	1000,0	1000,0	0,00	0,00	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	58,0	58,0	58,0	Ответственный исполнитель - Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района;
Источники не определен		11187,63	11187,63	0,00	0,00						
Всего:		12187,63	12187,63	0,00	0,00						

											соисполнители - Катав- Ивановское городское поселение
Задача программы: Обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта между сельскими поселениями											
1	Мероприятия, связанные с подпрограммой «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района»	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования	99,9	99,9	99,9	Ответственный исполнитель- Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района
	Обеспечение деятельности	Местный бюджет	14838,2	5227,8	4805,2	4805,2					
		Областной бюджет	176,4	58,8	58,8	58,8					
		Всего:	15014,6	5286,6	4864,0	4864,0					
	Всего по программе:	Местный бюджет	15838,2	6227,8	4805,2	4805,2					
		Областной бюджет	176,4	58,8	58,8	58,8					
		Источник не определен	11187,63	11187,63	0,00	0,00					
		Всего:	27202,23	17474,23	4864,0	4864,0					

Всего по бюджетам (ОБ, МБ и источник не определен) - 27202,23 тыс.руб.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

1. Финансовое обеспечение программы осуществляется из следующих источников:

1) средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района.

2) средства областного бюджета, предусмотренные в виде субсидий, дотаций и субвенций в соответствии с областными программами.

3) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Общий объем финансирования программы составляет **27202,23 тыс. руб.** из них по годам:

2018 год – 17474,23 тыс.руб., в том числе:

6227,8 тыс.руб. – местный бюджет (в том числе 5227,8 тыс. руб. – обеспечение деятельности);

58,8 тыс. руб. – областной бюджет (в том числе 58,8 тыс. руб. – обеспечение деятельности);

11187,63 тыс. руб. – источник не определен.

2019 год – 4864,0 тыс.руб., в том числе:

4805,2 тыс.руб. – местный бюджет (в том числе 4805,2 тыс. руб. – обеспечение деятельности);

58,8 тыс.руб. – областной бюджет (в том числе 58,8 тыс. руб. – обеспечение деятельности).

2020 год – 4864,0 тыс.руб., в том числе:

4805,2 тыс.руб. – местный бюджет (в том числе 4805,2 тыс. руб. – обеспечение деятельности);

58,8 тыс.руб. – областной бюджет (в том числе 58,8 тыс. руб. – обеспечение деятельности).

2. Для обеспечения деятельности Управления коммунального хозяйства транспорта и связи планируются бюджетные средства на 2018-2020 годы согласно таблице 2.

Таблица 2

п/п	Наименование статьи расходов	Источники финансирования тыс. руб.	2018	2019	2020		Всего затрат тыс. руб.
1	Заработная плата В т.ч. муниципальные служащие	МБ	4730,2	4730,2	4730,2		14190,6
			1339,9	1339,9	1339,9		4019,7
2	ТЭР	МБ	56,8	57,0	57,0		170,8
3	Материальные затраты	МБ	422,8	0,0	0,0		422,8
4	Налоги	МБ	18,0	18,0	18,0		54,0
5	Выполнение других обязательств государства	МБ	0,0	0,0	0,0		0,0
6	Субвенция на реализацию переданных гос.полномочий по устновл. необх.проведкап.р ем.	ОБ	58,8	58,8	58,8		176,4
	Итого	МБ	5227,8	4805,2	4805,2		14838,2
		ОБ	58,8	58,8	58,8		176,4

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем программы является Управление коммунального хозяйства транспорта и связи.

Мероприятия программы рассматриваются как показатель уровня жизни населения.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи формирует заявку на финансирование мероприятий в соответствии с подпрограммами и направляет ее в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района.

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной программы, и качеством выполненных работ

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства РФ при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Включает итоги реализации программы в годовой отчет органов местного самоуправления.

Предоставление годовой отчетности до 1 февраля года предшествующего за отчетным в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий программы должны быть приведены в нормативное состояние инфраструктура в соответствии с требованиями ГОСТ и технических норм и правил, что позволит повысить уровень благоустройства территорий, создаст комфортные условия для проживания жителей.

Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей по каждой подпрограмме (Таблица 3).

Таблица 3

п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатель реализации мероприятий муниципальной программы	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
		Средства бюджета	Другие источники в разрезе				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель программы: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий для проживания населения										
1	Осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры	1000,0	11187,63 (источники не определены)	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	процентов	60,0	58,0	58,0	58,0	
2	Обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта между сельскими поселениями	0,00	0,00	Уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования	процентов	99,9	99,9	99,9	99,9	

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансово-экономическое обоснование программы отражено в таблицах и приложениях подпрограмм.

Таблица 4

№	Наименование мероприятий	общая сумма подпрограммы
1	Мероприятия, связанные с подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района»	12 187,63
2	Мероприятия, связанные с подпрограммой «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района»	0,00
3	Обеспечение деятельности	15 014,6
	Всего по мероприятиям	27 202,23

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 31.12.2013г.

Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них влияет на выполнение целевого индикатора программы.

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать:

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):

ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств

Оценка результативности реализации муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:

при выполнении целевого показателя - 0 баллов;

при увеличении целевого показателя - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого показателя - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

По результатам оценки результативности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

- муниципальная программа высоко результативна;
- муниципальная программа результативна;
- муниципальная программа низко результативна.

10. Перечень и краткое описание подпрограмм.

Программа «Развитие Катав-Ивановского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 2018-2020 годы» состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района» содержит уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района» содержит уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования.

Подпрограмма

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Катав-Ивановского муниципального района»

Паспорт

муниципальной подпрограммы Катав-Ивановского муниципального района
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского
муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района
Соисполнители муниципальной подпрограммы	1) Катав-Ивановское городское поселение
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы:	
- Основная цель муниципальной подпрограммы	Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
- Основные задачи муниципальной подпрограммы	1) Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа
- Целевой индикатор и показатель муниципальной подпрограммы	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12187,63 тысяч рублей , в том числе: 2018 год – 1000,0 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 11187,63 тыс. руб. (источник не определен) 2019 год -не планируется 2020 год - не планируется
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 58 процентов: 2018г.-58% 2019г. – 58% 2020г.- 58%

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг.

Основной причиной возникновения этой проблемы является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики.

По Катав-Ивановскому муниципальному району протяженность тепловых и водопроводных сетей составляет 195,18 км, в том числе тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 47,18 км, протяженность водопроводных сетей 148 км, из них находятся в ветхом состоянии 121,9 км (в том числе тепловых сетей 21,7 км, водопроводных сетей 100,2 км)

Износ сетей Катав-Ивановского муниципального района составляет 60 процента, около 37 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов от произведенной тепловой энергии. Поэтому жилищно-коммунальный комплекс в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью

Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:

1) модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

В качестве критериев эффективности решения поставленных задач используется целевой индикатор, который представляет собой не только количественный показатель, но и качественную характеристику.

Целевым индикатором и показателем подпрограммы является уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Расчет индикативного показателя рассчитывается в процентном отношении следующим образом, разность между протяженностью ветхих тепловых и водопроводных сетей и отремонтированных сетей делится на общую протяженность тепловых и водопроводных сетей.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2018-2020г.г. в три этапа:

- 1 этап – 2018 год;
- 2 этап – 2019 год;
- 3 этап – 2020 год.

4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий представлена в таблице № 5.

Таблица 5

п/п	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
			всего	2018 г.	2019г.	2020г.	наименование показателя/ (ед. измер)	2018 г.	2019г.	2020г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель подпрограммы: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства										
	Задача подпрограммы: Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа										
1	Подготовка к отопительному сезону (ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения)	МБ	220,00	220,00	0,00	0,00	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры/ процентов	58,0	58,0	58,0	Ответственный исполнитель - Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района; соисполнители – Катав-Ивановское городское поселение
		Источник не определен	11187,63	11187,63	0,00	0,00					
		Всего	11407,63	11407,63	0,00	0,00					
-	Теплотрасса от котельной «Центральная» до ТК 7 ул. Карла Маркса в г. Катав-	Источник не определен	4761,387	4761,387	0,00	0,00					

	Ивановске	Всего	4761,387	4761,387	0,00	0,00					
-	Капитальный ремонт теплотрассы к жилым домам №№21, 22, 23, 24 в п. Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области	МБ	200,00	200,00	0,00	0,00					
		Источник не определен	2008,543	2008,543	0,00	0,00					
		Всего	2208,543	2208,543	0,00	0,00					
-	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК 243 ул. Ст. Разина,64 до ВК 108 ул. Ст. Разина,51 г. Катав-Ивановск Челябинской области	Источник не определен	1507,450	1507,450	0,00	0,00					
		Всего:	1507,450	1507,450	0,00	0,00					
-	Капитальный ремонт водопроводной сети от котельной «Солоцкая» до ВК 213 ул. Свердловская г. Катав-Ивановск Челябинской области	Источник не определен	1053,859	1053,859	0,00	0,00					
		Всего:	1053,859	1053,859	0,00	0,00					
-	Ремонт водопроводных сетей в п. Сосновка г. Юрюзань (по улицам Пролетарская, Ленина, 1 Мая, III Интернационала, переулкам Менделеева, Шекунова, Морозова, Бабушкина, Павлова) Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области	МБ	20,0	20,0	0,00	0,00					
		Источник не определен	1856,391	1856,391	0,00	0,00					
		Всего:	1876,391	1876,391	0,00	0,00					
2	Поддержка жилищно-коммунального хозяйства	МБ	780,00	780,00	0,00	0,00	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры / процентов	58,0	58,0	58,0	Ответственный исполнитель – Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района;
		Всего:	780,00	780,00	0,00	0,00					

2. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2020гг составляет **12187,63 тысяч рублей**, в том числе:

2018 год – 1000,0 тысяч рублей (средства местного бюджета)

11187,63 тысяч рублей (источник не определен)

2019 год – не планируется

2020 год - не планируется

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района обеспечивает реализацию подпрограммы в соответствии с Планом мероприятий:

- обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке Главе Катав-Ивановского муниципального района;

- осуществляет управление реализацией подпрограммы;

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы;

- целевое и эффективное использование средств бюджета района, выделяемых на ее реализацию.

- подготавливает годовой отчет и представляет его в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

При необходимости внесения изменений в подпрограмму Управление коммунального хозяйства транспорта и связи организует работу в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке муниципальных подпрограмм Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации.

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемому направлению.

В качестве форм контроля предусматриваются:

- контроль за выполнением и соблюдением сроков реализации мероприятий подпрограммы;

- контроль за правильностью расходования и целевым использованием средств выделенных на реализацию подпрограммы.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района» представлена в таблице 6.

Таблица 6

п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
		Средства бюджета	Другие источники в разрезе				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель подпрограммы: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства										
1	Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа	1000,0	11187,63 (источник не определен)	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	процентов	60,0	58,0	58,0	58,0	

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы отражено в таблице № 5.

9. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных подпрограмм Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 31.12.2013г.

Мероприятия подпрограммы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них влияет на выполнение целевого индикатора программы.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет соответствовать достижению плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):

ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.

Оценка результативности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю

соответствующего балла:

при выполнении целевого показателя – 0 баллов;

при увеличении целевого показателя – плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую единицу снижения.

По результатам оценки результативности реализации муниципальной подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

— муниципальная подпрограмма высоко результативна;

— муниципальная подпрограмма результативна;

— муниципальная подпрограмма низко результативна.

Подпрограмма

«Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района»

Паспорт

муниципальной подпрограммы Катав-Ивановского муниципального района «Поддержка и развитие предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района.
Соисполнители муниципальной подпрограммы	-
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы:	
- Основные цели муниципальной подпрограммы	Создание условий для развития транспортного сообщения, обеспечивающего потребности населения Катав-Ивановского муниципального района, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок и улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.
- Основные задачи муниципальной подпрограммы	1. Обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта Катав-Ивановского муниципального района; 2. Улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.
- Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы	- уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования; - доля жалоб населения сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения проживающего в Катав-Ивановском районе.
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	Срок реализации муниципальной подпрограммы 2018-2020годы.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы	Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района и собственных средств предприятия. Объемы финансирования на 2018-2020 годы не планируются.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	- обеспеченность населения Катав-Ивановского муниципального района пассажирским транспортом -99,9%; - уменьшение доли жалоб населения Катав-Ивановского муниципального района на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества проживающих в Катав-Ивановском районе до 3 %

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района относится к вопросам местного значения Катав-Ивановского муниципального района.

В условиях реформирования экономики усиливается взаимосвязь комплексного развития транспорта с другими отраслями хозяйства, с помощью транспорта обеспечивается жизнедеятельность экономики района и социально-экономические потребности населения. Социальная сфера определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, возможные пути развития.

Таким образом, развитие и модернизация транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие Катав-Ивановского муниципального района.

Транспортная инфраструктура объединяет все поселения Катав-Ивановского муниципального района, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Программными методами предстоит решить проблемы, в транспортном обеспечении жителей Катав-Ивановского муниципального района. В районе расположены 7 сельских поселений, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Железнодорожные перевозки в Катав-Ивановском районе отсутствуют.

Протяженность маршрутов пассажирского сообщения в Катав-Ивановском районе колеблется от 80 км до 149,6 км. Маршруты проходят в основном по гористой местности. Значительная часть дорог (более 80 км) имеет щебеночное покрытие. Кроме того распределение числа пассажиропотока в Катав-Ивановском районе носит сезонный характер, что связано с сельскохозяйственной деятельностью населения.

Население, проживающее в селах, в основном пенсионного возраста, более 500 человек пользуются правом бесплатного проезда, что является непривлекательным для автомобильных перевозчиков всех форм собственности.

В целях повышения уровня обслуживания населения, создания условий для здоровой конкуренции необходимо плановое развитие и совершенствование маршрутной сети.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

Создание условий для развития транспортного сообщения, обеспечивающего потребности населения Катав-Ивановского муниципального района, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок и улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.

Задачи:

- обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта в Катав-Ивановском муниципальном районе.

- улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.

Индикативные показатели:

- уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования;

- доля жалоб населения сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения, проживающего в Катав-Ивановском районе.

Таблица 7

Целевые показатели	Расчет показателя
- уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования;	Отношение фактического (прогнозного) количества единиц подвижного состава автомобильного транспорта на 1 тысячу жителей к нормативному количеству
- уменьшение доли жалоб населения Катав-Ивановского муниципального района на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества проживающих;	Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального района на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения проживающего в Катав-Ивановском районе в 2017 году (фактический показатель)/ Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального района на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения проживающего в Катав-Ивановском районе в 2018 году (плановый показатель)

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в течение 2018-2020гг
Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в три этапа:

1) Приём заявок на получении субсидии от предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района.

2) Рассмотрение и заявок и формирование протокола о предоставлении субсидии предприятию, осуществляющему транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района.

3) Предоставление субсидии предприятию, осуществляющему транспортное обслуживание населения Катав-Ивановского муниципального района.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.

Мероприятия ориентированы в первую очередь на мобилизацию собственного потенциала транспортного предприятия.

Мероприятия подпрограммы представлены в таблице 8

Система основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 8

№ п/п	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач				Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
			всего	2018 г.	2019г.	20.. п	наименование показателя/ (ед. измер)	2018г.	2019г.	2020г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель подпрограммы: Создание условий для развития транспортного сообщения, обеспечивающего потребности населения Катав-Ивановского муниципального района, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок и улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.										
	Задачи подпрограммы: Обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта Катав-Ивановского муниципального района; 2. Улучшение качества предоставляемых транспортных услуг										
1	Приобретение подвижного состава		-	-	-	-	1.Уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего	99,9	99,9	99,9	Ответственный исполнитель - Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района;
2	Качественный и своевременный ремонт автомобильного пассажирского транспорта предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки населения Катав-		-	-	-	-					

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2020гг не планируется.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района обеспечивает реализацию подпрограммы в соответствии с Планом мероприятий:

- осуществляет управление реализацией подпрограммы;
- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы;
- целевое и эффективное использование средств бюджета района, выделяемых на ее реализацию.

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется на основе субсидий из местного бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

При необходимости внесения изменений в подпрограмму Управление коммунального хозяйства транспорта и связи организует работу в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации.

Общий контроль за исполнением программы осуществляет заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемому направлению.

В качестве форм контроля предусматриваются:

- контроль за выполнением и соблюдением сроков реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за правильностью расходования и целевым использованием средств выделенных на реализацию подпрограммы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить стабильное и устойчивое функционирование предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки населения Катав-Ивановского муниципального района.

Динамика индикативных показателей, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий программы, приведены в таблице9.

Таблица 9

п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации			
		Средства бюджета	Другие источники в разрезе				2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель подпрограммы: Создание условий для развития транспортного сообщения, обеспечивающего потребности населения Катав-Ивановского муниципального района, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок и улучшение качества предоставляемых транспортных услуг.										
1	Обеспечение устойчивого, стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта Катав-Ивановского муниципального района; 2. Улучшение качества предоставляемых транспортных услуг	0,00	0,00	Уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования	процентов	99,9	99,9	99,9	99,9	
		0,00	0,00	Доля жалоб населения Катав-Ивановского муниципального района на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества населения проживающего в Катав-Ивановском районе.	процентов	3,0	3,0	3,0	3,0	

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы

Финансирование муниципальной подпрограммы на 2018-2020 годы не планируется.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 31.12.2013г.

Мероприятия подпрограммы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них влияет на выполнение целевого индикатора подпрограммы.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет соответствовать:

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):

ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.

Оценка эффективности подпрограммы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Целевые показатели приведены в таблице:

Оценка эффективности Программы определяется следующим образом:

1) уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района транспортом общего пользования;

Высокая эффективность – от 1 балла и выше;

Низкая эффективность – менее 1 балла.

2) уменьшение доли жалоб населения Катав-Ивановского муниципального района на качество предоставляемых пассажирских услуг от общего количества проживающих;

Муниципальная программа высоко результативна – от 0 баллов;

Муниципальная программа результативна – более 0 баллов и менее 1 балла;

Муниципальная программа низко результативна – более 1 балла.

