

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем необходимых финансовых средств из бюджетов всех уровней для реализации Программы составляет 76165,6 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 16053,8 тыс. рублей

2019 год – 14067,8 тыс. рублей

2020 год – 14112,1 тыс. рублей

2021 год – 13357,7 тыс. рублей

2022 год – 9422,1 тыс. рублей

2023 год – 9152,1 тыс. рублей.

Сумма средств для реализации муниципальной программы определена с учетом средств, необходимых для проектирования, строительства, расширения, реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной и инженерной инфраструктуры, на основании проектно-сметной документации, аналоговых ценовых позиций и т.д.

Внебюджетными источниками являются производственные программы предприятий и учитываются при формировании мероприятий подпрограммы.

В рамках Программы на реализацию мероприятий Программы возможно привлечение средств краевого бюджета.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

5.1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы не приводится, так как мероприятиями муниципальной программы не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации муниципальной программы по окончании срока ее реализации.

Основанием для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий муниципальной программы за год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает оценку фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муниципальной программы по степени достижения критериев выполнения всех подпрограмм.

6.2. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

$CP_M = M_v / M$, где:

CP_M - степень реализации мероприятий;

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

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

6.3. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

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

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

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

6.3.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением муниципального образования Курганинский район и органом местного самоуправления муниципального образования Курганинский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Курганинский район.

6.3.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль ее исполнения

Механизм реализаций Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Текущее управление осуществляется координатором Программы – отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район.

Координатор Программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;

формирует структуру Программы и перечень иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

организует реализацию программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов, иных исполнителей отдельных мероприятий Программы;

представляет в финансовое управление администрации муниципального образования Курганинский район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные Программой;

заключает договоры в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

ежемесячно и (или) ежеквартально представляет отчетность координатору программы о результатах выполнения мероприятий Программы;

определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке по мероприятиям инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий Программы в сроки, установленные координатором программы, представляет координатору Программы, утвержденные сетевые планы-графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий Программы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков.

Ответственные за выполнение мероприятий - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район и управление имущественных отношений муниципального образования Курганинский район:

заключают соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

ежемесячно и (или) ежеквартально представляют отчетность финансовому управлению муниципального образования Курганинский район о результатах выполнения мероприятий Программы (подпрограмм);

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования Курганинский район.

Заместитель главы муниципального образования Курганинский район

В.Н. Григоренко