



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2013

№ 224

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы
«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Островной в осенне-
зимний период на 2014-2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области, постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 12.07.2013 № 189), от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223), распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 141-р), в целях организации работы в области жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Островной и эффективности расходования бюджетных средств, Администрация ЗАТО г. Островной

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Островной в осенне-зимний период на 2014-2016 годы» (далее – Программа).

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (Богданов Н.В.) представить в Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной необходимые расчеты для составления проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2014 год в целях реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 01.01.2014.

Врио главы Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 08.08.2013 № 224

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТО
г. ОСТРОВНОЙ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА 2014-2016 ГОДЫ»

ЗАТО г. Островной
2013 год

ПАСПОРТ

Муниципальной ведомственной целевой программы
«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период
на 2014-2016 годы»

Наименование Программы:	Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы (далее – Программа).
Основание для разработки Программы:	<ul style="list-style-type: none">- Бюджетный кодекс Российской Федерации,- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);- постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 12.07.2013 № 189);- постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223);- распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 141-р)
Заказчик Программы:	Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»)
Разработчик Программы:	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»

Цели Программы:	<p>Стратегическая цель: Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной; Направление: - обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной. Tактическая цель: - обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовых услуг, организация благоустройства, сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.</p>
Задачи Программы:	<p>Tактическая задача: Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов коммунальной инфраструктуры.</p>
Целевые показатели и индикаторы Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - доля отремонтированных сетей водоснабжения от запланированного объёма,%; - количество метров отремонтированных сетей водоснабжения, м.п.; - количество кубических метров отремонтированных сетей водоснабжения, куб.м.; - доля отремонтированных сетей электроснабжения,%; - количество объектов с отремонтированным электрооборудованием, объект; - количество километров отремонтированных сетей электроснабжения, км; - доля отремонтированных сетей водоотведения от запланированного объёма,%; - количество километров отремонтированных сетей водоотведения, км; - количество положительных экспертных заключений на стоимости объектов капитального ремонта, ед.
Сроки и этапы реализации Программы:	<p>Программа реализуется в три этапа – 2014-2016 года</p>
Основные мероприятия Программы:	<p>Перечень программных мероприятий приведён в Приложении № 2 к Программе (перечень ремонтов, включенных в Программу - Приложение 2.1) к Программе.</p>
Исполнители Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; - организации, определенные путем проведения торгов.
Объемы и источники финансирования Программы:	<p>Объём финансирования – 40 903 712,00 руб., в том числе по годам: 1)2014 г. - 11 068 184,00 руб., том числе: - 5 212 690,00 руб. областной бюджет; - 5 855 494,00 руб. местный бюджет.</p>

2) 2015 г.- 16 093 068,00 руб., в том числе:

- 15 231 414,60 руб. областной бюджет;

- 861 653,40 руб. местный бюджет.

3) 2016 г.- 13 742 460,00 руб., в том числе:

-12 998 337,00 руб. областной бюджет;

- 744 123,00 руб. местный бюджет.

Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность обеспечения коммунальными услугами населения ЗАТО г. Островной.

Система организации контроля за исполнением Программы:

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.

Заказчиком Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчик предоставляет держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы ежеквартально,

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

В целях ежегодного контроля Заказчик Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным..

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 12.07.2013 № 189), от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223), распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 141-р).

Программа разработана с целью обеспечения населения ЗАТО г. Островной качественными услугами по водоснабжению, электроснабжению и водоотведению.

Капитальный ремонт (ремонт) заключается в систематических и своевременно проводимых работах на объектах и системах жизнеобеспечения, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, а также работах по устранению локальных повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.

Учитывая сроки ввода в эксплуатацию объектов, в настоящее время исчерпан срок минимальной эффективной эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.

В связи с этим при разработке мероприятий Программы было отмечено:

1. Бюджет ЗАТО г. Островной является дотационным.
2. Все инженерные сети ЗАТО г. Островной находятся в муниципальной собственности.
3. Высокий уровень морального и физического износа инженерной инфраструктуры коммунального комплекса (более 60%);

4. В связи с суровыми климатическими условиями ЗАТО г. Островной инженерные сети нуждаются в постоянном техническом обслуживании.

В целях решения данных проблем в Программе предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- капитальный ремонт объектов водоснабжения;
- капитальный ремонт объектов водоотведения;
- капитальный ремонт объектов электроснабжения.

Вышеуказанные мероприятия Программы способствуют улучшению качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг.

2. Основные цели и задачи Программы

Стратегическая цель:

Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной.

Направление:

Обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной.

Тактическая цель:

- обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовых услуг, организация благоустройства, сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Тактическая задача: обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов коммунальной инфраструктуры.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2014-2016 годы.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 2

к Программе Перечень ремонтов, включенных в Программу, приведен в Приложении № 2.1 к Программе. В ходе реализации Программы перечень мероприятий, включенных в Программу, может корректироваться.

5. Источники финансирования

Ресурсным обеспечением Программы являются средства областного и местного бюджетов. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию системы программных мероприятий на период 2014-2016 года составит: 40 903 712,00 руб.:

1) 2014 год – 11 068 184,00 руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 5 855 494,00 руб.;
- за счет средств областного бюджета – 5 212 690,00 руб.

2) 2015 год – 16 093 068,00 руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 861 653,40 руб.;
- за счет средств областного бюджета – 15 231 414,60 руб.

3) 2016 год - 13 742 460,00 руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 744 123,00 руб.;
- за счет средств областного бюджета – 12 998 337,00 руб.

Средства областного бюджета на 2014-2016 годы носят прогнозный характер. Объёмы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. Механизм реализации Программы

По отдельным направлениям Программы Заказчиком разрабатываются конкретные планы действий и мероприятий, а также расчеты и сметы расходов, договоров, заключенных на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с изменениями и дополнениями).

Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:

- необходимости изменения (уточнения) целей, задач Программы;
- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы) Программы;
- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;
- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В случае принятия Советом депутатов ЗАТО г. Островной решения о бюджете на очередной финансовый год финансирования по Программе не в полном объеме от утвержденного правовым актом объема расходов на реализацию Программы, муниципальный Заказчик не позднее двух месяцев с даты принятия решения о бюджете производит корректировку мероприятий, предусмотренных Программой, и вносит в нее изменения.

Внесение изменений в Программу осуществляется Заказчиком Программы по согласованию со структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Островной в порядке, аналогичном для их принятия, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223).

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного и областного бюджета.

7. Организация управления, реализации и контроля за ходом исполнения Программы

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО

г. Островной.

Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.

Заказчиком Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчик предоставляет держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

В целях ежегодного контроля Заказчик Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления

муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность обеспечения коммунальными услугами населения ЗАТО г. Островной.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя показатели экономической и социальной эффективности и их целевые значения, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы, эффективности расходования средств бюджета, эффективности реализации программных мероприятий по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программ в отчетном году проводится Заказчиком по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач Программы (результативность Программы);
- оценка полноты финансирования Программы.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) (далее - ДИП) Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_u^+(n) / \Pi_u^+(n) + \sum \Pi_u^-(n) / \Phi_u^-(n)}{n} \right) + 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_3^+(m) / \Pi_3^+(m) + \sum \Pi_3^-(m) / \Phi_3^-(m)}{m} \right),$$

где:

$\Phi_u^+(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (Программа направлена на рост значения

показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости).

$P_n^+(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост.

$\Phi_n^-(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (Программа направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности).

$P_n^-(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для индикаторов с ориентацией на уменьшение.

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей Программы.

$\Phi_3^+(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$P_3^+(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Phi_3^-(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

$P_3^-(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачи Программы.

0,5 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

В случае если по решению СБП задачи Программы не формулируются, то результативность рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = \frac{\sum \Phi_{\text{ц}}^{+}(n) / \Pi_{\text{ц}}^{+}(n) + \sum \Pi_{\text{ц}}^{-}(n) / \Phi_{\text{ц}}^{-}(n)}{n}$$

Таблица 1. Шкала оценки результативности Программы:

Значение ДИП	Оценка:
$0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$	Высокая результативность Программы
$0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$	Средняя результативность Программы (недовыполнение плана)
$1,05 < \text{ДИП} \leq 1,3$	Средняя результативность (перевыполнение плана)
$\text{ДИП} < 0,7$	Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
$\text{ДИП} > 1,3$	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)*

2. Оценка полноты финансирования (далее - ПФ) программных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ПФ} = \frac{\sum P_{\text{факт}}(i) / P_{\text{план}}(i)}{i},$$

где:

$P_{\text{факт}}(i)$ – фактический объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

$P_{\text{план}}(i)$ – плановый объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

i – общее количество программных мероприятий.

Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

Значение ПФ	Оценка
$0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$	Полное финансирование Программы
$0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$	Неполное финансирование Программы
$1,02 < \text{ПФ} \leq 1,5$	Увеличенное финансирование
$\text{ПФ} < 0,5$	Существенное недофинансирование
$\text{ПФ} > 1,5$	Чрезмерное финансирование

В годовом отчете о ходе реализации Программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП, изложенные в соответствующих ячейках таблицы 3, и уточненные СБП в зависимости от специфики Программы и условий ее реализации.

В итоговом отчете о выполнении Программы приводится средняя оценка за все годы реализации, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности по каждому году реализации Программы.

Оценка эффективности Программы определяется со шкалой, указанной в таблице № 3 Приложения № 2 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 (с изменениями внесенными постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2013 № 192, от 08.08.2013 № 223).

Приложение № 1
к Программе

Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)
на достижение тактической цели

№ п/п	Цели и задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Отчетн ый год	Теку- щий год	Годы реализации Программы			Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель - обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовыми услугами, организация благоустройства, сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения							100
1.	Задача – Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов коммунальной инфраструктуры							
1.1.	Доля отремонтированных сетей водоснабжения от запланированного объема	%	-	100	100	100	-	10%
1.2.	Количество метров отремонтированных сетей водоснабжения	м.п.	-	-	107,0	276,0	-	10%
1.3.	Количество метров отремонтированных сетей водоснабжения	куб.м.	-	8000	-	-	-	5%
1.4.	Доля отремонтированных сетей электроснабжения от запланированного объема	%	100	100	100	-	100	10%
1.5.	Количество объектов с отремонтированным электрооборудованием	объект	-	-	1	1	1	15%
1.6.	Количество километров отремонтированных сетей электроснабжения	км	0,25	1,632	1,25	-	0,800	20%
1.7.	Доля отремонтированных сетей водоотведения от запланированного объема	%	-	100	100	-	-	10%
1.8.	Количество метров отремонтированных сетей водоотведения	м. п.	-	350,0	200,00	-	-	10%
1.9.	Количество положительных экспертных заключений на стоимости объемов капитального ремонта	ед.	9	8	7	3	3	10%

Приложение № 2
к Программе

Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, шт., км.				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий	
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год		2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, организация благоустройства, сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения												
1	Задача - Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов коммунальной инфраструктуры											
1.1.	Получение положительных экспертных заключений на локальные сметы	1 квартал 2014 года; 1 квартал 2015 года; 1 квартал 2016 года.	МБ 260 000,00	МБ 140 000,00	МБ 60 000,00	МБ 60 000,00	Количество положительных экспертных заключений	13	7	3	3	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», уполномоченный орган
1.2.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	3 квартал 2014 года; 3 квартал 2015 года; 3 квартал 2016 года.	Всего: 2 191 894,00 в том числе МБ 487 388,25 ОБ 1 704 505,75	Всего: 798 129,00 в том числе МБ 417 700,00 ОБ 380 429,00	Всего: 1 393 765,00 в том числе МБ 69 688,25 ОБ 1 324 076,75	0	Доля отремонтированных сетей водоснабжения от запланированного объема	100	100	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определенная путем проведения торгов
							Количество метров отремонтированных сетей водоснабжения	383,0	107,0	276,0	0	
1.3	Капитальный ремонт сетей водоотведения	3 квартал 2014 года	Всего: 1 575 536,00 в том числе МБ 823 894,00 ОБ 751 642,00	Всего: 1 575 536,00 в том числе МБ 823 894,25	0	0	Доля отремонтированных сетей водоотведения от запланированного объема	100	100	100	-	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определенная путем

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, шт., км.				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий	
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год		2016 год
				ОБ 751 642,00			Количество метров отремонтированных сетей водоотведения	200	200	-		-
1.4	Капитальный ремонт сетей электроснабжения	3 квартал 2014 года; 3 квартал 2015 года; 3 квартал 2016 года.	Всего: 36 876 282,00, в том числе МБ 5 889 988,15 ОБ 30 986 293,85	Всего: 8 554 519,00 в том числе МБ 4 473 900,00 ОБ 4 080 619,00	Всего: 14 639 303,00 в том числе МБ 731 965,15 ОБ 13 907 337,85	Всего: 13 682 460,0 0 в том числе МБ 684 123,00 ОБ 12 998 337,0 0	Доля отремонтированных сетей электроснабжения от запланированного объема	100	100	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определенная путем проведения торгов
							Количество километров отремонтированных сетей электроснабжения	2,05	1,25	0	0,80	
							Количество объектов с отремонтированным оборудованием	3	1	1	1	

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, шт., км.				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий		
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год		2016 год	
	Итого по задаче:		Всего: 40 903 712,00 в том числе МБ 7 461 270,40 ОБ 33 452 419,60	Всего: 11 068 184,00 в том числе МБ 5 855 494,00 ОБ 5 212 690,00	Всего: 16 093 068,00 в том числе МБ 861 653,40 ОБ 15 231 414,60	Всего: 13 742 460,00 0 в том числе МБ 744 123,00 ОБ 12 998 337,00 0	-	-	-	-	-	-	
	Итого по Программе:		Всего: 40 903 712,00 в том числе МБ 7 461 270,40 ОБ 33 452 419,60	Всего: 11 068 184,00 в том числе МБ 5 855 494,00 ОБ 5 212 690,00	Всего: 16 093 068,00 в том числе МБ 861 653,40 ОБ 15 231 414,60	Всего: 13 742 460,00 0 в том числе МБ 744 123,00 ОБ 12 998 337,00 0	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 2.1
к Программе

Перечень ремонтов, включенных в Программу

№ п/п	Объект	Ед. измерения	Объемы				Потребность в финансовых средствах, (руб.)				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт объектов водоснабжения											
1.1.	Капитальный ремонт водовода от ВК № 4 до дома № 1 по ул. Североморская	м.п.	30,0	30,0	0	0	200 022,00 в том числе ОБ 95 022,00 МБ 105 000,00	200 022,00 в том числе ОБ 95 022,00 МБ 105 000,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
1.2.	Капитальный ремонт водовода от ВК № 50 до дома № 1 по ул. Освобождения	м.п.	77,0	77,0	0	0	598 107,00 в том числе ОБ 285 407,00 МБ 312 700,00	598 107,00 в том числе ОБ 285 407,00 МБ 312 700,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
1.3.	Капитальный ремонт водовода от дома № 9 до дома № 19 по ул. Адм. Устьянцева	м.п.	195,0	0	195,0	0	745 998,00 в том числе ОБ 708 689,10 МБ 37 299,90	0,00	745 998,00 в том числе ОБ 708 689,10 МБ 37 299,90	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
1.4.	Капитальный ремонт водовода от дома № 4 до дома № 3 по ул. Жертв Интервенции	м.п.	81,0	0	81,0	0	647 767,00 в том числе ОБ 615 378,65 МБ 32 388,35	0,00	647 767,00 в том числе ОБ 615 378,65 МБ 32 388,35	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов

№ п/п	Объект	Ед. измерения	Объемы				Потребность в финансовых средствах, (руб.)				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
Капитальный ремонт объектов водоотведения											
1.5.	Капитальный ремонт по замене участка канализации из керамических труб на полиэтиленовые от КК № 3 до КК № 4	м.п.	53,0	53,0	0	0	390 696,00 в том числе ОБ 186 396,00 МБ 204 300,00	390 696,00 в том числе ОБ 186 396,00 МБ 204 300,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
1.6.	Капитальный ремонт по замене участка канализационной сети из керамических канализационных труб на полиэтиленовые от КК №№ 327-б/н-б/н	м.п.	38,0	38,0	0	0	249 407,00 в том числе ОБ 119 007,00 МБ 130 400,00	249 407,00 в том числе ОБ 119 007,00 МБ 130 400,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
1.7.	Капитальный ремонт по замене участка канализационной сети из чугунных канализационных труб на полиэтиленовые от КК №№ 6/н-31-31-27-26-25	м.п.	109,0	109,0	0	0	935 433,00 в том числе ОБ 446 239,00 МБ 489 194,00	935 433,00 в том числе ОБ 446 239,00 МБ 489 194,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
Капитальный ремонт объектов электроснабжения											
1.8.	Капитальный ремонт ВЛЭП – 11	км.	0,880	0,880	0	0	6 515 330,00 в том числе ОБ 3 107 830,00 МБ 3 407 500,00	6 515 330,00 в том числе ОБ 3 107 830,00 МБ 3 407 500,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
1.9.	Капитальный ремонт ВЛЭП – 13	км.	0,370	0,370	0	0	2 039 189,00 в том числе	2 039 189,00 в том числе	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»,

№ п/п	Объект	Ед. измерения	Объемы				Потребность в финансовых средствах, (руб.)				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
							ОБ 972 789,00 МБ 1 066 400,00	ОБ 972 789,00 МБ 1 066 400,00			организация, определённая путем проведения торгов
1.10.	Капитальный ремонт электрооборудования РП-4	объект	1	0	1	0	14 639 303,00 в том числе ОБ 13 907 338,85 МБ 731 965,15	0,00	14 639 303,00 в том числе ОБ 13 907 337,85 МБ 731 965,15	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
1.11.	Капитальный ремонт электрооборудования ТП-49	объект	1	0	0	1	6 246 895,00 в том числе ОБ 5 934 550,25 МБ 312 344,75	0,00	0,00	6 246 895,00 в том числе ОБ 5 934 550,25 МБ 312 344,75	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
1.12.	Капитальный ремонт электрооборудования ТП-24	объект	1	0	0	1	5 945 350,00 в том числе ОБ 5 648 082,50 МБ 297 267,50	0,00	0,00	5 945 350,00 в том числе ОБ 5 648 082,50 МБ 297 267,50	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
1.13.	Выборочный капитальный ремонт ВЛЭП -10	км.	0,800	0	0	0,800	1 490 215,00 в том числе ОБ 1 415 704,25 МБ 74510,75	0,00	0,00	1 490 215,00 в том числе ОБ 1 415 704,25 МБ 74510,75	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация, определённая путем проведения торгов
Получение положительных экспертных заключений											

№ п/п	Объект	Ед. измерения	Объемы				Потребность в финансовых средствах, (руб.)				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
1.14.	Получение положительных экспертных заключений на сметные стоимости объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	ед.	13	7	3	3	МБ 260 000,00	МБ 140 000,00	МБ 60 000,00	МБ 60 000,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», уполномоченный орган
	Всего по Программе		40 903 712,00				11 068 184,00 в том числе ОБ 5 212 690,00 МБ 5 855 494,00	16 093 068,00 в том числе ОБ 15 231 414,60 МБ 861 653,40	13 742 460,00 в том числе ОБ 12 998 337,00 МБ 744 123,00		