

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2014 г.

№ 223

Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020гг.»

В целях исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также руководствуясь постановлением Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области от 11.06.2014 года № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновского муниципального района Нижегородской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 гг.».

2. Финансовому управлению Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области ежегодно предусматривать в районном бюджете средства на финансирование мероприятий Программы с учетом возможности доходной части районного бюджета на соответствующий финансовый год.

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области (М.М. Новиков).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области, начальника управления ЖКХ и ЧС (А.В. Сорокин).

Глава Администрации

Сосновского муниципального района А.С.Зимин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 11.12.2014 № 223

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

2014 г.

1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

Муниципальный заказчик-координатор	Управление ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители программы	Отсутствуют
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цель муниципальной программы	Ежегодное снижение энергоемкости экономики Сосновского муниципального района не ниже, чем на 3% в год за счет внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, материалов, оптимизации режимов производства и потребления энергетических ресурсов. Повышение надежности функционирования объектов тепло - и электрогенерации, коммунальной инфраструктуры. Экономия топливно-энергетических ресурсов, переход на оплату за фактически потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета.
Задачи муниципальной программы	- достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - обеспечение с 2015 года снижения в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными организациями и жилищным фондом воды, тепловой энергии, электрической энергии, в течение шести лет не менее чем на 18% от фактического объема в 2013 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

	- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры; - реализация в 2015-2020 годах обязательных энергосберегающих мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на объектах инженерной инфраструктуры, в учреждениях бюджетной сферы; - снижение потерь при производстве и передаче энергетических ресурсов; - оптимизация потребления энергетических ресурсов, в том числе при их производстве, за счет внедрения приборного учета, снижения удельного потребления энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции; - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".								
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Программа реализуется в один этап с 2015 по 2020 год (включительно).								
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета	№	Наименование	Объем финансирования (по годам), тыс.руб.						
			2015	2016		017 2018	2019	2020	Всего
	1	Жилищный фонд	1500	250	250	250	250	250	2750
	2	Коммунальная инфраструктура	817,4	200	200	100	100	200	1617,4
	3	Муниципальные здания	500	100	100	100	100	100	1000
		Итого	2817,4	550	550	450	450	550	5367,4
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Наименование индикатора/непосредственного результата							Ед. изм.	Значение индикатора
	Жилищный фонд								2020 год

	Индикаторы		
	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	2641,85
	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	6,534
	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	149,265
	Непосредственные результаты		
	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВтч	2641,85
	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	6,534
	Объем потребления холодной воды	тыс. куб.м.	149,265
	Бюджетные учреждения		
	Индикаторы		
	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	3264,16
	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	1,730
	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	41,749
	Непосредственные результаты		
	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВтч	3264,16
	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	11,864
	Объем потребления холодной воды	тыс. куб. м	41,749

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания) и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость мероприятий по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объема зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала. Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями Программы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся.

Эффективное использование энергетических ресурсов, энергии и энергоносителей, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования инженерной инфраструктуры зданий, решение вопросов энергосбережения в социальном секторе – вопросы, представляющие собой сегодня глобальную проблему.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, который заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области и, прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Программа направлена на повышение эффективности энергетических обследований, учета и контроля над потреблением энергоресурсов, совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере, разработку системы мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Все бюджетные средства и целевые средства энергосбережения в основном направляются на решение проблем, существующих на объектах жилищно-коммунального комплекса и в организациях бюджетной сферы. Это работает на минимизацию затрат бюджета по эксплуатации этих объектов, на сокращение удельной потребности в энергоносителях в данном секторе экономики.

Основные сложности, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, определяются следующими факторами:

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
- экономическим кризисом;
- зависимостью регионального рынка энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка;
- отсутствием заинтересованности в энергосбережении.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Нижегородской области.

Для реализации программы необходимо организовать работу по управлению и координации энергетической эффективностью, создать побудительные мотивы проведения энергоэффективных мероприятий у всех участников процесса производства, передачи и потребления энергоресурсов.

2.2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы - ежегодное снижение энергоемкости экономики Сосновского муниципального района Нижегородской области не ниже, чем на 3% в год за счет внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, материалов, оптимизации режимов производства и потребления энергетических ресурсов. Повышение надежности функционирования объектов тепло - и электрогенерации, коммунальной инфраструктуры; экономия топливно-энергетических ресурсов, переход на оплату за фактически потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета.

Для достижения цели программы предполагается решение следующих задач:

Задача 1: Достижение **целевых показателей** в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенных в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Задача 2: обеспечение с 2015 года снижения в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными организациями и жилищным фондом воды, тепловой энергии, электрической энергии, в течение шести лет не менее чем на 18% от фактического объема в 2013 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%;

Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры;

Задача 5: реализация в 2015-2020 годах обязательных энергосберегающих мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Задача 6: внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на объектах инженерной инфраструктуры, в учреждениях бюджетной сферы;

Задача 7: снижение потерь при производстве и передаче энергетических ресурсов;

Задача 8: оптимизация потребления энергетических ресурсов, в том числе при их производстве, за счет внедрения приборного учета, снижения удельного потребления энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции;

Задача 9: информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в период с 2015 по 2020 год (включительно) и включает в себя:

- проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов;
- перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление;
- оснащение зданий муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета и ввод их в эксплуатацию;
- оснащение многоквартирных жилых домов приборами учета и ввод их в эксплуатацию;
- вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточную мощность;
- обеспечение регулярного распространения информации об установленных 261-ФЗ правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в МКД, лицам, ответственным за содержание МКД в СМИ;
- организацию постоянного энергомониторинга;
- проведение капитального и текущего ремонтов и модернизацию зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерных систем;
- уменьшение расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса не менее чем на 3% по отношению к уровню 2013 года.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Информация об основных мероприятиях Программы отражается в таблице № 1.

Таблица № 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	Категория расходов (капвложения, НИКОР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета						
					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
Цель Программы: Ежегодное снижение энергоемкости экономики Сосновского муниципального района не ниже, чем на 3% в год за счет внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, материалов, оптимизации режимов производства и потребления энергетических ресурсов. Повышение надежности функционирования объектов тепло - и электрогенерации, коммунальной инфраструктуры. Экономия топливно-энергетических ресурсов, переход на оплату за фактически потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета.					2817,4	550	550	450	450	550	5367,4
1. Жилищный фонд					1500	250	250	250	250	250	2750
1.1.	Проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов	Не требуется	2015-2020	Управление ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Перевод МКД на индивидуальное отопление	Капвложения	2015-2020	Управление ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района	1500	250	250	250	250	250	2750
2. Коммунальная инфраструктура					817,4	200	200	100	100	200	1617,4
2.1.	Ремонт водопровода и скважин в Сосновском муниципальном районе	Капвложения	2015 год 2016 год 2017 год 2020 год	Управление ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района	100	100	100	-	-	100	400,0

				района, РСО							
2.2.	Ремонт котельных, находящихся на территории Сосновского муниципального района	Капвложения	2015-2020	Управление ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района, РСО	100	100	100	100	100	100	600,0
2.3.	ТО и АДО газопроводов	Капвложения	2015 год	Управление ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района, РСО	617,4	-	-	-	-	-	-
3. Муниципальные здания					500	100	100	100	100	100	1000
3.1.	Капитальный и текущий ремонт зданий	Капвложения	2015-2020	Управление ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района	500	100	100	100	100	100	1000

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в таблице № 2.

Таблица 2 Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

N	Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. изм.	Значение индикатора/непосредственного результата							
			Отчетный год (2013)	Текущий год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД (МКД)										
	Индикаторы									
п.1	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	3248,99	3171,592	3076,44	2984,15	2894,63	2807,79	2723,55	2641,85
п.2	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	2,050	5,135	5,289	5,447	5,807	6,011	6,221	6,534
п.3	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	171,313	171,313	173,820	168,606	163,547	158,641	153,882	149,265
	Непосредственные результаты									
п.4	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВтч	3248,99	3171,592	3076,44	2984,15	2894,63	2807,79	2723,55	2641,85
п.5	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	7,880	7,844	7,609	7,380	7,159	6,944	6,736	6,534
п.6	Объем потребления холодной воды	тыс. куб.м.	184,483	179,196	173,820	168,606	163,547	158,641	153,882	149,265
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ										
	Индикаторы									
п.1	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	4068,377	3918,689	3801,13	3687,09	3576,48	3469,19	3365,11	3264,16

п.2	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (объекты, подлежащие установке ПУ в соответствии с требованиями законодательства)	тыс. Гкал	1,407	1,449	1,493	1,537	1,584	1,631	1,680	1,730
п.3	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	48,96	50,12	48,616	47,158	45,743	44,371	43,040	41,749
Непосредственные результаты										
п.4	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВтч	4068,377	3918,689	3801,13	3687,09	3576,48	3469,19	3365,11	3264,16
п.5	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	14,993	14,243	13,816	13,401	12,999	12,609	12,231	11,864
п.6	Объем потребления холодной воды	тыс. куб. м	50,96	50,12	48,616	47,158	45,743	44,371	43,040	41,749

2.6. Меры правового регулирования

Дополнительные нормативно-правовые акты для реализации Программы не требуются.

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и иных организаций.

Муниципальные унитарные предприятия, автономные некоммерческие организации, общественные, научные и иные организации участия в реализации Программы не принимают.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Программы отражаются в таблицах 5 и 6.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета.

Наименование	Муниципальный заказчик-координатор	Расходы (тыс.руб.), годы						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы»	Всего	2817,4	550	550	450	450	550	5367,4
	Управление ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области	2817,4	550	550	450	450	550	5367,4

Таблица № 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Статус	Наименование муниципальной программы	Источник финансирования	Оценка расходы (тыс.руб.), годы					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	«Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района Нижегородской	Всего:	2817,4	550	550	450	450	550
		Расходы районного бюджета	2817,4	550	550	450	450	550
		Расходы областного	-	-	-	-	-	-

	области на 2015-2020 годы»	о бюджета						
		Расходы федераль ного бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы прочих источнико в	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие : 1.1. Перевод МКД на индивидуаль ное отопление		Всего:	1500	250	250	250	250	250
		Расходы районного бюджета	1500	250	250	250	250	250
		Расходы областног о бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы федераль ного бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы прочих источнико в	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие : 1.2. Ремонт водопровода и скважин в Сосновском муниципальн ом районе		Всего:	100	100	100	-	-	100
		Расходы районного бюджета	100	100	100	-	-	100
		Расходы областног о бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы федераль ного бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы прочих источнико в	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие : 1.3. Ремонт котельных, находящихся на территории Сосновского муниципальн ого района		Всего:	100	100	100	100	100	100
		Расходы районного бюджета	100	100	100	100	100	100
		Расходы областног о бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы федераль ного бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы прочих	-	-	-	-	-	-

		источнико в						
Основное мероприятие : 1.4. Капитальный и текущий ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности		Всего:	500	100	100	100	100	100
		Расходы районного бюджета	500	100	100	100	100	100
		Расходы областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы прочих источников	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие : 1.5. ТО и АДО газопроводов		Всего:	617,4	-	-	-	-	-
		Расходы районного бюджета	617,4	-	-	-	-	-
		Расходы областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы прочих источников	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие : 1.6. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов		Всего:	-	-	-	-	-	-
		Расходы районного бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы областного бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Расходы прочих источников	-	-	-	-	-	-

2.9. Анализ рисков реализации Программы

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке основных мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов финансового характера.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и как следствие с недостаточным уровнем финансирования муниципальной программы. Финансовые риски могут повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий.

Мерами управления рисками являются:

- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;
- достаточное и своевременное финансирование программных мероприятий из бюджета муниципального образования.

3. Подпрограммы муниципальной программы

В настоящей Программе Подпрограммы отсутствуют.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

Дополнительные средства на обеспечение реализации Программы не требуются, в связи с отсутствием подпрограмм.

5. Оценка плановой эффективности Программы

Оценка плановой эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в Программу.

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, по формуле:

$$C_{\text{д}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} \times 100\%,$$

где:

$C_{\text{д}}$ - степень достижения целей (решения задач);

$Z_{\text{ф}}$ - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

$Z_{\text{п}}$ - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

$C_{\pi} = Z_{\Phi} / Z_{\pi} \times 100\%$ (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного и областного (при условии выделения) бюджетов Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

$$Y_{\Phi} = \Phi_{\Phi} / \Phi_{\pi} \times 100\%$$

где:

Y_{Φ} - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы);

Φ_{Φ} - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

До начала очередного года реализации настоящей Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95-процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным.

Настоящая Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Y_{Φ}) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил не менее 90 процентов;

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Настоящая Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (γ_{Φ}) составил не менее 70 процентов;

- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация настоящей Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

6. Условия предоставления и методика расчета субсидии муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям и автономным некоммерческим организациям

Предоставление субсидии муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям и автономным некоммерческим организациям не предусмотрено.