ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

Муниципальная программа

Златоустовского городского округа

«Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа»

Раздел 1.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Златоустовского городского округа

«Капитальное строительство объектов собственности

Златоустовского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Златоустовского городского округа | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрена реализация подпрограмм в рамках муниципальной программы | | | | |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий жителям  Златоустовского городского округа посредством строительства объектов социальной сферы,  инфраструктуры. | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1) осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и прочих объектов муниципальной собственности Златоустовского городского округа;  2) обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере капитального строительства, реконструкции, ремонту объектов собственности Златоустовского городского округа;  3) обеспечение технического надзора и строительного контроля за строительством, реконструкцией объектов собственности Златоустовского городского округа;  4) качественное и своевременное обеспечение деятельности МБУ «Капитальное строительство», эффективное расходование бюджетных средств. | | | | |
|  | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы | показатели реализации программы | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. Строительство газораспределительных сетей, в метрах | 14 075 | 200,0 | 0 | 0 |
| 2. Строительство магистральных водопроводов, в метрах | 605,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 3. Строительство объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, коммунальной инфраструктуры (объект) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. Количество рекламаций на нарушения соблюдения стандартов, технических условий, строительных норм и правил, ед. | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5. Снижение объёма незавершенного строительства на конец года по сравнению к объему незавершенного строительства на начало года, % | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 6. Полнота использования бюджетных средств от утвержденных бюджетных назначений, % | 97 | 98 | 99 | 99 |
| 7. Доля состоявшихся аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика, в соответствии с действующим законодательством в общем количестве размещенных аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг, % | 98 | 99 | 100 | 100 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2014– 2017 годы  Этапы реализации:  I этап - 2014 год;  II этап - 2015 год;  Ш этап - 2016 год;  IV этап – 2017 год. | | | | |
| Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования Программы в 2014 -2017 годах 69 843,903 тыс. рублей, в том числе за счёт:  - средств бюджет Златоустовского городского округа - 32 330,173 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 37 513,73 тыс. рублей  Объём финансирования Программы в 2014 году 45 463,803 тыс. рублей, в том числе за счёт:  - средств областного бюджета 37 513,73 тыс. рублей;  - средств бюджет Златоустовского городского округа - 7950,073 тыс. рублей.  Объём финансирования Программы в 2015 году 13 500,9 тыс. рублей, в том числе за счёт:  - средств бюджет Златоустовского городского округа - 13 500,9 тыс. рублей.  Объём финансирования Программы в 2016 году 5 439,6 тыс. рублей, в том числе за счёт:  - средств бюджет Златоустовского городского округа -5 439,6 тыс. рублей.  Объём финансирования Программы в 2017 году 5 439,6 тыс. рублей, в том числе за счёт:  - средств бюджет Златоустовского городского округа -5 439,6 тыс. рублей. | | | | |
| Ожидаемы результаты реализации программы | 1) Обеспечение потребности населения в природном газе и воде, объектах социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры в 2014-2017 годах:  2014 год –  - новые газораспределительные сети 14075 метров;  - новые магистральные водопроводы 605 метров;  - ввод в действие объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры 1 объект;  2015 год –  - газораспределительных сетей 200 метров;  - магистральных водопроводов 100 метров;  - ввод в действии объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры 1 объект;  2) повышение качества выполнения работы заказчика-застройщика по проектированию, строительству, реконструкции, монтажу, ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности и контролю, техническому надзору:  -снижения количества рекламаций на нарушения соблюдения стандартов, технических условий, строительных норм и правил до 2 ед.;  - снижения объема незавершенного строительства на конец года по сравнению к объему незавершенного строительства на начало года, на 58 процентов;  3) повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Златоустовского городского округа:  - доля состоявшихся аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика, в соответствии с действующим законодательством в общем количестве размещенных аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг до 100 процентов;  4) повышение эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа:  - полнота использования бюджетных средств от утвержденных бюджетных назначений до 99 процентов | | | | |

Раздел 2.

Характеристика текущего состояния в области строительства объектов собственности Златоустовского городского округа, основные показатели

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

1. В настоящее время на территории Златоустовского городского округа наблюдается недостаточный уровень комфортности проживания населения на территории частного сектора.

Перевод жилья на природный газ предполагает сокращение затрат на приведение улиц в порядок, снятие напряженности с поставками твердого топлива и сжиженного газа, а в дальнейшем, использование природного газа привнесет значительную экономию в семейный бюджет. Затраты на газовое отопление втрое ниже затрат на твердое топливо. В районах частной застройки округа, как правило, проживают граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения, в том числе преклонного возраста, для которых решение бытовых проблем имеет определенную сложность. Кроме того, в районах частной застройки сохраняется высокая степень риска возникновения пожаров, так как большинство домов - деревянные, обогрев осуществляется либо за счет печного отопления, либо за счет сжиженного газа в баллонах. Наблюдается снижение роста строительства газовых сетей и подключению к газу частных домовладений. Так суммарное количество построенных газовых сетей в частном секторе на территории Златоустовского городского округа с 2001 по 2008 годы более 200 км газовых сетей, подключено к газу более 5,3 тысяч частных домовладений. Однако с 2008 по 2014 годы всего введено лишь 37,3 км газовых сетей, подключено к газу более 655 частных домовладений.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Златоустовского городского округа становится снижение уровня жизни населения, вызванное ростом затрат на оплату твердого топлива, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне газификации частного сектора Златоустовского городского округа ситуация может привести к следующим негативным последствиям:

1) росту затрат населения на приобретение твердого топлива, что приведёт к снижению качества жизни на территории Златоустовского городского округа, а как следствие к низкой покупательной способности, снижению налоговых поступлений и наполняемости бюджета округа;

2) снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на поддержку не защищённых слоёв населения в общих затратах на муниципальное управление.

2. В настоящее время жители отдельных улиц частного сектора жилищного фонда Златоустовского городского округа не имеют возможности пользоваться водой надлежащего качества или вообще не имеют водоснабжения, в связи с этим вынуждены пользоваться подземными водами в виде родников и колодцев, но прогрессирующее техногенное загрязнение подземных вод, ненадлежащее содержание зон санитарной охраны водоисточников приводит к частичному или полному закрытию водозаборов. Потенциальными очагами являются загрязненные почвы, сточные воды, различные аварийные сбросы и выбросы в атмосферу. На фоне существующей статистики – 219 км водопроводных сетей округа имеют процент износа более 80 (по данным Златоустовского водоканала), наблюдается положительная динамика строительства водопроводных сетей, что значительно улучшит качество жизни населения на территории Златоустовского городского округа.

Для обеспечения жителей Златоустовского городского округа качественной питьевой водой было построено водопроводов в частном секторе на территории Златоустовского городского округа в 2010 году- 2 км, в 2011 году -2,5 км, в 2012 году -5,3 км.

При наблюдающейся положительной динамике, можно избежать угрозы экономическому развитию Златоустовского городского округа со стороны обеспечения жителей некачественной питьевой водой.

3. Для обеспечения комфортных условий жителям Златоустовского городского округа посредством строительства объектов социальной сферы, в период с 2010 года по 2014 год были введены в эксплуатацию два объекта:

1) обеспечивающий досуг населения городского округа – детский парк «Крылатко» на проспекте Гагарина;

2) пристрой к детскому саду № 85 по ул. Насосная, 28,

и один объект после реконструкции - Архив Златоустовского городского округа.

Ввод данных объектов в эксплуатацию, позволил решить частично проблему досуга населения Златоустовского городского округа и проблему сохранности архивного фонда.

С учетом комплексных мер по обеспечению населения городского округа объектами социальной сферы, проблема заключается в том, что низкий уровень строительства объектов здравоохранения, образования, физической культуры, может привести к следующим негативным последствиям:

1) снижению эффективности предоставляемых муниципальных услуг в области образования, здравоохранения, физической культуры, ввиду отсутствия достаточного количества специализированных помещений для предоставления данных услуг;

2) снижению экономического развития Златоустовского городского округа, в результате недополучения муниципальных услуг в области образования, здравоохранения, физической культуры.

4. Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения данной проблемы, позволит выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках муниципальной программы, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной программы.

5. Важнейшим критерием экономического развития Златоустовского городского округа является увеличение объемов и качество строительства объектов, как жилого фонда, так и общественного и производственного назначения. Наряду с увеличением объемов строительства растут требования к качеству и эксплуатационной эффективности возводимых объектов. Все это, а также изменения нормативной базы, внедрение новых технологий и методов строительства повышают значение технического надзора и контроля, которые осуществляется за строительством.

6. В сфере строительства объектов Златоустовского округа постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 27.06.2012 г. № 218-п, МБУ «Капитальное строительство» наделено функцией муниципального заказчика, в соответствии с данной функцией выполняет работу, заказчика-застройщика по проектированию, строительству, реконструкции, монтажу, ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности, обеспечивает ведение технического надзора и контроля за объектами строительства, заключение договоров для ведения строительства объектов «под ключ», осуществляет контроль за законным, экономным, эффективным и целесообразным использованием финансовых и материальных ресурсов.

С учётом вышесказанного, проблема заключается в том, что отсутствие контроля и технического надзора за объектами строительства Златоустовского городского округа, исполнения функции муниципального заказчика, может привести к следующим негативным последствиям:

1) снижение качества и эксплуатационной эффективности возводимых объектов;

2) снижению эффективности бюджетных расходов на строительство объектов собственности Златоустовского городского округа.

Раздел 3.

Приоритеты и цели муниципальной политики

в строительстве объектов собственности Златоустовского городского округа, описание основных целей, и задач муниципальной программы

7. Основным приоритетом и целью муниципальной программы (далее - Программы) является создание комфортных условий жителям Златоустовского городского округа посредством строительства объектов социальной сферы, инфраструктуры.

8. Задачи Программы :

1) осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и прочих объектов муниципальной собственности Златоустовского городского округа;

2) обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере капитального строительства, реконструкции, ремонту объектов собственности Златоустовского городского округа;

3) обеспечение технического надзора и строительного контроля за строительством, реконструкцией объектов собственности Златоустовского городского округа;

4) качественное и своевременное обеспечение деятельности МБУ «Капитальное строительство», эффективное расходование бюджетных средств.

Раздел 4.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере строительства объектов собственности Златоустовского городского округа

9. Реализация муниципальной Программы позволит достигнуть следующих конечных результатов:

1) обеспечение потребности населения в природном газе и воде, в 2014-2017 годах, путем ввода в эксплуатацию:

а) новых газораспределительных сетей 14 275 метров;

б) новых магистральных водопроводов 705 метров;

2) обеспечение потребности населения в объектах социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения путём ввода в эксплуатацию в 2014-2017 годах 2 объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, коммунальной инфраструктуры, что значительно повысит эффективность предоставляемых муниципальных услуг в области образования, здравоохранения, физической культуры и приведёт к повышению экономического развития Златоустовского городского округа в указанных областях;

3) повышение качества выполнения работы заказчика-застройщика по проектированию, строительству, реконструкции, монтажу, ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности и контролю, техническому надзору:

а) снижение количества рекламаций на нарушения соблюдения стандартов, технических условий, строительных норм и правил до 2 ед.;

б) снижение объема незавершенного строительства на конец года по сравнению к объему незавершенного строительства на начало года, на 58 %;

4) повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Златоустовского городского округа:

доля состоявшихся аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика, в соответствии с действующим законодательством в общем количестве размещенных аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг до 100%;

5) повышение эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа:

полнота использования бюджетных средств от утвержденных бюджетных назначений до 99%.

Раздел 5.

Сроки реализации муниципальной программы в целом,

контрольные этапы и сроки их реализации

10. Муниципальная программа реализуется в 2014-2017 годы, в соответствии с установленными сроками реализации отдельных контрольных этапов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Этапы реализации | | | |  | |
| I этап- 2014 год | II этап -  2015 год | III этап -  2016 год | IV этап - 2017 год | |  |
| 1. Строительство газораспределительных сетей, в метрах | 14075 | 200,0 | 0 | 0 | |
| 2. Строительство магистральных водопроводов, в метрах | 605 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 3. Строительство объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, коммунальной инфраструктуры ,объект | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4. Количество рекламаций на нарушения соблюдения стандартов, технических условий, строительных норм и правил, ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 5. Снижение доли объектов незавершенного строительства, % | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| 6. Доля использованных бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями % | 97 | 98 | 99 | 99 | |
| 7. Доля состоявшихся аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика, в соответствии с действующим законодательством от общего количества размещенных аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг по МБУ «Капитальное строительство»,% | 98 | 99 | 100 | 100 | |

Раздел 6.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя, а также ожидаемых результатов

11. Система программных мероприятий представлена в приложении 1 к муниципальной программе.

12. Перечень основных мероприятий по обеспечению удовлетворенности населения в потреблении природного газа и воды путём ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей и магистральных водопроводов в 2014-2015 годах указан в приложениях 2,3 к муниципальной программе.

13. Перечень основных мероприятий по обеспечению удовлетворенности населения в объектах социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения путём ввода в эксплуатацию в 2014-2015 годах указан в приложении 4 к муниципальной программе.

14. Перечень основных мероприятий по решению вопросов местного значения в сфере капитального строительства, реконструкции, ремонту объектов собственности Златоустовского городского округа указан в приложении 5 к муниципальной программе.

Раздел 7.

Основные меры правового регулирования в области строительства объектов собственности Златоустовского городского округа, направленные

на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений

и сроков принятия нормативно правовых актов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Меры правового регулирования | Наименование нормативно правового акта | Номера и сроки принятия  (планируемые сроки принятия) |
| 1. Регулирование вопросов местного значения. | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. |
| 2. Регулирование вопросов газоснабжения в Златоустовском городском округе | «О газоснабжении в Российской Федерации» | Федеральный закон № 69-ФЗ от 31.03.1999 г. |
| 3. Регулирование вопросов в области энергетики Златоустовского городского округа | «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. |
| 4. Обоснование градостроительной деятельности - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений. | Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23 июля 2013 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2013 года) | [Федеральный закон N 190-ФЗ](http://docs.cntd.ru/document/499034234)  от 29.12.2004 г. |
| 5. Регулирование вопросов в области строительство объектов собственности Златоустовского городского округа | «О государственной  программе капитального строительства в Челябинской области 2014-2016 годы» | Постановление Правительства Челябинской области № 348-П  от 22.10.2013 г. |
| 6. Регулирование вопросов в области газоснабжения  Златоустовского городского округа | «О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы» | Постановление Правительства Челябинской области № 349-П  от 22.10.2013 г. |
| 7. Обоснования получения доходов бюджета с распределением расходов, в том числе с распределением расходов на капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа | Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа «О бюджете Златоустовского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» | 11.12.2014 года  № 61 - ЗГО |

Раздел 8.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

15. Подпрограммы в данной муниципальной программе отсутствуют.

Раздел 9.

Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам её реализации, а также сведения о взаимодействии мероприятий и результатов их выполнения и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

16. Для достижения основной цели программы в области обеспечения удовлетворенности населения в потреблении природного газа и воды, применены целевые индикаторы:

1) строительство газораспределительных сетей, в метрах. В целях обеспечения удовлетворенности населения в потреблении природного газа к 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 14 275 метров газовых сетей;

17. Для достижения основной цели программы в области обеспечения удовлетворенности населения в объектах социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, коммунальной инфраструктуры к 2017 году будут введены в эксплуатацию 2 объекта.

2) строительство магистральных водопроводов эффективнее всего измерять в метрах. В целях обеспечения удовлетворенности населения в потреблении качественной питьевой водой к 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 705 метров магистральных водопроводов.

18. Для достижения основной цели программы в области строительства объектов собственности и предъявляемых требованиях к качеству и эксплуатационной эффективности возводимых объектов применены целевые индикаторы:

1) снижение количества рекламаций на нарушения соблюдения стандартов, технических условий, строительных норм и правил в ходе строительства и контроля за строительством. Реализация данной муниципальной программы приведет к снижению количества рекламаций к 2017 году до 2 в год;

2) снижение доли объектов незавершенного строительства на конец года по сравнению к объему незавершенного строительства на начало года. Реализация данной муниципальной программы позволит снизить долю объектов незавершенного строительства к 2017 году на 58%, путём ввода объектов в эксплуатацию и передачей их в муниципальную казну;

3) доля использованных бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Реализация муниципальной программы позволит довести полноту использования средств бюджета к 2017 году до 99%;

4) доля состоявшихся аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика, в соответствии с действующим законодательством от общего количества размещенных аукционов (конкурсов), запросов котировок на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг по МБУ «Капитальное строительство». Реализация муниципальной программы позволить повысить качество составления документации для проведения аукционов, котировок и довести количество состоявшихся торгов до 100% к 2017 году.

19. Анализ рисков влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы и описание мер управления рисками

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение фактора риска с источниками возникновения | Меры регулирования рисками | Характер влияния рисков на ход реализации муниципальной программы | | Качественная  (по возможности количественная) оценка факторов риска | |
| Правовые риски (общие) | | | | | |
| Правовые пробелы и коллизии | План нормотворческой деятельности | | Отсутствие нормативных актов, позволяющих реализовывать Программу в срок, может привести к не достижению цели Программы | | Ухудшение качественных и количественных показателей реализации Программы |
| Финансово-экономические риски | | | | | |
| Риск снижения качества осуществляемой  работы по муниципальной программе «Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа» | Методология оценки работы бюджетного учреждения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, в состав которой войдут критерии оценки качества осуществляемой работы  Разработать ключевые показатели эффективности работы бюджетного учреждения, которые войдут в систему планирования, контроля и анализа за работой бюджетного  учреждения  Разработать формы управленческой отчетности по оценке работы бюджетного  учреждения  Разработать регламент по формированию, анализу и контроль за ключевыми показателями эффективности работы бюджетного учреждения | | Отсутствие качественного строительного контроля за мероприятиями Программы, может привести к не достижению цели Программы | | Ухудшение качества работы по строительному контролю |
| Риск снижения квалификации персонала | Внедрение системы оценки качества осуществляемой работы позволит бюджетному  учреждению сформировать ключевые показатели эффективности для основных специалистов учреждения и поможет объективно оценивать уровень квалификации кадрового потенциала бюджетного учреждения, что, в конечном счете, позволить предотвратить (минимизировать) риск снижения квалификации персонала бюджетного  учреждения и строительства в целом | | Отсутствие качественного строительного контроля за мероприятиями Программы, может привести к не достижению цели Программы | | Ухудшение качества работы по строительному контролю |
| Риск резкого роста бюджетных расходов на строительство | Разработка методологии определения затрат на строительство  на основе государственных строительных стандартов  Разработка комплекса мероприятий и соответствующих методик, направленных на минимизацию затрат | | Завышение сметной стоимости объектов строительства, приведёт к не эффективному расходованию средств бюджета и увеличению сроков исполнения мероприятий программы | | Увеличится период реализации программы |
| Риск потери платеже  способности бюджетного учреждения | Разработка: - методики формирования бюджета движения денежных средств на среднесрочный период (год в разбивке по кварталам) и краткосрочный периода (месяц), - регламента по формированию, контролю и анализу бюджета движения денежных средств, - формы бюджета движения денежных средств и альбома вспомогательных форм, необходимых для формирования бюджета движения денежных средств, - предложений по изменению организационно-функциональной структуры бюджетного учреждений в части формирования структуры, отвечающей за выполнение платежной дисциплины организации. Разработка типовых положений соответствующих структурных подразделений, должностных инструкций специалистов, - методологии по управлению кредиторской и дебиторской задолженностью (планирование задолженности, ранжирование по срокам возникновения, определение просроченной и безнадежной задолженности и др.) | | Не выполнение мероприятий Программы, а как следствие не достижение цели программы | | Увеличится период реализации программы |
| Риск сокращения доходов бюджетного учреждения | | | | | |
| Риск сокращения финансирования со стороны Администрации Златоустовского городского округа | Разработка:  *-*типовых договоров между Администрацией Златоустовского городского округа и бюджетным учреждением, предусматривающим ответственность Администрации ЗГО за несвоевременное финансирование бюджетного учреждения в рамках задания, - регламентов финансирования задания бюджетному учреждению, - типового приложения - графика финансирования бюджетного учреждения в рамках обеспечения муниципального задания | Отсутствие качественного строительного контроля за мероприятиями Программы, может привести к не достижению цели Программы | | Ухудшение качества работы по строительному контролю | |
| Риск сокращения доходов, оказываемых на платной основе | Разработка: - бюджета доходов и расходов бюджетного учреждения, - методики формирования бюджета доходов и расходов бюджетного учреждения, - регламента формирования, контроля и анализа бюджета доходов и расходов бюджетного учреждения | Отсутствие качественного строительного контроля за мероприятиями Программы, может привести к не достижению цели Программы | | Ухудшение качества работы по строительному контролю | |
|  |  |  | |  | |

Раздел 10.

Информация по ресурсному обеспечению

20. Объем финансирования Программы в 2014-2017 годах 69 843,903 тыс. рублей, в том числе за счёт:

1) средств бюджет Златоустовского городского округа – 32 330,173 тыс. рублей;

2) средств областного бюджета - 37 513, 73 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы в 2014 году 45 463,803 тыс. рублей, в том числе за счёт:

1) средств бюджет Златоустовского городского округа – 7 950,073 тыс. рублей;

2) средств областного бюджета - 37 513,73 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы в 2015 году 13 500,9 тыс. рублей, в том числе за счёт:

средств бюджет Златоустовского городского округа – 13 500,9 тыс. рублей;

Объём финансирования Программы в 2016 году 5 439,6 тыс. рублей, в том числе за счёт:

средств бюджет Златоустовского городского округа -5 439,6 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2017 году 5 439,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

средств бюджет Златоустовского городского округа -5 439,6 тыс. рублей.

Раздел 11.

Методика оценки эффективности муниципальной программы

21. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется с учётом достижения установленных Программой индикативных показателей, а также эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию поставленных в Программе цели и задачи.

Оценка эффективности

использования бюджетных средств

Оценка достижения Фактические индикативные показатели

эффективности плановых индикативных = -----------------------------------

использования показателей (ДИП) Плановые индикативные показатели

бюджетных

средств

Оценка полноты Фактическое использование бюджетных

использования средств

бюджетных средств = -----------------------------------

(ПИБС) Плановое использование бюджетных

средств

0 (эффективность ДИП (Оценка достижения плановых

использования индикативных показателей)

бюджетных средств) = -----------------------------------

ПИБС (Оценка полноты использования

бюджетных средств)

Оценка эффективности по Программе городского округа в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы городского округа

|  |  |
| --- | --- |
| Значение 0 | Эффективность использования бюджетных средств |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств  (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств  (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |