|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению Администрации  Таврического муниципального района  Омской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной

программы [<1>](#P167) (далее - МП)

**«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения**

**в Таврическом муниципальном районе Омской области»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

по целевым индикаторам реализации мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия МП в рамках ВЦП/ОМ (далее - целевой индикатор) | | | | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) [<2>](#P168) | Объем финансирования мероприятия, рублей | | | | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) [<3>](#P169) | Эффективность реализации мероприятия (единиц) [<4>](#P170) | Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы ГП (далее - ПП)/ГП (процентов) <5> |
| Наименование | Единица измерения | Значение | |
| план | факт | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие** **«Улучшение жилищных условий граждан» 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | **Индикатор**  Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья | семей | 1 | 1 | 1,00 | 342075,91 | 0 | 342075,91 | 0 | 1,00 | 1,00 | х |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
| **Основное мероприятие** «Формирование документов территориального планирования» 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 12. Выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Таврического городского поселения Таврического муниципального района Омской области | **Индикатор**  Количество подготовленных проектов генеральных планов (в том числе проектов внесения изменений), включая документацию для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в ЕГРН | единиц | 1 | 1 | 1,00 | 802 666,67 | 0 | 802 666,67 | 0 | 1,00 | 1,00 | х |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,00** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,00** |
| **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «**Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»3 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Таврического района в доле муниципального жилищного фонда | Индикатор  Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда Администрации Таврического муниципального района | кв.м. | 0 | 0 | 1,00 | 268404,36 | 0 | 267267,69 | 0 | 0,99 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 2. Осуществление части полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда | Индикатор Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда сельских поселений | кв.м. | 0 | 0 | 1,00 | 156394,08 | 0 | 173 702,64 | 0 | 1,0 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
| **Основное мероприятие.** «Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки»4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 20. Передача части полномочий по организации водоснабжения в части строительства водопроводных сетей на территории сельских поселений Таврического района | Индикатор. Количество схем водоснабжения, в отношении которых в отчетном году проведена актуализация | км | 0,391 | 0,391 | 1,00 | 2 023 890,32 | 0 | 2 023 890,32 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Мероприятие 1. Приобретение и установка резервных источников электроснабжения |  |  |  |  | 1,0 | 464 510,56 | 0 | 464510,56 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
| **Основное мероприятие. «Строительство, реконструкция и ремонт канализационных сетей и сооружений».5** | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие.** «Строительство, реконструкция и ремонт тепловых сетей, котельных и их оборудования, строительство газовых сетей и приобретение газовых модулей» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие1.  Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги в сферетеплоснабжения | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных тепловых сетей | Км. | 1,8 | 1,979 | 1,00 | 10839 280,37 | 0 | 10839280,37 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | Субсидия муниципальному унитарному предприятию Таврического муниципального района Омской области, оказывающему услуги в сфере теплоснабжения в целях финансового обеспечения затрат на погашение кредиторской задолженности: за потребленный природный газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Омск", за транспортировку газа перед АО "Омскгазстройэксплуатация" | Индикатор. Снижение невозможной к взысканию дебиторской задолженности населения Таврического муниципального района Омской области за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения | Руб. | 56190887,90 | 56190887,90 | 1,00 | 56190887,90 | 0 | 56190887,90 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100** |
| **Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог»6** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие:** «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1. Текущее содержание дорог сезонного характера вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 3,9 | 1,0 | 2 784 497,04 | 0 | 2 392 393,13 | 0 | 0,86 | 1,00 | **х** |
| 2 | Мероприятие 19. Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 2,527 | 1,0 | 93 139 055,18 | 0 | 93 139 055,18 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
| 3 | Мероприятие 19.1 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п.Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 2,527 | 1,0 | 4 902 055,54 | 0 | 4 902 055,54 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
| 4 | Мероприятие 28. Осуществление авторского надзора по объекту "Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь" | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 2,527 | 1,0 | 149 130,24 | 0 | 149 130,24 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
| 5 | Мероприятие 29. Осуществление строительного контроля за ходом строительных работ по объекту "Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь" | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 2,527 | 1,0 | 104 967,18 | 104 967,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | **х** |
| 6 | Мероприятие 27. Осуществление строительного контроля за ходом ремонтных работ | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 3,9 | 1,0 | 48 712,80 | 0 | 48 712,80 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
| 7 | Мероприятие 34. Предоставление иного межбюджетного трансферта на обеспечение финансирования мероприятий по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Км. | 1 | 3,9 | 1,0 | 153119,53 | 0 | 153 119,53 | 0 | 1,0 | 1,0 | **х** |
| 8 | Мероприятие 32. Предоставление иного межбюджетного трансферта на выполнение ремонтных работ, осуществление строительного контроля за ходом ремонтных работ автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог | Шт. | 3 | 3 | 1,00 | 2 753 612,65 | 0 | 2 753 612,65 | 0 | 1,00 | 1,00 | **х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,00** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,00** |
| **Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» 7** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «**Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Таврического муниципального района Омской области | Индикатор. Обеспечение населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 8 606 756,74 | 0 | 8 566 099,24 | 0 | 0,99 | 1,00 | **Х** |
|  | **Эффективность реализации ОМ** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **100,0** |
|  | **Эффективность реализации подпрограммы** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **99,53** |
|  | **Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам (5)** | | | | | | | | | | | | **99,88** |

**2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых**

**результатов реализации муниципальной программы**

**«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения**

**в Таврическом муниципальном районе Омской области»**

**за 2024 год:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) [<7>](#Par278) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,60 | 5,815 | 1,0 |
| 22 | Ожидаемый результат: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Таврического района | кв.м на 1 чел. | 26,5 | 27,4 | 1,00 |
| 33 | Ожидаемый результат: Получение паспорта готовности к отопительному периоду Администрацией Таврического муниципального района Омской области до 15 ноября каждого отопительного периода | ед. | 1 | 1 | 1,00 |
| 44 | Ожидаемый результат: Снижение социального риска | ед./1 тыс. населения | 0,004 | 0,005 | 1,00 |
| 55 | Ожидаемый результат: Количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории Таврического муниципального района Омской области | тыс. человек | 126,4 | 24,354 | 0,19 |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** [**<8>**](#Par279) | | | | | **83,80** |
| **Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2,89 | 5,29 | 1,00 |
| 22 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,60 | 5,815 | 1,0 |
| 33 | Ожидаемый результат: Количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения | Ед. | 11 | 11 | 1,0 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **100** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля многоквартирных домов, отремонтированных по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР МКД) к общему количеству многоквартирных домов, включенных в программу ФКР МКД | % | 17,7 | 9,15 | 0,52 |
| 22 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом | % | 67,9 | 75,5 | 1 |
| 33 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения | % | 61,0 | 62,7 | 1 |
| 44 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением | % | 86,9 | 87,5 | 1 |
| 55 | Ожидаемый результат: Количество котельных, обеспеченных бесперебойными источниками электроснабжения | Ед. | 23 | 21 | 1  (две котельные (станция Жатва и Таврический дом-интернат) исключены из списка ведомственности Таврического муниципального района Сибирским управлением Ростехнадзора,  в связи с переходом населения на индивидуальное газовое отопление. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **90,40** |
| **Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие автомобильных дорог»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 55,4 | 49,91 | 0,90 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **90,0** |
| **Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта»** | | | | | |
| 11 | Ожидаемый результат: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов | % | 0 | 0 | 1,00 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **100** |
| **Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм** [**<9>**](#Par280) | | | | | **95,10** |
| **Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы** [**<10>**](#Par281) | | | | | (83,80\*0,6)+(95,10\*0,4)=  **88,32** |

--------------------------------

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 7.

<5> - эффективность реализации:

ВЦП/ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в зависимости от структуры ВЦП/ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП/ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<7> - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = 2 - (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

<8> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<9> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<10> - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм, умноженного на 0,4.