

Приложение
к постановлению
Администрации
Тутаевского муниципального района
от 19.01.2018 № 16-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие лифтового хозяйства в городском поселении Тутаев
на 2015-2020 годы»**

Содержание муниципальной программы

1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы;
2. Описание основных целей и задач Программы;
3. Сроки реализации Программы;
4. Механизм реализации и финансирования Программы;
5. Прогноз конечных результатов реализации Программы;
6. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Развитие лифтового хозяйства в городском поселении Тутаев на 2015-2020 годы» (далее - Программа)
Основание разработки муниципальной программы	Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашения о передаче Тутаевскому муниципальному району полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Тутаев № 1 от 17 февраля 2017 года, № 2 от 17 февраля 2017 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района
Исполнители (соисполнители) муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района; организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
Основной разработчик муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района
Цель муниципальной программы	Осуществление мероприятий по восстановлению лифтового хозяйства многоквартирных домов
Задачи муниципальной программы	- восстановление лифтового хозяйства многоквартирных домов; - бесперебойное функционирование лифтового хозяйства.
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы	2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы: - по источникам финансирования - по годам реализации	19421,032 тыс. рублей – всего (местный бюджет), в том числе: в 2015 году – 2 946,403 тыс. рублей; в 2016 году – 3 935,916 тыс. рублей; в 2017 году – 5 891,713 тыс. рублей; в 2018 году – 1 417,000 тыс. рублей; в 2019 году – 2 615,000 тыс. рублей; в 2020 году – 2 615,000 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- восстановление лифтового хозяйства многоквартирных домов; - бесперебойное функционирование лифтового хозяйства.
Ответственные лица для контактов	Золотых Андрей Михайлович ведущий специалист отдела технического сопровождения Департамента жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района, тел. (48533) 2-29-65

I. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин возникновения, обоснование необходимости реализации Программы

На основании Закона Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Ярославской области», Постановления Правительства ЯО от 31.05.2013 № 620-п, произведен мониторинг технического состояния многоквартирного жилищного фонда на территории городского поселения, по результатам которого определена очередность капитального ремонта общедомового имущества каждого дома. На основании Жилищного Кодекса РФ капитальный ремонт общедомового имущества осуществляется на средства собственников помещений. Лифт, является общедомовым имуществом.

Условием замены лифта является срок его эксплуатации не менее 25 лет, то есть нормативный срок полного износа.

Собственники многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию в 90-х годах без лифтов, не могут реализовать свое право на замену лифта, так как в случае отсутствия лифта, невозможно исчислять срок его эксплуатации и нормативного износа.

В подобные условия поставлены и собственники домов, в которых лифты были разграблены в 90-х годах. За истекшие 20 лет жители 9-этажных домов не имеют возможности пользоваться лифтом.

№ п/п	Адрес местонахождения лифта	Год ввода в эксплуатацию дома/лифта	Этажность	Период отсутствия лифта
1.	г. Тутаев, ул. Комсомольская, 125, 1 подъезд	1993/-	9	Не установлен при строительстве
2.	г. Тутаев, ул. Комсомольская, 125, 3 подъезд.	1993/-	9	Не установлен при строительстве
3.	г. Тутаев, ул. Комсомольская, 87, 1 подъезд	1986/1991	7	Разграблен в начале 1990 годов
4.	г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 14, 1 подъезд	1989/1991	9	Разграблен в начале 1990 годов
5.	г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 25, 1 подъезд	1981/1982	9	Разграблен в начале 1990 годов
6.	г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 27, 1подъезд	1980/1986	9	Разграблен в начале 1990 годов
7.	г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 29, 1подъезд	1980/1987	9	Разграблен в начале 1990 годов
8.	г. Тутаев, ул. Советская, 17, 1 подъезд	1983/1985	9	Разграблен в начале 1990 годов
9.	г. Тутаев, ул. Советская, 29, 1 подъезд.	1983/1986	9	Разграблен в начале 1990 годов
10.	г. Тутаев, ул. Комсомольская, 80, 1 подъезд.	2002/-	6	Не установлен при строительстве

Мероприятия данной программы предусматривают решение вопросов восстановления лифтов в многоквартирных домах жилищного фонда, предусмотренные мероприятиями муниципальной программы «Развитие лифтового хозяйства в городском поселении Тутаев на 2015-2020 годы».

II. Описание основных целей и задач Программы

Наименование цели	Показатель								
	наименование	единица измерения	базовое значение	плановое значение					
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение бесперебойного функционирования лифтового хозяйства многоквартирных домов ТМР	Количество восстановленных лифтов, лифтов	Ед.	0	2	2	3	1	1	1

Задача:

Осуществление мероприятий по восстановлению лифтового хозяйства, разработка проектно-сметной документации.

III. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018 - 2020 годов. Основными этапами реализации программы являются: разработка планов мероприятий программы (Приложение 1 к Программе).

IV. Механизм реализации и финансирования Программы

Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории городского поселения Тутаев (правобережная часть города).

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализацию Программы предполагается осуществлять путем перечисления средств бюджета городского поселения Тутаев Тутаевскому муниципальному району в порядке предоставления межбюджетных трансфертов.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурса	Единица измерения	Потребность (тыс. рублей)						
		всего	в том числе по годам					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	19421,032	2946,403	3935,916	5891,713	1417,0	2615,0	2615,0
местный бюджет	тыс. руб.	19421,032	2946,403	3935,916	5891,713	1417,0	2615,0	2615,0

Реализация Программы будет направлена на улучшение условий проживания населения жилищными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе установленного лифтового оборудования.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями;
- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;
- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
- подготовку заявки на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой;
- уточнение целевых показателей, объем затрат на реализацию мероприятий, сроки их реализации, состав исполнителей и др. на основании документов, подтверждающих объем финансирования;
- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- предоставление информации о ходе реализации Программы.

Исполнители Программы осуществляют:

- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;
- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;
- представление актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

V. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- восстановить лифтовое хозяйство многоквартирных домов;
- обеспечить бесперебойное функционирование лифтового хозяйства.

VI. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемого результата, а также сравнения текущего значения показателя с его плановым значением.

Оценка результативности и эффективности использования Программы производится ежеквартально до достижения планового значения.

Оценка эффективности и результативности Программ проводится ответственным исполнителем и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Тугаев в соответствии с методикой оценки эффективности и результативности реализации Программы.

В методике оценки эффективности и результативности реализации Программы определяется:

1. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по задачам Программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения ($R_{исп}$):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (R_3) по формуле:

$$R_3 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{факт}/X_{план})}{n} \times 100\% , \text{ где}$$

$X_{\text{факт}}$ – фактическое значение результата задачи на отчетный период;

$X_{\text{план}}$ – плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:

$$R_{\text{исп}} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{zi}}{m}, \text{ где}$$

R_{zi} – показатель результативности исполнения задач;

m – количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

2. Эффективность исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных результатов по задачам Программы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения МП ($E_{\text{исп}}$) определяется по формуле:

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}}/F_{\text{план}}}, \text{ где}$$

$F_{\text{факт}}$ – кассовое исполнение расходов на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период;

$F_{\text{план}}$ – плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета на создание результатов на отчетный период.

При расчёте результативности, эффективности реализации Программы применяются следующие целевые показатели:

№ пп/п	Наименование показателя	Начальное значение показателя	Значение показателя нарастающим итогом (по годам)					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Количество восстановленных лифтов (ед.)	0	2	2	3	1	1	1

Приложение 1 к Программе
«Развитие лифтового хозяйства в городском поселении Тутаев на 2015-2020 годы»

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объём финансирования, (единица измерения)					Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)	
		наименование (единица измерения)	плановое значение		всего	РБ	ФБ	ОБ	БП		ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	Задача 1. Восстановление лифтового хозяйства многоквартирных домов.			2015	2 946,403	0,0	0,0	0,0	2 946,403	0,0	МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Администрации ТМР
				2016	3 935,916	0,0	0,0	0,0	3 935,916	0,0	МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Администрации ТМР
				2017	5 891,713	0,0	0,0	0,0	5 891,713	0,0	Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР
				2018	1 417,000	0,0	0,0	0,0	1 417,000	0,0	Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР
				2019	2 615,000	0,0	0,0	0,0	2 615,000	0,0	Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР
				2020	2 615,000	0,0	0,0	0,0	2 615,000	0,0	Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР
1.1	Восстановление лифта г. Тутаев, ул. Комсомольская, 125, 1 и 3 подъезды	Ед.	2	2015	2 946,403	0,0	0,0	0,0	2 946,403	0,0	МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Администрации ТМР
1.2	Монтаж и пусконаладочные работы лифтов в г. Тутаев	Ед.	1	2016	35,99	0,0	0,0	0,0	35,99	0,0	МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Администрации ТМР

1.3	Разработка проектно-сметной документации на замену лифтов в г. Тугаев по адресу: - ул. Комсомольская, 87; - проспект 50-летия Победы, 25, 27, 29; - ул. Советская, 17, 29	Ед.	6	2016	238,00	0,0	0,0	0,0	238,000	0,0	МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Администрации ТМР
1.4	Проверка сметной документации на замену лифтов в г. Тугаев по адресу: - ул. Комсомольская, 87; - проспект 50-летия Победы, 25, 27, 29; - ул. Советская, 17, 29	Ед.	6	2016	149,109	0,0	0,0	0,0	149,109	0,0	МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Администрации ТМР
1.5	Технический надзор на выполнение работ по замене лифтов в г. Тугаев	Ед.	6	2016	118,050	0,0	0,0	0,0	118,050	0,0	МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Администрации ТМР
1.6	Восстановление лифта в г. Тугаев, по адресам: - ул. Комсомольская, 80, 1 подъезд - пр-т 50-летия Победы, 14, 1 подъезд	Ед.	2	2016	1 843,562	0,0	0,0	0,0	1 843,562	0,0	МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Администрации ТМР
				2017	1 229,045	0,0	0,0	0,0	1229,045	0,0	Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР
1.7	Восстановление лифтов в г. Тугаев, по адресу: - ул. Советская, 17, 1 подъезд - ул. Советская, 29, 1 подъезд ул. Комсомольская, 87, 1 подъезд	Ед.	3	2016	1 551,206	0,0	0,0	0,0	1 551,206	0,0	МУ «Отдел строительства и капитального ремонта» Администрации ТМР
				2017	3619,482	0,0	0,0	0,0	3619,482	0,0	Департамента ЖКХ и транспорта Администрации ТМР

1.8	Восстановление лифта в г. Тугаев, по адресу: - пр-т 50-летия Победы, 29, 1 подъезд;	Ед.	1	2017	863,623	0,0	0,0	0,0	863,623	0,0	Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР
				2018	1417,000	0,0	0,0	0,0	1417,000	0,0	
1.9	Технический надзор на выполнение работ по замене лифтов в г. Тугаев	Ед.	3	2017	179,563	0,0	0,0	0,0	179,563	0,0	Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР
1.10	Восстановление лифта в г. Тугаев, по адресу: - пр-т 50-летия Победы, 25, 1 подъезд; - пр-т 50-летия Победы, 27, 1 подъезд;	Ед.	2	2019 2020	2 615,000 2 615,000	0,0	0,0	0,0	2 615,000 2 615,000	0,0	Департамент ЖКХ и транспорта Администрации ТМР
Итого по Программе		Ед.	10	2015-2020	19 421,032	0,0	0,0	0,0	19 421,032	0,0	