**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

муниципального района Кинельский

от №

**Муниципальная программа**

**«Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества»**

**на 2023-2030 годы»**

**(далее – Программа)**

**2022 г.**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Содержание, обслуживание и приобретение движимого и недвижимого имущества на 2023-2030 годы».(далее – муниципальная программа) |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение № от г «О разработке муниципальной программы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение  «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений, эксплуатация котельных переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями, отопление и эксплуатация гаражей).  Цель 2. транспортное обслуживание Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.  Цель 3. производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности. |
| Задачи муниципальной программы | - Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности и преданного в оперативное управление. (административные здания);  - Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности и переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями (другие виды имущества);  - Организация и осуществление транспортного обслуживания Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.  - Приобретение основных средств для оснащения зданий, котельных и автопарка.  - Производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - Количество случаев ограничения поставки коммунальных ресурсов.  - Отапливаемая площадь.  - Количество аварийных ситуаций.  - Количество дней выхода автотранспорта на линию.  - Объем приобретенных основных средств  - Количество тепловой энергии поданной на объекты с учетом режима работы котельных и количеством отапливаемых объектов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации мероприятий: 2023-2030 гг. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено, так как мероприятия будут реализовываться весь период с 2023 по 2030 годы |
| Объемы и  источники финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района Кинельский.  Общий объём финансирования составляет 750 495,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 65056,4 тыс. руб.  2024 год – 77106,2 тыс. руб.  2025 год – 89435,5 тыс. руб.  2026 год – 93907,3 тыс. руб.  2027 год – 98602,6 тыс. руб.  2028 год – 103532,8 тыс. руб.  2029 год –108709,4 тыс. руб.  2030 год – 114144,9тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется на территории муниципального района Кинельский Самарской области.  При реализации программы снижаются затраты на отопление, эксплуатацию, содержание имущества и транспорта в том числе за счет самостоятельного выполнения работ и услуг.  Эффективное управление, эксплуатация и обслуживание муниципального хозяйства, находящимся в собственности муниципального образования. Обновление основных фондов, проведение мелкого текущего ремонта муниципального имущества. Качественное оказание транспортных услуг в соответствии с требованиями законодательства. |

#### 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере содержания и эксплуатации муниципального имущества. Показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

# На сегодняшний день отчетливо обозначилась проблема содержания имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Кинельский и её структурных подразделений , являясь одной из актуальных, требующих ежедневного внимания и принятия эффективных решений. Причиной, вызывающей необходимость выполнения программных мероприятий, является процесс физического и морального старения объектов, требований законодательства и контрольных органов которые в случае невыполнения работ по содержанию данных объектов приведет к значительному ухудшению их состояния, наложению штрафных санкций, к возникновению чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу безаварийному функционированию объектов.

Значительно повысились требования к организации автотранспортных перевозок (ежедневный пред рейсовый медицинский осмотр, регулярное прохождение ТО, организация выдачи и учёта путевых листов, организация хранения, обслуживания и заправки автотранспорта и др.)

Муниципальная программа разработана в соответствии  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» и иных требованиях законодательства по эксплуатации имущества и автотранспорта.

По состоянию на 01.01.2022г. МБУ обслуживает и оказывает услуги: 19 школам, 17 детским садам, 12 медицинским учреждениям, 2 ФОК, 8 зданий администраций СП, отапливает 10 СДК и библиотек, отапливает 4 административных здания и 2 гаражных комплекса муниципального района Кинельский.

При этом эксплуатируют 58 миникотельных и 32 единиц легкового автотранспорта 3 автобуса и 2 единицы спец техники.

Передача этих функций и услуг МБУ позволило сократить затраты на их выполнение за счет снижения стоимости, при выполнении коммерческими и иными организациями (учитывающим НДС, рентабельность, прибыль и др.,) более чем на 25%.

На ряду со снижением затрат будет вестись работа по внедрению энергоресурс сберегающих мероприятий в соответствии со второй программой МБУ.

Второй частью программы является решение задачи по содержанию, эксплуатации и обслуживанию автопарка. Объединение оказания автотранспортных услуг позволит не допустить дополнительных затрат на предоставление автотранспорта, а также даст возможность выполнить многочисленные требования по содержанию, организации перевозок, хранению, обслуживанию и контролю автотранспорта и рациональное использование водительского штата с регулярным его контролем.

**2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной**

**программы, конечные результаты ее реализации.**

Цели Программы:

- надежное функционирование объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений, эксплуатация котельных переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями, отопление и эксплуатация гаражей);

- транспортное обслуживание Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений.

- производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

Задача 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности и преданного в оперативное управление. (административные здания);

Задача 2. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося муниципальной собственности и переданных в безвозмездное пользование для исполнения переданных полномочий сельскими поселениями (другие виды имущества);

Задача 3. Организация и осуществление транспортного обслуживания Администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений. ;

Задача 4. Приобретение основных средств для оснащения зданий, котельных и автопарка.

Задача 5. Производство и подача тепловой энергии на объекты муниципальной собственности.

Срок реализации настоящей Программы - 2023 - 2030 годы.

Период реализации Программы определен с учётом среднесрочного планирования мероприятий и развития района.

**3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы.**

Ежегодные и итоговые результаты реализации Программы оцениваются через систему показателей (индикаторов).

[Показатели](#P935) (индикаторы) реализации Программы указаны в приложении № 1 "Показатели (индикаторы) реализации программы.

**4. Перечень программных мероприятий.**

В рамках Программы, исходя из целей и поставленных [задач](#P170), предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Программные мероприятия указаны в [приложениях к настоящей Программе: Приложении №](#P283) 2 "Перечень мероприятий Перечень мероприятий по реализации программы «содержание, обслуживание имущества и эксплуатация автотранспортного парка на 2023-2030г.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы.**

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год для муниципального бюджетного учреждения «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский»

Объем финансирования Программы составляет 750 495,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 65056,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 77106,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 89435,5 тыс. рублей;

в 2026 году – 93907,3тыс. рублей;

в 2027 году – 98602,6 тыс. рублей;

в 2028 году – 103532,8 тыс. рублей;

в 2029 году – 108709,4тыс. рублей;

в 2030 году – 114144,9тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий отражены в [приложении](#P283) №3 к настоящей Программе.

Средства бюджета муниципального района Кинельский направляются на выполнение целей, задач ведомственной целевой программы и осуществление деятельности (функций) муниципального бюджетного учреждения «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».

**6. Меры муниципального регулирования направленные на достижение целей муниципальной программы.**

В целях реализации могут быть приняты правовые, регламентирующие и иные правовые акты направленные на исполнение и корректировку данной программы с учётом требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ"О защите конкуренции", Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ, « О теплоснабжении» и другие.

# **7. Механизм реализации муниципальной программы.**

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на обеспечение надежности функционирования объектов муниципальной собственности (административные здания и здания образовательных учреждений) и обеспечение транспортного обслуживания администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами объектов муниципальной собственности;

- содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений и автотранспорта, оформленных в муниципальную собственность;

- устранение аварийных ситуаций в котельных, на инженерных сетях и оборудовании зданий и сооружений;

- транспортное обслуживание администрации муниципального района Кинельский и её структурных подразделений

- организация условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях.

- безопасные и благоприятные условия для пребывания детей в образовательных учреждениях;

**8. Методика комплексной оценки эффективности реализации программы.**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

base_23808_115846_32768

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы по данному показателю принимается не более 1,5.

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения.**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Оценка уровня выполнения мероприятий муниципальной программы.**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации.**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.