

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от _____ № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 5 ноября 2014 года № 1035

**ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования Тбилисский район
«Социально-экономическое и территориальное развитие»**

**ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального
образования Тбилисский район
«Социально-экономическое и территориальное развитие»**

Координатор муниципальной программы	администрация муниципального образования Тбилисский район (отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре)
Координаторы подпрограммы	не предусмотрены
Участники муниципальной программы	отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре; отдел архитектуры, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тбилисский район
Подпрограммы муниципальной	не предусмотрены

программы

Ведомственные целевые программы

не предусмотрены

Цели муниципальной программы

повышение уровня жизни населения Тбилисского района посредством развития общественной инфраструктуры муниципального образования Тбилисский район

Задачи муниципальной программы

Строительство объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры

Перечень целевых показателей муниципальной программы

количество объектов, введенных в эксплуатацию; количество оказанных услуг

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

этапы реализации не предусмотрены
срок реализации 2015 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 1 345 751,980 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 68 928,800 тыс. рублей;
2016 год - 84 311,682 тыс. рублей;
2017 год - 21 338,642 тыс. рублей;
2018 год - 54 266,310 тыс. рублей;
2019 год - 81 276,447 тыс. рублей;
2020 год - 31 945,909 тыс. рублей;
2021 год - 203 859,278 тыс. рублей;
2022 год - 442 786,711 тыс. рублей;
2023 год - 357 038,200 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 рублей.
в том числе:
средства краевого бюджета - 1 234 846,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 61 801,800 тыс. рублей;
2016 год - 78 062,800 тыс. рублей;
2017 год - 8 730,900 тыс. рублей;
2018 год - 36 563,500 тыс. рублей;
2019 год - 71 694,600 тыс. рублей;
2020 год - 25 249,300 тыс. рублей;
2021 год - 188 449,600 тыс. рублей;
2022 год - 421 537,000 тыс. рублей;
2023 год - 342 756,500 рублей;
2024 год - 0,0 рублей.

средства из бюджета муниципального образования Тбилисский район (далее - местный бюджет) - 110 905,980 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 7 127,000 тыс. рублей;
2016 год - 6 248,882 тыс. рублей;
2017 год - 12 607,742 тыс. рублей;
2018 год - 17 702,810 тыс. рублей;
2019 год - 9 581,847 тыс. рублей;
2020 год - 6 696,609 тыс. рублей;
2021 год - 15 409,678 тыс. рублей;
2022 год - 21 249,711 тыс. рублей;
2023 год - 14 281,700 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 рублей.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы социально-экономического и территориального развития муниципального образования Тбилисский район

Основными проблемами социально-экономического и территориального развития являются: невысокий уровень обеспеченности муниципального образования Тбилисский район объектами социальной и инженерной инфраструктуры и неравномерность их размещения, отставание от средних по Краснодарскому краю значений по уровню обеспеченности муниципальных образований основными видами объектов социальной инфраструктуры.

Объекты инженерной инфраструктуры имеют высокую степень морального и физического износа.

Низкий объем внебюджетных источников финансирования, недостаток средств в местном бюджете не позволяют увеличивать ассигнования на строительство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры.

Исходя из задач социально-экономического развития Краснодарского края и в целях преодоления критического положения в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальному образованию Тбилисский район требуется софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Реализация настоящей программы предусматривает дальнейшую реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Тбилисский район, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения Тбилисского района.

Целью Программы является повышение уровня жизни населения, проживающего в муниципальном образовании Тбилисский район посредством развития общественной инфраструктуры муниципального образования Тбилисский район.

В рамках осуществления поставленной цели, основными задачами является строительство объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры, реконструкция существующих объектов.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы: повышение уровня жизни населения Тбилисского района посредством развития общественной инфраструктуры муниципального образования Тбилисский район.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующей задачи муниципальной программы: строительство объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры, реконструкция существующих объектов.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Целевой показатель «количество объектов введенных в эксплуатацию» определяется количеством актов ввода объектов в эксплуатацию, актов оказанных услуг.

Целевой показатель «количество оказанных услуг» определяется количеством актов оказанных услуг.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

В рамках муниципальной программы реализуется 30 основных мероприятий:

мероприятие № 1.1 «Универсальный спортивный комплекс в ст. Тбилисской; мероприятие № 1.2 «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской. Корректировка проекта»;

мероприятие № 2 «Ответственное хранение приобретенного медицинского оборудования для объекта «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской. Корректировка проекта»;

мероприятие № 3 «Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБУК «Тбилисский РДК»;

мероприятие № 4 «Строительство школы на 1100 мест в станице Тбилисской по ул. 8 марта»;

мероприятие № 5 «Строительство детского сада на 150 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 марта 90 «А»;

мероприятие № 6 «Строительство пристройки к зданию с обустройством ясельных групп ДООУ детский сад № 14 «Ласточка» в ст. Тбилисской пер. Бригадный, 2 Б». (Этап 1)»;

мероприятие № 7 «Реконструкция МБОУ СОШ № 14 со

строительством пристройки на 60 мест в х. Песчаном по ул. Октябрьской, 38»;

мероприятие № 8 «Строительство объекта: «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайская, 40 Б в ст. Тбилисская (второй этап строительства)»;

мероприятие № 9 «Строительство фонтана «Вальс», расположенного по адресу: ст-ца Тбилисская, ул. Октябрьская, 180 «Б»;

мероприятие № 10 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 75 «В»;

мероприятие № 11 «Реконструкция МАУ ЛОД «Ласточка»;

мероприятие № 12 «Проектирование строительства малобюджетного спортивного комплекса в х. Марьинском по ул. Школьной»;

мероприятие № 13 «Экспертиза проектно – сметной документации для строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станице Алексее-Тенгинской по ул. Школьной, 5»;

мероприятие № 14 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»;

мероприятие № 15 «Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станице Нововладимировской»;

мероприятие № 16 «Строительно – монтажные работы на объекте: «Здание теплогенераторной по адресу: станица Тбилисская, ул. Водопроводная, 15»;

мероприятие № 17 «Экспертиза проектно – сметной документации для строительства многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в станице Алексее-Тенгинской по ул. Школьной, 5».

мероприятие № 18 «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А».

мероприятие № 19 «Проведение проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы по объекту: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном».

мероприятие № 20 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Алексее-Тенгинская, ул. Школьная, 5 Б».

мероприятие № 21 «Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124 «И».

мероприятие № 22 «Реконструкция объекта незавершенного строительства «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, 1».

мероприятие № 23 «Газификация теплогенераторной МБДОУ д/с № 14 «Ласточка».

мероприятие № 24 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Красная, 7, «Б».

мероприятие № 25 «Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А в ст. Тбилисской Краснодарского края».

мероприятие № 26 «Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция объекта: «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской».

мероприятие № 27 «Строительно-монтажные работы по электросетевому объекту по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Садовая, д. 1».

мероприятие № 28 «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив).

мероприятие № 29 «Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г».

мероприятие № 30 «Капитальный ремонт артезианских скважин».

В рамках данных мероприятий предусматривается ввод объектов в эксплуатацию по завершению процесса строительства.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район (местный бюджет), субвенции и субсидии из краевого бюджета.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы с указанием источников финансирования приводится в приложении № 3 к муниципальной программе.

При определении объемов финансирования муниципальной программы за основу взяты данные о фактических затратах мероприятий прошлых лет, прогноз на 2018-2024 годы с учетом софинансирования мероприятий.

Строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс в ст. Тбилисской» осуществляется на условиях софинансирования с краевым бюджетом.

Строительство объектов «Строительство школы на 1100 мест в станице Тбилисской по ул. 8 марта», «Строительство детского сада на 150 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 марта 90 «А», «Строительство пристройки к зданию с обустройством ясельных групп ДООУ детский сад № 14 «Ласточка» в ст. Тбилисской пер. Бригадный, 2 Б». (Этап 1)» осуществляется на условиях софинансирования с краевым бюджетом в соотношении 10/90%, где 90%

средства краевого бюджета, 10 % средства местного бюджета.

Реконструкция МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки на 60 мест в х. Песчаном по ул. Октябрьской, 38» осуществляется за счет средств местного бюджета.

Строительство объекта «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Первомайская, 40 Б в ст. Тбилисская (второй этап строительства)» осуществляется на условиях софинансирования с краевым бюджетом. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования не может быть выше 95 процентов и ниже 5 процентов установленного расходного обязательства муниципального образования.

Строительство объекта «Строительство фонтана «Вальс», расположенного по адресу: ст-ца Тбилисская, ул. Октябрьская, 180 «Б» осуществляется за счет средств местного бюджета.

Строительство объекта «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, ул. Мамеева, 75 «В» осуществляется на условиях софинансирования с краевым бюджетом. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования не может быть выше 95 процентов и ниже 5 процентов установленного расходного обязательства муниципального образования.

«Реконструкция МАУ ЛОД «Ласточка» осуществляется на условиях софинансирования с краевым бюджетом в соотношении 10/90%, где 90% средства краевого бюджета, 10 % средства местного бюджета.

«Разработка проектно – сметной документации и прохождение экспертизы проектно – сметной документации по объекту: «Многофункциональная спортивно – игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в станице Алексее – Тенгинской по ул. Школьной, 5» осуществляется за счет средств местного бюджета.

«Строительно – монтажные работы на объекте: «Здание теплогенераторной по адресу: станица Тбилисская, ул. Водопроводная, 15» осуществляется за счет средств местного бюджета.

«Инфраструктурное обустройство здания врача общей практики (ВОП) в станице Нововладимировской» осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

«Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 «А» осуществляется за счет средств краевого и местного бюджета.

«Проведение проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы по объекту: Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном» осуществляется за счет средств местного бюджетов.

«Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Алексее-Тенгинская, ул. Школьная, 5 Б»

осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

«Строительство объекта: «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124 «И» осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

«Реконструкция объекта незавершенного строительства «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской», расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, 1» осуществляется за счет средств местного бюджета.

«Газификация теплогенераторной МБДОУ д/с № 14 «Ласточка» осуществляется за счет средств местного бюджета.

«Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Красная, 7, «Б» осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

«Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А в ст. Тбилисской Краснодарского края» осуществляется за счет средств местного бюджета.

Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция объекта: «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской» осуществляется за счет средств местного бюджета.

«Строительно-монтажные работы по электросетевому объекту по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Садовая, д. 1» осуществляется за счет средств местного бюджета.

«Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив) осуществляется за счет средств краевого бюджета.

«Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г» осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

«Капитальный ремонт артезианских скважин» осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 6 к постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 года № 1310 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район».

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы, на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности предоставляемой участниками муниципальной программы;

предоставляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организуют информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «муниципальные программы»;

обеспечивает регистрацию муниципальной программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

ежегодно, не позднее 28 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 11 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 года № 1310 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (далее – Порядок);

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы;

предоставляет в финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район (далее – финансовое управление) план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после их корректировки. В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы уведомляет об этом финансовое управление в течение 3 рабочих дней после их корректировки;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 20 февраля года следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную Программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных целевых программ плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

В год завершения муниципальной программы координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о

результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Участники программы, как муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования Тбилисский район;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, как главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Тбилисский район в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке; обеспечивает соблюдение получателями иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обеспечивает реализацию мероприятий и проводит анализ их выполнения, представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятия.

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район,
начальник управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре

 А.В. Моренко