

Утверждена
постановлением администрации
городского округа город Шахунья
от 28.01.2016 года № 112

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ на 2015-2017 годы».**

1. Паспорт Муниципальной программы

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Адресная инвестиционная программа городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы».**

Муниципальный заказчик - координатор Муниципальной программы	Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области
Соисполнители Муниципальной программы	отсутствуют
Цели Муниципальной программы	Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Задачи Муниципальной программы	- обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных предприятий;
Этапы и сроки реализации Муниципальной программы	Программа реализуется в течение 2015 - 2017 годов в один этап
Объемы бюджетных ассигнований	Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 13594,414 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

Муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней (в разбивке по подпрограммам)	2015 год – 3847,616 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 9746,798 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	По итогам реализации «Адресной инвестиционной программы в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015 - 2017 годы» к 2017 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене составит 83,96 % 2. Доля стоков, подаваемых на очистные сооружения на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, увеличится до 77,8 %. Непосредственные результаты: 1.Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоотведения составит 1 шт. 2.Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов 5 км.

**2. Текстовая часть муниципальной программы
«Адресная инвестиционная программа в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015 - 2017 годы»
(далее - Муниципальная программа)**

2.1. Характеристика текущего состояния

Источником водоснабжения городского округа город Шахунья служат подземные артезианские воды. На территории городского округа город Шахунья имеются скважины, принадлежащие МУП "Водоканал», ООО «Тепло», ООО «Сява ЖКУ», администрации городского округа город Шахунья, а также скважины, принадлежащие сельскохозяйственным предприятиям. Большая часть населения округа пользуется водой из шахтных колодцев. Водоснабжение животноводческих ферм базируется на одиночных скважинах. В настоящее время водоснабжение город Шахунья осуществляется от существующих водозаборных сооружений, расположенных в 7 км от города Шахунья на левом берегу р. Какша общей производительностью 7000м³/сутки и скважин, расположенных на улицах г. Шахунья, принадлежащих МУП "Водоканал". Не на всех эксплуатационных скважинах городского округа выдержаны зоны санитарной охраны, радиусом 30м.

Качество воды в скважинах не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям фтора и бора.

Водоснабжение населенных пунктов городского округа город Шахунья осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления, с питанием из водозаборных скважин, имеется в г. Шахунья, с.п. Лужайки, д. Туманино, д. Красногор, с. Хмелевицы, д. Большая Свеча, р.п. Сява, р.п. Вахтан, д. Мелешиха и др. Не все скважины находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется строительство новых скважин. Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями. Водопровод в населенных пунктах городского округа город Шахунья частично подведен к объектам социального и культурного значения и к жилому сектору, а также водопользование осуществляется из водоразборных колонок и колодцев. Общая протяженность водопроводных сетей Ø50-300мм в городском округе составляет 85,5 км. Состояние сетей не везде удовлетворительное, много сетей со 100%-м износом.

Количество воды, необходимое на хозяйственно-питьевые нужды по следующим населенным пунктам составляет:

1. г. Шахунья – 7223,6,0м³/сут.
2. п. Красный Кирпичник - 49,5м³/сут.
3. р.п. Сява - 1563,9 м³/сут.
4. р.п. Вахтан - 1913,7 м³/сут.
5. с.п. Лужайки – 191,3 м³/сут.
6. с. Хмелевицы - 422,7 м³/сут.
7. д. Туманино - 160,0 м³/сут.
8. д. Красногор – 137,2 м³/сут.
9. д. Мелешиха - 191,3 м³/сут.
10. д. Большая Свеча– 205,8 м³/сут.

Обеспечение чистой питьевой водой планируется за счет использования существующих скважин и строительства новых скважин.

В первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки воды. Необходимость строительства станций обезжелезивания определить после проведения дополнительных анализов воды.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В д. Красногор, с. Хмелевицы, д. Большая Свеча, р.п. Сява, р.п. Вахтан, планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации, а также строительство новых участков сетей.

Обеспечение чистой питьевой водой на расчетный срок, намечается за счет сохранения и дальнейшего развития существующих источников водоснабжения.

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, в рамках реализации основных решений предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в г. Шахунья, д. Красногор, с. Хмелевицы, д. Большая Свеча, р.п. Сява, р.п. Вахтан. Планируется строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации.

Огромное влияние на качество воды водоемов оказывают канализационные очистные сооружения (далее - КОС) и степень очистки

сточных вод, сбрасываемых в водоемы.

Централизованной канализации во многих населенных пунктах городского округа город Шахунья нет, жители в основном используют дворовые уборные. Жилые дома, оборудованные водопроводом, а также здания соцкультбыта канализованы в выгреба и отстойники.

В городе Шахунья имеются очистные сооружения производительностью 7000м³/сутки и сети канализации. Стоки поступают на канализационные очистные с помощью 6-ти существующих КНС и 1-ой ГНС (Канализационные насосные станции). Канализационные очистные сооружения расположены северо-восточнее г. Шахунья на ул. Советская,100. Выпуск очищенных стоков с очистных сооружений в реку Самариха. Сети и очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции.

В р.п. Вахтан имеются сети хозяйственно бытовой канализации. Бытовые стоки от жилых домов и некоторых административных зданий выпускаются в болото и реку Вахтан. В р.п. Сява имеются сети канализации и очистные сооружения от производственной зоны и частично от некоторой части жилых домов и административных зданий. Стоки поступают на очистные сооружения с помощью 4 существующих КНС. Канализационные очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется строительство новых очистных сооружений. По разработанному ранее проекту в 2016 году в соответствии с программой начнется строительство новых очистных сооружений.

Сети канализации имеются: в г.Шахунья-36,51км; с.п.Лужайки-1,544км; д.Туманино-2,014км; с. Б. Широкое-1,2км; с.п.Комсомольский-0,219км; ст.Зубанья-0,176км; с. Черное-2,8км; с.Хмелевицы-2,95км; д. Б. Музя-0,986км; д.Б. Свеча-5км; д.Андрианово-0,3км; д.Красногор-1,236км; д. Малиновка-0,98км, р.п. Вахтан-4,7км; р.п. Сява-9,3км. Таким образом, очистка сточных вод от жилых и общественных зданий не проводится, что, в свою очередь, приводит к загрязнению почвы и подземных водоносных горизонтов. По-прежнему сохраняется актуальность внедрения современных методов дезинфекции и дезинвазии сточных вод на КОС, так как только на очистных сооружениях г.Шахунья обеззараживание проводится ультрафиолетовым излучением.

Износ сетей водоснабжения в среднем по области составляет 70%, потери при транспортировке достигают 14,5%. Ухудшающееся качество питьевой воды при неудовлетворительном состоянии водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов представляет угрозу здоровью и безопасности населения. Использование некачественной питьевой воды ведет к вспышкам инфекционных заболеваний. Потребление воды, не соответствующей гигиеническим нормативам качества, определяет неблагоприятное санитарно-эпидемиологическое состояние многих сельских населенных пунктов Нижегородской области.

В сложившейся ситуации для решения проблемы обеспечения населения городского округа город Шахунья необходимо осуществлять строительство капитальных объектов водоснабжения и водоотведения, проводить реконструкцию существующих систем водоснабжения и водоотведения, внедрять на существующих сооружениях водоподготовки и очистки сточных вод эффективные технические решения.

Планомерная реализация мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой, укрепление и развитие систем водоснабжения и водоотведения, позволит приостановить разрушение отрасли и в значительной степени повлияет на уровень бытовых услуг населению и на сохранение его здоровья.

Снабжение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики городского округа город Шахунья Нижегородской области, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Повышение уровня антропогенного загрязнения территории источников питьевого водоснабжения, ужесточение нормативов качества

питьевой воды, значительный износ сооружений и оборудования водного сектора, определяют актуальность проблемы гарантированного обеспечения жителей городского округа город Шахунья Нижегородской области чистой питьевой водой и выводят ее в приоритетные задачи социально-экономического развития округа. Возрастающие экологические требования предписывают необходимость повышения качества очистки сточных вод.

Масштабность проблемы определяет необходимость использования программно-целевого решения комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации Программы, поскольку они:

- входят в число приоритетов социальной политики городского округа город Шахунья Нижегородской области;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;
- требуют проведения институциональных преобразований, направленных на обеспечение рыночных отношений в водном секторе;
- требуют проведения единой технической политики, направленной на внедрение в водном секторе наиболее прогрессивных, наилучших, доступных технологий, современного оборудования;
- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей городского округа город Шахунья, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее.

Эффективное использование и охрана водных ресурсов - это проблема, которую невозможно успешно решить только на уровне ведомств или в рамках одного города.

Муниципальная программа должна обеспечить эффективное решение системных проблем в водном секторе городского округа город Шахунья Нижегородской области (далее - округ) за счет реализации комплекса программных мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам.

2.2. Цели и задачи

Стратегической целью Муниципальной программы на период до 2017 года является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения, поверхностных водных объектов сточными водами бытовых объектов, промышленных предприятий;

Для решения задач планируется в рамках Муниципальной программы осуществить строительство, реконструкцию систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты, развитие централизованных систем водоснабжения, а также увеличить инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод.

Основными целями Программы является обеспечение населения городского округа город Шахунья Нижегородской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения, поверхностных водных объектов сточными водами бытовых объектов, промышленных предприятий.

Для достижения названных целей Программой предусматривается решение следующих задач:

- развитие государственно-частного партнерства в секторе водоснабжения коммунального хозяйства городского округа город Шахунья Нижегородской области на основе концессионных соглашений;
- увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод;
- развитие централизованных систем водоснабжения;
- осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;
- в сфере рационального водопользования снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании;
- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;
- повышение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

2.3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2015 - 2017 годов. Значительная часть мероприятий Муниципальной программы предусматривает целевые ориентиры Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", значения показателей которых должны быть достигнуты до 2018 года.

Кроме того, часть мероприятий Муниципальной программы реализуется в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года N 1092, а также во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 года N 2077-р "Об утверждении плана мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального комплекса на 2013 - 2015 годы".

Муниципальная программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в таблице 1.

**Таблица 1. Перечень основных мероприятий
Муниципальной программы**

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)	Сроки выполнения (годы)	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджетов всех уровней			
					2015	2016	2017	Всего
Цель Муниципальной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом					3847,616	0,0	9746,798	13594,414
1.1.	Строительство сетей канализации и канализационных очистных сооружений в п. Сява	капвложения	2016	Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Разработка ПСД по строительству сетей канализации и канализационных очистных сооружений в п. Хмелевицы	капвложения	2016	Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	0,0	0,0	3826,6	3826,6
1.3	Разработка ПСД по реконструкции системы водоснабжения д.Б.Свеча L≈6 км.	капвложения	2015	Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья	3847,616	0,0	0,0	3847,616
1.4	Разработка ПСД по реконструкции системы водоснабжения д. Б. Музя L≈5 км.	капвложения	2016	Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья	0,0	0,0	3405,14	3405,14
1.5	Разработка ПСД по реконструкции системы	капвложения	2017	Отдел архитектуры и капитального строительства	0,0	0,0	2515,058	2515,058

	водоснабжения д. Красногор L≈5 км.			администрации городского округа город Шахунья				
1.6	Реконструкция системы водоснабжения д.Б.Свеча L≈6 км.	капвложения	2016	Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья	0,0	0,0	0,0	0,0

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Муниципальной программы

Состав индикаторов Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной программы.

Достижение целей Муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2.

Для достижения цели и непосредственных результатов реализации Программы необходимо организовать работу по следующим направлениям:

1. Реконструкция водопроводных сетей.

Необходимость реализации данного направления Программы во многом обуславливается продолжающимся увеличением фактического (среднего амортизационного) износа сетей водопровода во многих населенных пунктах городского округа город Шахунья.

В целом за период действия Подпрограммы предполагается восстановить нормативное состояние 11 км водопроводных сетей.

Данным направлением также предусмотрено восстановление централизованного водоснабжения населенных пунктов, водопроводы которых в настоящее время не функционируют, а обеспечение населения водой осуществляется из децентрализованных источников, качество воды которых далеко от требуемых стандартов.

Предполагается, что выполнение основных мероприятий по реконструкции и строительству сетей водопровода в совокупности с плановыми внепрограммными мероприятиями позволит не только приостановить рост показателя амортизационного износа сетей водопровода, но и осуществить его значительное снижение.

В ходе реализации основных мероприятий Программы предполагается применять передовые методы строительства сетей с использованием технологий бестраншейной прокладки трубопроводов, а также использования труб, изготовленных из полимерных материалов и высокопрочных чугунов с шаровидным графитом, срок эксплуатации которых составляет не менее 40 лет.

Модернизация существующих очистных сооружений и станций доочистки.

В результате реализации основных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений и систем водоотведения в городском округе город Шахунья Нижегородской области прекратится сброс в водные объекты неочищенных стоков, сократится объем сброса загрязняющих веществ. Тем самым улучшится санитарное состояние больших и малых рек области, уменьшится загрязнение подземных водоносных горизонтов.

В целом за период действия Программы предполагается осуществить реконструкцию очистных сооружений общей производительностью 700 м³/сутки.

**Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах**

№ п/п	Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата		
			2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
«Адресная инвестиционная программа в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015 - 2017 годы»					
Индикаторы					
1	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	100	100	83,96
2	Доля стоков, подаваемых на очистные сооружения на территории Нижегородской области	%	72,82	72,8	77,8
3	Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения	Ед.	0	0	1
4	Количество построенных, модернизированных и реконструированных объектов водоотведения	Ед.	0	0	1

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

При разработке ресурсно-целевого обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной областной и федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального, областного бюджета, средств бюджета городского округа город Шахунья.

Стоимость планируемых к выполнению мероприятий определяется на основе смет и расчетов с учетом индексов-дефляторов на соответствующий год.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств областного бюджета утверждается ежегодно законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета городского округа город Шахунья, ежегодно уточняются в соответствии с решениями совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области о бюджете на очередной финансовый год.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья в таблицах 4 - 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья.

Статус	Наименование Муниципальной программы	муниципальный заказчик-координатор, исполнители	Годы		
			2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
«Адресная инвестиционная программа в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015 - 2017 годы»		всего	3847,616	0,0	9746,798
		Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области <*>	0,0	0,0	0,0
		Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области <***>	3847,616	0,0	9746,798

тыс. руб.

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Наименование	Источники финансирования	Оценка расходы (тыс. руб.), годы		
			2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Адресная инвестиционная программа в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015 - 2017 годы»	Всего (1) + (2) + (3)	3847,616	0,0	44186,198
		(1) расходы областного бюджета	0,0	0,0	22194,28
		(2) расходы местного бюджета	3847,616	0,0	9746,798
		(3) федеральный бюджет	0,0	0,0	12245,12
		(1) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(2) расходы местного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(3) федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Строительство сетей канализации и канализационных очистных сооружений в	Всего (1) + (2) + (3)	0,0	0,0	0,0
		(1) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0

	п.Сява производительностью 600 м ³ /сут	бюджета			
		(2) расходы местного бюджета	0,0	0,0	0,0
		Бюджета			
		(3) федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Разработка ПСД по строительству сетей канализации и канализационных очистных сооружений в п.Хмелевицы производительностью 200 м ³ /сут.	Всего (1) + (2) + (3)	0,0	0,0	3826,6
		(1) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(2) расходы местного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(5) федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		(1) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(2) расходы местного бюджета	0,0	0,0	3826,6
		(3) федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Разработка ПСД по реконструкции системы водоснабжения д.Б.Свеча L ≈ 6 км.	Всего (1) + (2) + (3)	3847,616	0,0	0,0
		(1) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(2) расходы местного бюджета	3847,616	0,0	0,0
		(3) федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Разработка ПСД по реконструкции системы водоснабжения д.Б.Музя L ≈ 5 км	Всего (1) + (2) + (3)	0,0	3405,14	3405,14
		(1) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(2) расходы местного бюджета	0,0	3405,14	3405,14
		(3) федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Разработка ПСД по реконструкции системы водоснабжения д.Красногор L ≈ 5 км	Всего (1) + (2) + (3)	0,0	0,0	2515,058
		(1) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(2) расходы местного бюджета	0,0	0,0	2515,058

		бюджета			
		(3) федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6.	Реконструкция системы водоснабжения д.Б.Свеча L ≈ 6 км.	Всего (1) + (2) + (3)	0,0	0,0	0,0
		(1) расходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(2) расходы местного бюджета	0,0	0,0	0,0
		(3) федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

Примечание:

расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Муниципальной программы за счет средств областного бюджета (Таблица 4);

местные бюджеты указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Муниципальной программы за счет средств местных бюджетов;

прямые расходы федерального бюджета. Допускается указание оценочных и/или прогнозных значений.

2.10. Анализ рисков реализации Муниципальной программы

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Муниципальной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов муниципально-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и другие), что может привести к невыполнению Муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Большое число участников реализации Муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и результатам выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Муниципальной программы, что потребует внесения изменений в Муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств бюджета городского округа город Шахунья на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей строительства, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств бюджета городского округа город Шахунья на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы реализации Подпрограммы, что потребует внесения изменений в Программы;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств бюджета городского округа город Шахунья на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, что повлечет увеличение затрат на отдельные подпрограммные мероприятия.

Оценка планируемой эффективности программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями с учетом уровня финансирования.

Оценка эффективности осуществляется следующим путем:

1. Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле:

$$\text{Достижение индикатора} = \frac{\text{Значение индикатора факт}}{\text{Значение индикатора план (утвержденное Программой)}} \times 100 \%;$$

2. Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по Программе:

$$\text{Степень достижения} = \frac{\text{Достижение} + \text{достижение} + \dots}{\text{Количество индикаторов}} \times 100 \%$$

3. Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле:

$$\text{Уровень финансирования} = \frac{\text{Фактическое финансирование}}{\text{Плановое финансирование (утвержденное Программой)}} \times 100 \%$$

4. На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно, если степени достижения индикаторов Программы = уровню финансирования;

- Программа реализуется не эффективно, если степень достижения индикаторов < уровня финансирования.