

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАМОНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2009 года № 312

г. Мамоново

**Об утверждении целевой
инвестиционной программы на 2009-2014 годы**

В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить среднесрочную адресную инвестиционную программу на 2009-2014 годы (приложение).
2. Начальнику финансового отдела (Колесникова Л.Н.) предусмотреть расходы на реализацию адресной инвестиционной программы на 2009-2014 годы в бюджете Мамоновского городского округа на 2009 год и плановый период 2010-2014 годов.
3. Установить, что объем средств, выделяемых из бюджета на реализацию указанной программы, подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета муниципального образования «Мамоновский городской округ» на очередной финансовый год и плановый период.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Антоновича И.О.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Мамоновские вести".

Глава муниципального образования

О.В. Шлык

Целевая инвестиционная
Программа муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
на 2009-2014 годы

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ НА 2009-2014 ГОДЫ

1. Наименование Программы:
Программа "Адресная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" (далее - Программа).
2. Основания для разработки Программы:
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Государственный заказчик Программы:
администрация муниципального образования «Мамоновский городской округ»
4. Субъект бюджетного планирования, ответственный за исполнение Программы:
финансовый отдел администрация муниципального образования «Мамоновский городской округ»
5. Разработчик Программы:
отдел экономики и предпринимательской деятельности администрация муниципального образования «Мамоновский городской округ»
6. Исполнители основных мероприятий Программы:
муниципальное образование, подрядные организации, выбранные на конкурсной основе.
7. Стратегическая цель Программы:
создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Мамоновский городской округ».
8. Тактические задачи Программы:
 - 1) улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
 - 2) развитие энергетической инфраструктуры;
 - 3) обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
 - 4) строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта;
 - 5) развитие материальной базы системы образования;
 - 6) строительство и реконструкция объектов культуры.

9. Сроки реализации Программы:

2009-2014 годы.

10. Объемы и источники финансирования Программы по годам в ценах соответствующих лет:

общий объем финансирования Программы – 242,872 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета (далее - ФБ) – 184,800 млн. рублей;

средства областного бюджета (далее - ОБ) – 34,248 млн. рублей;

средства местных бюджетов (далее - МБ) – 23,824 млн. рублей;

11. Непосредственные результаты реализации Программы:

1) Доля городского округа в формировании ВРП Калининградской области будет не менее 0,65 %;

2) улучшение показателей обеспеченности населения учреждениями образования (обеспеченность нормативной наполняемостью классов: 24 учащихся);

3) коэффициент естественного прироста достигнет уровня 0,7;

4) улучшение показателей обеспеченности населения коммунальными услугами: удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, - 100%, удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, - 98,5%, удельный вес жилплощади, оборудованной газом, - 80%.

12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1) Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, снизится до 27 % (в 2008 году – 60%);

2) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 66,1 лет (в 2008 году – 62,5 года);

3) Доля детей, охваченных дошкольными образовательными услугами, к общей численности детей от 1 до 6 лет достигнет 71,8 % (в 2008 году – 48%);

4) Горячее питание получают 100 % школьников.

13. Система организации контроля за исполнением Программы.

Система организации контроля предусмотрена Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ», утвержденного решением окружного Совета депутатов № 16 от 20.03.2008 г. и Уставом муниципального образования.

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ

14. Мамоновский городской округ располагается в юго-западной части Калининградской области. Площадь мамоновского городского округа 102,69 кв. километра. Округ граничит на севере и на востоке – с Багратионовским районом, на юге с республикой Польша, на западе омывается водами

Калининградского (Вислинского) залива. Мамоновский городской округ занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:

- 1) близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;
- 2) близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;
- 3) климатическими условиями, благоприятными для развития производственного и туристического, социально-экономического потенциала округа.

15. Демографическая ситуация в округе за последние годы характеризуется повышением уровня рождаемости и снижением уровня смертности. Естественная убыль населения в 2008 году достигла 3,9 человека на 1 тыс. населения. Число умерших превысило число родившихся на 31 человек, притом что общее число родившихся постоянно возрастает. Остаются высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте.

16. Наполняемость в классах составляет в обычных классах – 24,2, с учетом коррекционных классов - 21,4 учащихся, при нормативе по Калининградской области 24 учащихся. Ощущается острая нехватка мест в дошкольных учреждениях. Охват детей дошкольными учреждениями составил менее 50%.

17. Муниципальным учреждением здравоохранения «Мамоновская районная больница №2» обслуживается – 11 090 человек, в том числе 7 691 человек – жители муниципального образования «Мамоновский городской округ», 3 399 человек - жители муниципального образования «Багратионовский район».

Коечный фонд МУЗ «МРБ №2» составляет 73 коек, из которых 30 коек дневного пребывания и 3 социальных койки сестринского ухода.

18. Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2008 года составил 146,92 тыс. кв. м. Значительная часть жилых зданий и инженерных коммуникаций имеет превышение нормативных сроков эксплуатации. Уровень благоустройства жилищного фонда МО «Мамоновский городской округ» составляет 64%, оборудовано водопроводом - 99,7 %, канализацией - 91,9%, газификация (сжиженный газ) - 99,5%. Состояние жилищно-коммунального хозяйства характеризуется высокой степенью износа основных фондов. Износ сетей водоснабжения составляет 100 %. Из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений не проводится обеззараживание, обезжелезивание и очистка воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 80% - перегружены и требуют срочной реконструкции.

19. Структурные сдвиги в экономике округа будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности.

Реализация Программы развития городского округа предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме.

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

20. Стратегической целью Программы является создание условий для устойчивого производственного, туристского и социально-экономического развития муниципального образования.

21. Достижение цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

- 1) улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
- 2) развитие дорожной инфраструктуры;
- 3) обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- 4) строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта;
- 5) развитие материальной базы системы образования;
- 6) строительство и реконструкция объектов культуры.

22. Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.

23. Проекты и мероприятия для включения в Программу отбирались на основании следующих принципов:

- 1) острота проблемы, решаемой данным мероприятием;
- 2) достижение социальных нормативов уровня жизни населения.

24. В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития округа в период после завершения Программы.

Глава 2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

25. Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые принимаются в качестве показателей ее реализации. Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей. Прогнозируемая динамика таких показателей приводится в таблице 1.

Показатели реализации Программы

№ п/п	Индикатор	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Доля городского округа в формировании ВРП Калининградской области	%	0,64	0,65	0,68	0,70	0,68	0,65
2.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	руб.	13 750	17 870	19 850	21 360	22 860	24 360
3.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 000 человек населения	ед.	31	31	35	35	36	36
4.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м./чел.	19,2	19,4	20,1	23,5	25,5	27,5
5.	Доля жилищного фонда ко всей его площади, подключенного к: водоснабжению	%	99,7	99,8	99,9	100,0	100,0	100,0
	канализации и воотведению	%	93,5	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5
6.	Доля территории МО, газифицированной сетевым природным газом	%	0	25	45	60	70	80
7.	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов уличной водопроводной сети	%	70	68,7	66,5	65,2	56,1	51,1

8.	объектов уличной канализационной сети	%	85,1	82,7	79,2	77,3	68,3	63,2
9.	Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) на душу населения	куб. м.	67,2	67,9	68,2	0,7	0,7	0,7
10.	Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон округа	%	17,5	25	32,5	40	47,5	55
11.	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом от общей численности населения	%	18,0	20,1	26,7	27,1	27,9	28,4
12.	Количество учащихся спортивной школы	чел.	320	320	320	650	650	850
13.	Доля муниципальных финансовых затрат на энергоресурсы	%	89	81	80	75	74	72
14.	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда к общей площади жилищного фонда	%	3,01	1,97	1,34	0,86	0,0	0,0
15.	Количество отремонтированных зданий в год	ед.	5	7	6	8	5	7
16.	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям	%	55	52	40	32	29	27
17.	Новые рабочие места	чел.	11	9	11	11	12	12

Глава 3. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

26. Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экосистемы области. Для снижения

техногенного воздействия указанных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.

В результате реализации проектов увеличится степень очистки сточных вод, повысится качество питьевой воды.

Улучшение экологической ситуации позволит предприятиям, организациям и муниципальным учреждениям городского округа обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды.

27. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить учащихся мамоновской средней школы спортивными сооружениями, горячим питанием. Укрепить материально-техническую базу учреждений культуры.

28. Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в округе базу для занятий физкультурой и спортом и привлечь население к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создать эффективную систему подготовки спортсменов.

29. Основные экономические результаты реализации Программы характеризуются показателями социальной, бюджетной эффективности и представлены в таблицах 2, 3 соответственно.

Таблица 2

Показатели социальной эффективности мероприятий Программы
(млн. рублей, в ценах 2008 года)

N	Показатель	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прирост фонда заработной платы, млн. руб.	0,501	0,512	0,685	0,728	0,844	0,926	4,196
2	Инвестиции по Программе, млн. руб.	19,979	118,9	130,39	17,75	51,63	53,96	392,609
3	Социальный эффект, коп./руб.	2,51	0,43	0,53	4,10	1,63	1,72	1,07

Таблица 3

Эффективность расходования средств областного бюджета
и местных бюджетов при реализации Программы
(млн. рублей, в ценах 2008 года)

N	Показатель	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средства областного и местных бюджетов на безвозвратной основе	0,872	26,000	26,820	2,750	1,630	0,000
2	то же нарастающим итогом	0,872	26,872	53,692	56,442	58,072	0,000
3	Налоговые поступления от реализации Программы в областной и местные бюджеты	2,260	86,230	108,770	34,030	27,890	0,000
4	то же нарастающим итогом	2,260	88,490	197,260	231,290	259,180	0,000
5	Текущий бюджетный эффект	1,388	60,230	81,950	31,280	26,260	0,000
6	Интегральный бюджетный эффект	1,388	61,618	143,568	174,848	201,108	0,000
7	Отношение интегрального эффекта к сумме затрат	1,59	2,32	3,06	11,37	16,11	0,00

30. Общая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

1) степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

2) сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

31. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:

$$E_n = \frac{T_{fn}}{T_{Nn}} \times 100,$$

где:

E_n - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризующегося n -м индикатором (в процентах);

T_{fn} - фактическое значение индикатора, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;

T_{Nn} - нормативное значение n -го индикатора, утвержденного Программой на соответствующий год;

n - номер индикатора Программы.

32. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{T_{fn}}{T_{Nn}}}{m} \times 100,$$

где:

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

m - количество индикаторов Программы.

Раздел III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСАХ И СРОКАХ

33. Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов представлены в приложении 7.

34. Перечень строек и объектов на 2009-2014 года представлен в Приложениях 1-6.

Глава 2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

35. Общий объем финансирования по Программе в 2009-2014 гг. составляет (в ценах соответствующих лет) 242,872 млн. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета – 184,800 млн. рублей (66,45% общего объема финансирования);

2) средства областного бюджета – 34,248 млн. рублей (16,8% общего объема финансирования);

3) средства местных бюджетов – 23,824 млн. рублей (16,75% общего объема финансирования);

36. Необходимость финансирования в указанных объемах обусловлена включением данных мероприятий в областные и федеральные целевые программы с целью улучшения социально-экономического положения округа.

37. Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 4.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение Программы

N п/п	Годы	Финансирование по Программе, млн. рублей				
		Всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	привлеченные средства
1	2	3	4	5	6	7
1	2009	0,872	0,872	0,000	0,000	0,000
2	2010	118,400	10,400	15,600	92,400	0,000
3	2011	119,220	10,800	16,020	92,400	0,000
4	2012	2,750	1,100	1,650	0,000	0,000
5	2013	1,630	0,652	0,978	0,000	0,000
6	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Всего	242,872	23,824	34,248	184,800	0,000

Глава 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

38. Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы.

39. Реализация Программы ежегодно будет оцениваться на основе показателей результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов.

40. Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации.

41. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в мероприятия Программы, осуществляются в виде межбюджетных субсидий.

42. Размер софинансирования расходных обязательств по реализации муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм за счет субсидии из областного бюджета устанавливается постановлениями Правительства Калининградской области.

43. Администрация муниципального образования ежегодно в течение 1 месяца с момента утверждения перечнястроек и объектов или изменений к нему должны подать заявку по установленной форме, а также все необходимые документы, на получение субсидии в текущем финансовом году в Правительство Калининградской области пределах средств, предусмотренных на указанные цели Программой.

44. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляют глава муниципального образования и финансовый отдел администрации муниципального образования.

Глава 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

45. Финансовый отдел, отдел экономики и предпринимательской деятельности и структурные подразделения (по кругу ведения) администрации муниципального образования осуществляют:

- 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий;
- 2) работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- 3) подведение итогов реализации Программы на заседаниях межведомственной комиссии.

46. В части обеспечения целевого использования бюджетных средств контроль осуществляет финансовый отдел, отдел экономики и предпринимательской деятельности администрации муниципального образования.

**Целевая инвестиционная программа
муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
на 2009-2014 годы**