ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципальной программы

«Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения» на 2018-2020 годы

**Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы**

Паспорт подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы |
| Координатор подпрограммы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района» |
| Ведомственные целевые подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности;  - организация экономически эффективной системы благоустройства Крымского городского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства;  - обустройство и восстановление уличного освещения дорог, снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;  - улучшение качества освещения улиц;  - содержание объектов электроосвещения |
| Задачи подпрограммы | - увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;  -создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения;  - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  - организация благоустройства;  - содержание мест захоронения;  - улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество обслуживаемых светильников;  - количество замененных светильников;  - протяженность обслуживаемых линий уличного освещения;  - площадь территории ручной уборки мусора;  - количество вывезенного мусора;  - площадь выкошенной сорной растительности;  - объем вывезенных неорганизованных свалок;  - площадь сбора случайного мусора;  -количество отловленных и утилизированных бродячих животных;  - количество построенных (отремонтированных) детских площадок;  - проведение конкурса «Дом образцового содержания»  - оплата за газ для «Вечного огня»;  - устройство пешеходных ограждений;  - содержание фонтанов;  - приобретение остановочных комплексов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации программы - не предусмотрены;  Сроки реализации программы 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2020 годы составляет 126 887,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 126 887,0 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 46 219,0 тыс. рублей;  2019 год – 40 334,0 тыс. рублей;  2020 год – 40 334,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях городского поселения светильников позволит повысить безопасность дорожного движения.

К отдельным мероприятиям по управлению реализацией подпрограммы относятся расходы на выполнение муниципальных услуг, предоставляемых потребителям:

1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

2. Организация благоустройства;

3. Содержание мест захоронения;

4. Обслуживание уличного освещения;

5. Озеленение поселения

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов

Основными целями подпрограммы является:

- организация экономически эффективной системы благоустройства;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

улучшение качества освещения улиц, приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

- увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

- посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

- посадка и содержание деревьев и кустарников;

-установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение кладбищ, пешеходные ограждения);

- ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;

- содержание уличного освещения;

- обслуживание уличного освещения.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2018, 2019, 2020 годы.

Этапы реализации мероприятий данной подпрограммы не предусмотрены.

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2016 год | | текущий  2017 год | | очередной  2018 год | | первый 2019 год планового периода | | второй 2020  год планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | 110,6 | - | 111,8 | - | 305,0 | - | 305,0 | - | 305,0 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 2342 | - | 2385 | - | 2548 | - | 2640 | - | 2710 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 4 504 | - | 57050 | - | 84801 | - | 84801 | - | 84801 | - |
| 4 | Площадь территории ручной уборки мусора (содержание кладбищ) | м² | 13228 | - | 13228 | - | 13228 | - | 13228 | - | 13228 | - |
| 5 | Количество вывезенного мусора  (содержание кладбищ) | т | 1100,1 | - | 1100,1 | - | 1029,57 | - | 1029,57 | - | 1029,57 | - |
| 6 | Площадь выкошенной сорной растительности (содержание кладбищ) | м² | 121110 | - | 121110 | - | 121110 | - | 121110 | - | 121110 | - |
| 7 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | 440,4 | - | 440,4 | - | 600,0 | - | 600,0 | - | 600,0 | - |
| 8 | Площадь сбора случайного мусора | м² | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - | 10 350  346 | - | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - |
| 9 | Количество отловленных и утилизированных бродячих животных | шт. | 379 | - | 300 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | - |
| 10 | Количество построенных (отремонтированных) детских площадок | шт. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 11 | Проведение конкурса Дом образцового содержания | ед. | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | Оплата за газ для «Вечного огня» | м3 | 86,42 | - | 86,42 | - | 86,42 | - | 86,42 | - | 86,42 | - |
| 13 | Устройство пешеходных ограждений | м/п | - | - | - | - | 480,0 | - | 480,0 | - | 480,0 | - |
| 14 | Содержание фонтанов | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 15 | Приобретение остановочных комплексов | шт | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы | |
| Таблица №1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района»  на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | 1. Цель: организация экономически эффективной системы благоустройства Крымского городского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения | | | | | | | | | | Задача :создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения; | | | | | | | | | | 1.1 | Оплата за газ для Вечного огня | Местный бюджет | 1 936,5 | 645,5 | 645,5 | 645,5 | Содержание мемориального комплекса. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района | | 1.2 | Содержание кладбищ  всего:  в том числе | Местный бюджет | 11281,8 | 3760,6 | 3760,6 | 3760,6 | Содержание мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии, в т.ч.: | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; | |  | Ручная уборка мусора | Местный бюджет | 3784,5 | 1261,5 | 1261,5 | 1261,5 | Удаление и вынос засохших цветов и венков с территории кладбища в мусорные контейнеры | |  | Вывоз мусора | Местный бюджет | 2391,3 | 797,1 | 797,1 | 797,1 | Удаление и вывоз с территории кладбища мусора | |  | Выкашивание сорной растительности | Местный бюджет | 5106,0 | 1702,0 | 1702,0 | 1702,0 | Систематическая уборка всей территории кладбища, содержание в надлежащем порядке бесхозных могил соблюдение правил пожарной безопасности (сухая трава хорошо горит) | | 1.3 | Вывоз неорганизованных свалок, сбор случайного мусора | Местный бюджет | 24242,1 | 8080,7 | 8080,7 | 8080,7 | Наведение санитарного порядка на территории г. Крымска | | 1.4 | Вывоз и размещение мусора из урн , расположенных на улицах Крымского городского поселения Крымского района | Местный бюджет | 2444,4 | 814,8 | 814,8 | 814,8 | Наведение санитарного порядка на территории г. Крымска. | | 1.5 | Отлов и утилизация бродячих животных | Местный бюджет | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Безопасность граждан, проживающих на территории Крымского городского поселения. | | 1.6 | Устройство пешеходных ограждений | Местный бюджет | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Обеспечение безопасности на участках дороги с интенсивным движением транспорта. | | 1.7 | Содержание фонтанов | Местный бюджет | 986,7 | 328,9 | 328,9 | 328,9 | Создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения | | 1.8 | Приобретение остановочных комплексов | Местный бюджет | 2346,0 | 782,0 | 782,0 | 782,0 | Обеспечение мест ожидания транспорта общего пользования для населения г. Крымска | | 1.9 | Детские площадки. Строительство, ремонт | Местный бюджет | 3480,0 | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | Обеспечение мест для досуга и развития различных физических навыков детей. | | 1.10 | Дом образцового содержания (конкурс) | Местный бюджет | 478,2 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | Привлечение населения Крымского городского поселения Крымского района к участию в мероприятиях по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий многоквартирных жилых домов и индивидуальных домовладений и прилегающих к ним территорий.  Повышение уровня комфортности, благоустроенности, улучшения санитарного и эстетического состояния территории. | | 1.11 | Приобретение специализированной техники (Автогрейдер ГС 14-02) | Местный бюджет | 5885,0 | 5885,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение дорожных ремонтных работ подведомственным учреждением МКУ МФЦ | | 2 | «Озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» | | | | | | | |  | Задача: увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;  -комплексное развитие и благоустройство на въезде в городское поселение; | | | | | | | | 2.1 | Приобретение однолетних растений | Местный бюджет | 8368,2 | 2789,4 | 2789,4 | 2789,4 | Посадка цветов на клумбах | | 2.2 | Приобретение многолетних растений | Местный бюджет | 8740,8 | 2913,6 | 2913,6 | 2913,6 | Посадка деревьев и кустарников | | 2.3 | Карантинная обработка зеленых насаждений парков, скверов | Местный бюджет | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Санитарные мероприятия предупреждают возникновение заболеваний растений, недопущение перехода запасов инфекции в активную форму, т. е. исключение возможной жизнедеятельности грибов, бактерий или вирусов. | | 2.4 | Подкормка деревьев и кустарников | Местный бюджет | 565,5 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | Использование минеральных удобрений для оптимального развития и роста деревьев и кустарников | | 3 | «Обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения Крымского городского поселения Крымского района | | | | | | | |  | Задача: содержание уличного освещения; обслуживание уличного освещения; устройство декоративного освещения | | | | | | | | 3.1 | Обслуживание уличного освещения | Местный бюджет | 9779,4 | 3259,8 | 3259,8 | 3259,8 | Обеспечения безопасности населения г. Крымска в темное время суток | | 3.2 | Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения | Местный бюджет | 39452,4 | 13150,8 | 13150,8 | 13150,8 | Обеспечения безопасности населения  г. Крымска в темное время суток | |  | ИТОГО: | Местный бюджет | 126887,0 | 46219,0 | 40334,0 | 40334,0 |  | |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы осуществляется за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 126 887,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района, в том числе по годам:

2018 год – 46 219,0 тыс. рублей;

2019 год – 40 334,0 тыс. рублей;

2020 год – 40 334,0 тыс. рублей

Эффективный результат от мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы будет достигнут в случае исполнения всех мероприятий предусмотренных данной подпрограммой.

На исполнение мероприятий по благоустройству Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 56 380,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2018 год – 22 716,9 тыс.руб.;

2019 год – 16 831,9 тыс.руб.;

2020 год – 16 831,9 тыс.руб.

На исполнение мероприятий по озеленению Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 21 274,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

2018 год – 7 091,5 тыс.руб.;

2019 год – 7 091,5 тыс.руб.;

2020 год – 7 091,5 тыс.руб.

На исполнение мероприятий по уличному освещению Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 49 231,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2018 год – 16 410,6 тыс.руб.;

2019 год – 16 410,6 тыс.руб.;

2020 год – 16 410,6 тыс.руб.

При определении объёмов финансирования мероприятий подпрограммы за основу взяты:

- расчеты;

- сметы;

- утвержденные лимиты потребления коммунальных услуг для муниципальных бюджетных учреждений Крымского городского поселения Крымского района;

- договоры по обязательным платежам;

- прайс-листы индивидуальных предпринимателей и организаций;

- прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности;

- данные о фактических затратах и потребностях с учётом замечаний и предложений по оптимизации расходов.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2016 год | | текущий  2017 год | | очередной  2018 год | | первый 2019 год планового периода | | второй 2020  год планового периода | |
| базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность обслуживаемых линий уличного освещения | км | 110,6 | - | 111,8 | - | 305,0 | - | 305,0 | - | 305,0 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 2342 | - | 2385 | - | 2548 | - | 2640 | - | 2710 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 4 504 | - | 57050 | - | 84801 | - | 84801 | - | 84801 | - |
| 4 | Площадь территории ручной уборки мусора (содержание кладбищ) | м² | 13228 | - | 13228 | - | 13228 | - | 13228 | - | 13228 | - |
| 5 | Количество вывезенного мусора  (содержание кладбищ) | т | 1100,1 | - | 1100,1 | - | 1029,57 | - | 1029,57 | - | 1029,57 | - |
| 6 | Площадь выкошенной сорной растительности (содержание кладбищ) | м² | 121110 | - | 121110 | - | 121110 | - | 121110 | - | 121110 | - |
| 7 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | 440,4 | - | 440,4 | - | 600,0 | - | 600,0 | - | 600,0 | - |
| 8 | Площадь сбора случайного мусора | м² | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - | 10 350  346 | - | 10 350 346 | - | 10 350 346 | - |
| 9 | Количество отловленных и утилизированных бродячих животных | шт. | - | - | - | - | 400 | - | 400 | - | 400 | - |
| 10 | Количество построенных (отремонтированных) детских площадок | шт. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 11 | Проведение конкурса Дом образцового содержания | ед. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | Оплата за газ для «Вечного огня» | м3 | 86,42 | - | 86,42 | - | 86,42 | - | 86,42 | - | 86,42 | - |
| 13 | Устройство пешеходных ограждений | м/п | - | - | - | - | 480,0 | - | 480,0 | - | 480,0 | - |
| 14 | Содержание фонтанов | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 15 | Приобретение остановочных комплексов | шт | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 |  |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор подпрограммы организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы, принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму, осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы.

Координатор муниципальной подпрограммы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам и формирует доклад о ходе реализации подпрограммы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы.

Главный распорядитель бюджетных средств 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;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения основного мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи А.Д. Елисеев