ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Крымского городского поселения

Крымского района

от 30.12.2016 № 2089

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Крымского городского поселения

Крымского района

от 23.12.2014 №2085»

**Муниципальная программа**  **«Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского**

**поселения Крымского района» на 2015-2017 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района»

на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского  поселения Крымского района» на 2015-2017 годы |
| Основание для разработки программы | * Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Координатор муниципальной программы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрация Крымского городского поселения Крымского района; |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Благоустройство, и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрация Крымского городского поселения Крымского района; |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Субъект бюджетного планирования | Не предусмотрено |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района»;  Муниципальное унитарное предприятие «Забота»;  Муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное хозяйство»; |
| Цели муниципальной программы | - 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 муниципальной программы | - увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;  - создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения;  - обрезка деревьев;  - 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 муниципальной программы | - количество обрезанных деревьев;  - 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 обора случайного мусора;  -количество отловленных и утилизированных бродячих животных;  - количество построенных (отремонтированных) детских площадок;  - проведение конкурса «Дом образцового содержания» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы - не предусмотрены;  Сроки реализации программы 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2017 годы составляет 135 178,7 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 135 178,7 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 26 996,2 тыс. рублей;  2016 год – 62 551,5 тыс. рублей;  2017 год – 45 631,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района,  Совет Крымского городского поселения Крымского района |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Проблема благоустройства сельской 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.

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 программы 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. Содержание дорог;

6. 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, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными целями программы 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 программы 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);

- ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;

- содержание уличного освещения;

- обслуживание уличного освещения.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2015, 2016, 2017 годы.

Этапы реализации мероприятий данной программы не предусмотрены.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков** | | | | | | | | | | |
| Таблица №1 | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 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 | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | -создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения; | | | | | | | |
| 1.1.1 | «Благоустройство Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 55 976,9 | 9 647,2 | 28 463,2 | 17 866,5 | Оплата за газ для Вечного огня, 1 769,7тыс. рублей  2015г.- 598,4 тыс. руб.;  2016г.- 595,5 тыс. руб.;  2017г.- 575,8 тыс. руб.  Содержание кладбищ:  Ручная уборка мусора, 5 164,7 тыс. рублей  2015г.- 933,5 тыс. руб.;  2016г.- 2 871,5 тыс. руб.;  2017г.- 1 359,7тыс. руб.  Вывоз мусора, 1 746,8 тыс. рублей:  2015г.- 442,9 тыс. руб.;  2016г.- 490,6 тыс. руб.;  2017г.- 813,3 тыс. руб.  Выкашивание сорной растительности, 4 248,1 тыс. рублей  2015г.- 960,3 тыс. руб.;  2016г.- 1557,4 тыс. руб.;  2017г.- 1730,4 тыс. руб.  Расходы на сбор и вывоз мусора, 7 771,3тыс. руб.:  Вывоз неорганизованных свалок, тыс. рублей  2015г.- 1159,0 тыс. руб.;  2016г.- 3235,7 тыс. руб.;  2017г.- 3376,6 тыс. руб.  Сбор случайного мусора, 4715,2 тыс. рублей  2015г.- 1615,1 тыс. руб.;  2016г.- 995,2 тыс. руб.;  2017г.- 2104,9 тыс. руб.;  Отлов и утилизация бродячих животных, 1405,6 тыс. рублей  2015г.- 400,0 тыс. руб.;  2016г.- 530,9 тыс. руб.;  2017г.- 474,7 тыс. руб.  Уборка общественных урн, 8280,6 тыс. рублей  2015г.- 808,0 тыс. руб.;  2016г.- 5000,0 тыс. руб.;  2017г.- 2472,4 тыс. руб.  Устройство пешеходных ограждений, 2223,4 тыс.рублей  2015г. – 500,0 тыс. руб.  2016г. – 668,4 тыс. руб.  2017 г. – 1055,0 тыс. руб.  Содержание фонтанов, 1212,8 тыс.рублей  2015г. – 450,0 тыс. руб.  2016г. – 235,3 тыс. руб.  2017 г. – 527,5 тыс. руб.  Содержание, ремонт остановочных комплексов, 1964,0 тыс.рублей  2015г. – 450,0 тыс. руб.  2016г.- 459,0 тыс. руб.  2017г.- 1055,0 тыс. руб.  Карантинная обработка парков, скверов, 972,7 тыс.рублей  2015г. – 300,0тыс. руб.  2016г. – 198,0 тыс. руб.  2017г. – 474,7 тыс. руб.  Детские площадки. Строительство, ремонт 1140,9 тыс.рублей  2015г. – 300,0 тыс. руб.  2016г. – 313,4 тыс. руб.  2017г. – 527,5 тыс. руб.  Дом образцового содержания (конкурс) 595,3 тыс.рублей  2015г. – 230,0 тыс. руб.  2016г. – 101,3 тыс. руб.  2017г. – 264,0 тыс. руб.  Транспортные расходы (услуги автотранспорта) 2342,6 тыс.рублей  2015г. – 500,0 тыс. руб.  2016г.- 787,6 тыс. руб.  2017г. – 1055,0 тыс. руб.  Прочее благоустройство 2 313,4 тыс.рублей  2015г. – 0,0 тыс. руб.  2016г.- 2 313,4 тыс. руб.  2017г. – 0,0 тыс. руб.  Благоустройство системы водоснабжения 322,4 тыс.рублей  2015г. – 0,0 тыс. руб.  2016г.- 322,4 тыс. руб.  2017г. – 0,0 тыс. руб.  Благоустройство системы водоотведения 4651,5 тыс.рублей  2015г. – 0,0 тыс. руб.  2016г.- 4 651,5 тыс. руб.  2017г. – 0,0 тыс. руб.  Приобретение специализированной техники (комбинированная пескоразбрасыающая машина) 3136,0 тыс.рублей  2015г. – 0,0 тыс. руб.  2016г.- 3136,0 тыс. руб.  2017г. – 0,0 тыс. руб. | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района»;  Муниципальное унитарное предприятие «Забота»;  Муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное хозяйство»; |
| 1.2 | Задача | -увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;  -комплексное развитие и благоустройство на въезде в городское поселение;  - спиливание аварийных деревьев  - обрезка деревьев; | | | | | | | |
| 1.2.1 | «Озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» | Местный бюджет | 36 067,8 | 5 958,0 | 17 748,3 | 12 361,5 | Приобретение цветов и уход за цветниками 26 843,3  тыс. рублей:  2015г.-2 348,0 тыс. руб.;  2016г.-15 298,8 тыс. руб.;  2017г.-9 196,5 тыс. руб.  Обрезка деревьев, спиливание аварийных деревьев 6169,5 тыс. рублей:  2015г.- 2110,0 тыс. руб.;  2016г.- 1949,5 тыс. руб.;  2017г.- 2110,0 тыс. руб.  Вырубка подлеска 3055,0 тыс.рублей  2015г. -1500,0 тыс. руб.  2016г. – 500,0 тыс. руб.  2017 г. – 1055,0 тыс. руб. | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; |
| 1.3 | Задача | содержание уличного освещения; обслуживание уличного освещения; устройство декоративного освещения | | | | | | | |
| 1.3.1 | «Обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения Крымского городского поселения Крымского района | Местный бюджет | 43 134,0 | 11 391,0 | 16 340,0 | 15 403,0 | Обслуживание уличного освещения, 8 104,5 тыс. рублей:  2015г.- 1974,0 тыс. руб.;  2016г.- 3915,0 тыс. руб.;  2017г.- 2215,5 тыс. руб.  Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения, 35 029,5 тыс. рублей:  2015г.- 9417,0 тыс. руб.;  2016г.- 12425,0 тыс. руб.;  2017г.- 13 187,5 тыс. руб. | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
|  | ИТОГО: | **Местный бюджет** | **135 178,7** | 26 996,2 | 62 551,5 | 45 631,0 |  | |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

**4. Перечень и краткое описание подпрограмм**

В рамках программы реализуется одна подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.   
 Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Крымского городскогопоселения Крымского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения и въезда в поселение, улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Подпрограмма в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

**5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансовое обеспечение программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы осуществляется за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Общий объем финансирования программы составляет 135 178,7 тысяч рублей за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района, в том числе по годам:

2015 год – 26 996,2 тыс.руб.;

2016 год –62 551,5 тыс.руб.;

2017 год – 45 631,0 тыс.руб.

Эффективный результат программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы будет достигнут в случае исполнения всех мероприятий предусмотренных данной программой.

При определении объёмов финансирования мероприятий программы 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.

**6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный  2013 год | | текущий  2014 год | | очередной  2015 год | | первый 2016 год планового периода | | второй 2017  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 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | - | 117,3 | - | 120,5 | - | 125,0 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 2342 | - | 2385 | - | 2548 | - | 2640 | - | 2710 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 174 300 | - | 177 500 | - | 157 500 | - | 175 000 | - | 180 000 | - |
| 4 | Количество обрезанных деревьев (спил деревьев) | шт | 112 | - | 117 | - | 136 | - | 140 | - | 140 | - |
| 5 | Площадь территории ручной уборки мусора | м² | - | - | - | - | 1980,0 | - | 1200,0 | - | 1211,1 | - |
| 6 | Количество вывезенного мусора | т | - | - | - | - | 1100,1 | - | 1100,1 | - | 1100,1 | - |
| 7 | Площадь выкошенной сорной растительности | м² | - | - | - | - | 7 413 659 | - | 7 450 134 | - | 7 450 134 | - |
| 8 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | - | - | - | - | 3 024 | - | 3 024 | - | 3 050 | - |
| 9 | Площадь сбора случайного мусора | м² | - | - | - | - | 10 350 346 | - | 10 353 204 | - | 10 384 103 | - |
| 10 | Количество отловленных и утилизированных бродячих животных | шт. | - | - | - | - | 300 | - | 320 | - | 346 | - |
| 11 | Количество построенных (отремонтированных) детских площадок | шт. | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 12 | Проведение конкурса Дом образцового содержания | ед. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 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 | - | 117,3 | - | 120,5 | - | 125,0 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 2342 | - | 2385 | - | 2548 | - | 2640 | - | 2710 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 174 300 | - | 177 500 | - | 157 500 | - | 175 000 | - | 180 000 | - |
| 4 | Количество обрезанных деревьев (спил деревьев) | шт | 112 | - | 117 | - | 136 | - | 140 | - | 140 | - |
| 5 | Площадь территории ручной уборки мусора | м² | - | - | - | - | 1980,0 | - | 1200,0 | - | 1211,1 | - |
| 6 | Количество вывезенного мусора | т | - | - | - | - | 1100,1 | - | 1100,1 | - | 1100,1 | - |
| 7 | Площадь выкошенной сорной растительности | м² | - | - | - | - | 7 413 659 | - | 7 450 134 | - | 7 450 134 | - |
| 8 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | - | - | - | - | 3 024 | - | 3 024 | - | 3 050 | - |
| 9 | Площадь сбора случайного мусора | м² | - | - | - | - | 10 350 346 | - | 10 353 204 | - | 10 384 103 | - |
| 10 | Количество отловленных и утилизированных бродячих животных | шт. | - | - | - | - | 300 | - | 320 | - | 346 | - |
| 11 | Количество построенных (отремонтированных) детских площадок | шт. | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 12 | Проведение конкурса Дом образцового содержания | ед. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной программы – отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района.

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

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

Доклад о ходе реализации программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в программу, 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 программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным программой;

оценку эффективности реализации программы.

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 программы о результатах выполнения основного мероприятия программы;

осуществляет иные полномочия, установленные программой.

**8. Оценка рисков реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
| Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в Программе. | Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов. |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы. | Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хощзяйства позволит минимизировать правовые риски. |
| Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении Программой, невыполнении целей и задач Программы. | К мерам снижения административных рисков относятся:  - мониторинг исполнения показателей Программы;  - размещение отчетов о реализации Программы на информационных ресурсах. |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

транспорту и связи А.Д.Елисеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципальной программы

«Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского поселения» на 2015-2017 годы

**Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы**

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 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»;  Муниципальное унитарное предприятие «Забота»;  Муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное хозяйство»; |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | 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 |
| Задачи подпрограммы | -комплексное развитие и благоустройство населенных пунктов в сельском поселении  - создание благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения;  - озеленение поселения;  - спиливание аварийных деревьев, обрезка деревьев;  - вырубка подлеска;  - содержание кладбищ;  - сбор и вывоз мусора;  - ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;  - содержание уличного освещения;  - обслуживание уличного освещения; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество обрезанных деревьев;  - количество приобретенных цветов и кустарников;  - количество обслуживаемых светильников;  -протяженность обслуживаемых линий уличного освещения;  - площадь территории ручной уборки мусора;  - количество вывезенного мусора;  - площадь выкошенной сорной растительности;  - объем вывезенных неорганизованных свалок;  - площадь обора случайного мусора;  -количество отловленных и утилизированных бродячих животных;  - количество построенных (отремонтированных) детских площадок;  - проведение конкурса «Дом образцового содержания» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы - не предусмотрены;  Сроки реализации подпрограммы 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 135 178,7 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 26 996,2 тыс. рублей;  2016 год – 62 551,5 тыс. рублей;  2017 год – 45 631,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Совет Крымского городского поселения Крымского района |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Разработка подпрограммы обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

В связи с тем, что зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции.   
 С 2012 года за счет средств местного бюджета в поселении выполняются работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов озеленения. Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии озеленения, необходимо отметить и существующую проблему - недостаточное финансирование работ по приобретению и посадке молодых деревьев и многолетних кустарников, созданию клумб и парковых зон, их благоустройству и освещению.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.   
Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Крымского городскогопоселения Крымского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения и въезда в поселение, улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Подпрограмма в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

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

Целью подпрограммы является организация экономически эффективной системы благоустройства Крымского городскогопоселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения.

Задачами подпрограммы являются:

- содержание городского поселения в чистоте (вывоз и сбор мусора);

- выполнение общественных работ (покос травы, сбор случайного мусора)

-создание благоприятных условий для проживания жителей поселения;

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

- ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;

- содержание уличного освещения;

- обслуживание уличного освещения;

- обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей;

- озеленение поселения;

Сроки реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2015, 2016, 2017 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  2013 год | | текущий  2014 год | | очередной  2015 год | | первый 2016 год планового периода | | второй 2017  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 | - | 117,3 | - | 120,5 | - | 125,0 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 2342 | - | 2385 | - | 2548 | - | 2640 | - | 2710 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 174 300 | - | 177 500 | - | 157 500 | - | 175 000 | - | 180 000 | - |
| 4 | Количество обрезанных деревьев (спил деревьев) | шт | 112 | - | 117 | - | 136 | - | 140 | - | 140 | - |
| 5 | Площадь территории ручной уборки мусора | м² | - | - | - | - | 1980,0 | - | 1200,0 | - | 1211,1 | - |
| 6 | Количество вывезенного мусора | т | - | - | - | - | 1100,1 | - | 1100,1 | - | 1100,1 | - |
| 7 | Площадь выкошенной сорной растительности | м² | - | - | - | - | 7 413 659 | - | 7 450 134 | - | 7 450 134 | - |
| 8 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | - | - | - | - | 3 024 | - | 3 024 | - | 3 050 | - |
| 9 | Площадь сбора случайного мусора | м² | - | - | - | - | 10 350 346 | - | 10 353 204 | - | 10 384 103 | - |
| 10 | Количество отловленных и утилизированных бродячих животных | шт. | - | - | - | - | 300 | - | 320 | - | 346 | - |
| 11 | Количество построенных (отремонтированных) детских площадок | шт. | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 12 | Проведение конкурса Дом образцового содержания | ед. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 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 | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 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 | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | -создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения; | | | | | | | |
| 1.1.1 | «Благоустройство Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы | Местный бюджет | 55 976,9 | 9 647,2 | 28 463,2 | 17 866,5 | Оплата за газ для Вечного огня, 1 769,7тыс. рублей  2015г.- 598,4 тыс. руб.;  2016г.- 595,5 тыс. руб.;  2017г.- 575,8 тыс. руб.  Содержание кладбищ:  Ручная уборка мусора, 5 164,7 тыс. рублей  2015г.- 933,5 тыс. руб.;  2016г.- 2 871,5 тыс. руб.;  2017г.- 1 359,7тыс. руб.  Вывоз мусора, 1 746,8 тыс. рублей:  2015г.- 442,9 тыс. руб.;  2016г.- 490,6 тыс. руб.;  2017г.- 813,3 тыс. руб.  Выкашивание сорной растительности, 4 248,1 тыс. рублей  2015г.- 960,3 тыс. руб.;  2016г.- 1557,4 тыс. руб.;  2017г.- 1730,4 тыс. руб.  Расходы на сбор и вывоз мусора, 7 771,3тыс. руб.:  Вывоз неорганизованных свалок, тыс. рублей  2015г.- 1159,0 тыс. руб.;  2016г.- 3235,7 тыс. руб.;  2017г.- 3376,6 тыс. руб.  Сбор случайного мусора, 4715,2 тыс. рублей  2015г.- 1615,1 тыс. руб.;  2016г.- 995,2 тыс. руб.;  2017г.- 2104,9 тыс. руб.;  Отлов и утилизация бродячих животных, 1405,6 тыс. рублей  2015г.- 400,0 тыс. руб.;  2016г.- 530,9 тыс. руб.;  2017г.- 474,7 тыс. руб.  Уборка общественных урн, 8280,6 тыс. рублей  2015г.- 808,0 тыс. руб.;  2016г.- 5000,0 тыс. руб.;  2017г.- 2472,4 тыс. руб.  Устройство пешеходных ограждений, 2223,4 тыс.рублей  2015г. – 500,0 тыс. руб.  2016г. – 668,4 тыс. руб.  2017 г. – 1055,0 тыс. руб.  Содержание фонтанов, 1212,8 тыс.рублей  2015г. – 450,0 тыс. руб.  2016г. – 235,3 тыс. руб.  2017 г. – 527,5 тыс. руб.  Содержание, ремонт остановочных комплексов, 1964,0 тыс.рублей  2015г. – 450,0 тыс. руб.  2016г.- 459,0 тыс. руб.  2017г.- 1055,0 тыс. руб.  Карантинная обработка парков, скверов, 972,7 тыс.рублей  2015г. – 300,0тыс. руб.  2016г. – 198,0 тыс. руб.  2017г. – 474,7 тыс. руб.  Детские площадки. Строительство, ремонт 1140,9 тыс.рублей  2015г. – 300,0 тыс. руб.  2016г. – 313,4 тыс. руб.  2017г. – 527,5 тыс. руб.  Дом образцового содержания (конкурс) 595,3 тыс.рублей  2015г. – 230,0 тыс. руб.  2016г. – 101,3 тыс. руб.  2017г. – 264,0 тыс. руб.  Транспортные расходы (услуги автотранспорта) 2342,6 тыс.рублей  2015г. – 500,0 тыс. руб.  2016г.- 787,6 тыс. руб.  2017г. – 1055,0 тыс. руб.  Прочее благоустройство 2313,4 тыс.рублей  2015г. – 0,0 тыс. руб.  2016г.- 2313,4 тыс. руб.  2017г. – 0,0 тыс. руб.  Благоустройство системы водоснабжения 322,4 тыс.рублей  2015г. – 0,0 тыс. руб.  2016г.- 322,4 тыс. руб.  2017г. – 0,0 тыс. руб.  Благоустройство системы водоотведения 4651,5 тыс.рублей  2015г. – 0,0 тыс. руб.  2016г.- 4 651,5 тыс. руб.  2017г. – 0,0 тыс. руб.  Приобретение специализированной техники (комбинированная пескоразбрасыающая машина) 3136,0 тыс.рублей  2015г. – 0,0 тыс. руб.  2016г.- 3136,0 тыс. руб.  2017г. – 0,0 тыс. руб. | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Крымского городского поселения Крымского района»;  Муниципальное унитарное предприятие «Забота»;  Муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное хозяйство»; |
| 1.2 | Задача | -увеличение площади зеленых насаждений, на территории Крымского городского поселения Крымского района;  -комплексное развитие и благоустройство на въезде в городское поселение;  - спиливание аварийных деревьев  - обрезка деревьев; | | | | | | | |
| 1.2.1 | «Озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» | Местный бюджет | 36 067,8 | 5 958,0 | 17 748,3 | 12 361,5 | Приобретение цветов и уход за цветниками 26 843,3  тыс. рублей:  2015г.-2 348,0 тыс. руб.;  2016г.-15 298,8 тыс. руб.;  2017г.-9 196,5 тыс. руб.  Обрезка деревьев, спиливание аварийных деревьев 6169,5 тыс. рублей:  2015г.- 2110,0 тыс. руб.;  2016г.- 1949,5 тыс. руб.;  2017г.- 2110,0 тыс. руб.  Вырубка подлеска 3055,0 тыс.рублей  2015г. -1500,0 тыс. руб.  2016г. – 500,0 тыс. руб.  2017 г. – 1055,0 тыс. руб. | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; |
| 1.3 | Задача | - содержание уличного освещения;  - обслуживание уличного освещения;  -устройство декоративного освещения | | | | | | | |
| 1.3.1 | «Обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения Крымского городского поселения Крымского района | Местный бюджет | 43 134,0 | 11 391,0 | 16 340,0 | 15 403,0 | Обслуживание уличного освещения, 8 104,5 тыс. рублей:  2015г.- 1974,0 тыс. руб.;  2016г.- 3 915,0 тыс. руб.;  2017г.- 2215,5 тыс. руб.  Оплата за электрическую энергию, потребляемую сетями уличного освещения, 35 029,5 тыс. рублей:  2015г.- 9 417,0 тыс. руб.;  2016г.- 12 425,0 тыс. руб.;  2017г.- 13 187,5 тыс. руб. | | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
|  | ИТОГО: | **Местный бюджет** | **135 178,7** | 26 996,2 | 62 551,5 | 45 631,0 |  | |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 годы осуществляется за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 135 178,7 тысяч рублей за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района, в том числе по годам:

2015 год –26 996,2тыс.руб.;

2016 год – 62 551,5 тыс.руб.;

2017 год – 45 631,0 тыс.руб.

Эффективный результат от мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского поселения Крымского района» на 2015-2017 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 55 976,9 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год – 9 647,2 тыс.руб.;

2016 год – 28 463,2 тыс.руб.;

2017 год – 17 866,5 тыс.руб.

На исполнение мероприятий по озеленению Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 36 067,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год – 5 958,0 тыс.руб.;

2016 год – 17 748,3 тыс.руб.;

2017 год – 12 361,5 тыс.руб.

На исполнение мероприятий по уличному освещению Крымского городского поселения Крымского района объем финансирования подпрограммы составляет 43 134,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год – 11 391,0 тыс.руб.;

2016 год – 16 340,0тыс.руб.;

2017 год – 15 403,0 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  2013 год | | текущий  2014 год | | очередной  2015 год | | первый 2016 год планового периода | | второй 2017  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 | - | 117,3 | - | 120,5 | - | 125,0 | - |
| 2 | Количество обслуживаемых светильников | шт | 2342 | - | 2385 | - | 2548 | - | 2640 | - | 2710 | - |
| 3 | Количество приобретенных цветов и кустарников | шт | 174 300 | - | 177 500 | - | 157 500 | - | 175 000 | - | 180 000 | - |
| 4 | Количество обрезанных деревьев (спил деревьев) | шт | 112 | - | 117 | - | 136 | - | 140 | - | 140 | - |
| 5 | Площадь территории ручной уборки мусора | м² | - | - | - | - | 1980,0 | - | 1200,0 | - | 1211,1 | - |
| 6 | Количество вывезенного мусора | т | - | - | - | - | 1100,1 | - | 1100,1 | - | 1100,1 | - |
| 7 | Площадь выкошенной сорной растительности | м² | - | - | - | - | 7 413 659 | - | 7 450 134 | - | 7 450 134 | - |
| 8 | Объем вывезенных неорганизованных свалок | м³ | - | - | - | - | 3 024 | - | 3 024 | - | 3 050 | - |
| 9 | Площадь сбора случайного мусора | м² | - | - | - | - | 10 350 346 | - | 10 353 204 | - | 10 384 103 | - |
| 10 | Количество отловленных и утилизированных бродячих животных | шт. | - | - | - | - | 300 | - | 320 | - | 346 | - |
| 11 | Количество построенных (отремонтированных) детских площадок | шт. | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 12 | Проведение конкурса Дом образцового содержания | ед. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 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