



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2016 г.

№ 831

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016 № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы» (с изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 17.05.2016 № 111 «О внесении изменений в Решение Совета от 29.12.2015 № 48 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2016 год», с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы, администрация ЗАТО г.Североморск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016 № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы» (с изменениями):

- изложить муниципальную программу в редакции согласно приложению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

**Врио Главы администрации
ЗАТО г.Североморск**

И.Г. Долгушина

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 01.07.2016 № 831

«Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 11.01.2016 № 8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК»
НА 2016-2020 ГОДЫ

Муниципальная программа

«Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

Паспорт муниципальной программы

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| Заказчики муниципальной программы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск |
| Цели программы | Тактическая цель: Обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск. |
| Задачи программы | <ol style="list-style-type: none">1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.2. Обеспечение надежности работы наружного освещения.3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.4. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к осенне-зимнему периоду.5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск.6. Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г.Североморск.7. Повышение благоустройства городских парков и скверов. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | <ol style="list-style-type: none">1. Доля отремонтированных автомобильных дорог.2. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним.3. Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей.4. Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения.5. Доля отремонтированных участков в общей протяженности инженерных сетей жизнеобеспечения муниципалитета.6. Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги.7. Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения.8. Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии.9. Количество кладбищ, охваченных программных мероприятий.10. Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии. |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перечень подпрограмм | <ol style="list-style-type: none"> 1. «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 2. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2020 годы 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 4. «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2020 годы 5. «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 6. «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 7. «Городские парки и скверы - центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение программы | <p>Всего по муниципальной программе: 882 735,95 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 286 933,50 тыс. руб. 2017 год – 150 745,77 тыс. руб. 2018 год – 152 685,56 тыс. руб. 2019 год – 146 185,56 тыс. руб. 2020 год – 146 185,56 тыс. руб.</p> <p>В том числе по бюджетам: МБ: 811 616,97 тыс. руб., из них: 2016 год – 236 630,36 тыс. руб. 2017 год – 145 541,81 тыс. руб. 2018 год – 147 481,60 тыс. руб. 2019 год – 140 981,60 тыс. руб. 2020 год – 140 981,60 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 71 118,98 тыс. руб., из них: 2016 год – 50 303,14 тыс. руб. 2017 год – 5 203,96 тыс. руб. 2018 год – 5 203,96 тыс. руб. 2019 год – 5 203,96 тыс. руб. 2020 год – 5 203,96 тыс. руб.</p> <p>Всего по Подпрограмме 1: «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 446 944,70 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 171 876,73 тыс. руб. 2017 год – 68 142,40 тыс. руб. 2018 год – 68 975,19 тыс. руб. 2019 год – 68 975,19 тыс. руб. 2020 год – 68 975,19 тыс. руб.</p> <p>В том числе по бюджетам: МБ: 417 274,94 тыс. руб., из них: 2016 год – 142 206,97 тыс. руб. 2017 год – 68 142,40 тыс. руб. 2018 год – 68 975,19 тыс. руб. 2019 год – 68 975,19 тыс. руб. 2020 год – 68 975,19 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 29 669,76 тыс. руб., из них: 2016 год – 29 669,76 тыс. руб.</p> |

2017 год – 0,00 тыс. руб.
2018 год – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
2020 год - 0,00 тыс. руб.

Всего по Подпрограмме 2: «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2020 годы

МБ: 91 632,77 тыс. руб., из них:

2016 год – 17 599,17 тыс. руб.
2017 год – 18 508,40 тыс. руб.
2018 год – 18 508,40 тыс. руб.
2019 год – 18 508,40 тыс. руб.
2020 год – 18 508,40 тыс. руб.

Всего по Подпрограмме 3: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

МБ: 26 112,50 тыс. руб., из них:

2016 год – 5 222,50 тыс. руб.
2017 год – 5 222,50 тыс. руб.
2018 год – 5 222,50 тыс. руб.
2019 год – 5 222,50 тыс. руб.
2020 год – 5 222,50 тыс. руб.

Всего по Подпрограмме 4: «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2020 годы

МБ: 17 404,40 тыс. руб., из них:

2016 год – 3 404,40 тыс. руб.
2017 год – 3 500,00 тыс. руб.
2018 год – 3 500,00 тыс. руб.
2019 год – 3 500,00 тыс. руб.
2020 год – 3 500,00 тыс. руб.

Всего по Подпрограмме 5: «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

190 654,17 тыс. руб., из них по годам:

2016 год – 48 400,97 тыс. руб.
2017 год – 38 063,30 тыс. руб.
2018 год – 39 063,30 тыс. руб.
2019 год – 32 563,30 тыс. руб.
2020 год – 32 563,30 тыс. руб.

В том числе по бюджетам:

МБ: 175 224,75 тыс. руб., из них:

2016 год – 32 971,55 тыс. руб.
2017 год – 38 063,30 тыс. руб.
2018 год – 39 063,30 тыс. руб.
2019 год – 32 563,30 тыс. руб.
2020 год – 32 563,30 тыс. руб.

ОБ: 15 429,42 тыс. руб., из них:

2016 год – 15 429,42 тыс. руб.
2017 год – 0,00 тыс. руб.
2018 год – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Всего по Подпрограмме 6: «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 86 247,74 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 26 593,66 тыс. руб. 2017 год – 14 833,27 тыс. руб. 2018 год – 14 940,27 тыс. руб. 2019 год – 14 940,27 тыс. руб. 2020 год – 14 940,27 тыс. руб.,</p> <p>В том числе по бюджетам: МБ: 60 227,94 тыс. руб., из них: 2016 год – 21 389,70 тыс. руб. 2017 год – 9 629,31 тыс. руб. 2018 год – 9 736,31 тыс. руб. 2019 год – 9 736,31 тыс. руб. 2020 год – 9 736,31 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 26 019,80 тыс. руб., из них: 2016 год – 5 203,96 тыс. руб. 2017 год – 5 203,96 тыс. руб. 2018 год – 5 203,96 тыс. руб. 2019 год – 5 203,96 тыс. руб. 2020 год – 5 203,96 тыс. руб.</p> <p>Всего по Подпрограмме 7: «Городские парки и скверы – центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы МБ: 23 739,67 тыс. руб., из них: 2016 год – 13 836,07 тыс. руб. 2017 год – 2 475,90 тыс. руб. 2018 год – 2 475,90 тыс. руб. 2019 год – 2 475,90 тыс. руб. 2020 год – 2 475,90 тыс. руб.</p> <p>Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.</p> |
| <p>Ожидаемые конечные результаты реализации программы</p> | <p>Реализация программных мероприятий в 2016-2020 годах позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повысить эксплуатационные характеристики обслуживаемых объектов ЗАТО г.Североморск; - повысить комфортность проживания жителей. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Программа определяет цели, задачи и основное направление решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории ЗАТО г.Североморск. Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории ЗАТО г.Североморск путём качественного повышения уровня благоустройства способствует концентрации качественного человеческого капитала, что является одним из стратегических направлений развития региона. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития, повышение имиджа, уровня и качества жизни в ЗАТО г.Североморск невозможно без создания комфортной среды проживания.

Программа призвана решить задачи по созданию комфортной среды для проживания на территории ЗАТО г.Североморск и содержит систему мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных и жилых территорий.

Ведение работ по единой комплексной программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск, благоустройству территории муниципального образования, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства ЗАТО г.Североморск. Работы по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном образовании приобретут комплексный и постоянный характер, позволят внедрить передовые технологии и новые современные материалы. Дальнейшее продвижение в создании комфортной среды не должно сводиться к простому наращиванию объемов благоустроительных и озеленительных работ. При этом необходимо преодоление стереотипа понимания комплексного благоустройства и ландшафтного дизайна как преимущественно декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к решению проблем содержания муниципального жилищного фонда, безаварийной эксплуатации систем жизнеобеспечения муниципалитета в осенне-зимний период, а также проблему низкого уровня благоустройства на территории муниципального образования и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс комплексного содержания объектов, строительства новых и модернизация имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики региона и повышения уровня жизни населения.

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной Программы имеет большую актуальность.

Общее и текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.

Использование программного подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

Целью программы является обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
2. Обеспечение надежности работы наружного освещения.
3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.
4. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к осенне-зимнему периоду.
5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск.

6. Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г.Североморск.

7. Повышение благоустройства городских парков и скверов.

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Программы.

| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы | | | | |
| | | | 2014 | 2015 (план) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | |
| Задача 1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | 3,68 | 15,77 | 16,73 | 20,3 | 23,85 | 27,40 | 30,95 |
| 1.2 | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним | % | - | 3,29 | 4,32 | 4,57 | 4,82 | 5,07 | 5,32 |
| Задача 2. Обеспечение надежности работы наружного освещения | | | | | | | | | |
| 2.1 | Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| Задача 3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий | | | | | | | | | |
| 3.1 | Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения | % | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Задача 4. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к осенне-зимнему периоду | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля отремонтированных участков сетей в общей протяженности инженерных сетей жизнеобеспечения муниципалитета | % | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| Задача 5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | |
| 5.1 | Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | Количество кладбищ, охваченных программными мероприятиями | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 7. Повышение благоустройства городских парков и скверов | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 24,5 | 27 | 29 |

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм

Муниципальная программа содержит подпрограммы:

1. «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы. Подпрограмма предусматривает ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов. Данная необходимость обусловлена тем, что состояние автомобильных дорог, проходящих по территории города, приводит к снижению скорости движения транспортных потоков и росту численности дорожно-транспортных происшествий.

Для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов ЗАТО г.Североморск к современным нормам комфортности и безопасности назрела необходимость проведения мероприятий по ремонту дорог.

2. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2020 годы направлена на обеспечение надежности работы уличного освещения путем его комплексного содержания и ремонта.

3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы, позволяющая решить задачу обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

4. «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2020 годы, предусматривающую поддержание в удовлетворительном техническом и эксплуатационном состоянии систем жизнеобеспечения муниципального образования ЗАТО г.Североморск, позволяющем безаварийно эксплуатировать системы в осенне-зимний период.

5. «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы, направленную на снижение физического износа муниципального жилищного фонда путем проведения текущего и капитального ремонта объектов и комплексного их содержания.

6. «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы направлена на повышение уровня благоустройства территории муниципалитета.

7. «Городские парки и скверы - центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы позволит повысить благоустройство городских парков и скверов путем ремонта объектов и качественного совершенствования паркового пространства.

Включение данных подпрограмм в муниципальную программу обусловлено тем, что их мероприятия ориентированы на обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск.

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне и на уровне региона, так как финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск с привлечением средств областного бюджета.

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе: | 882 735,95 | 286 933,50 | 150 745,77 | 152 685,56 | 146 185,56 | 146 185,56 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 811 616,97 | 236 630,36 | 145 541,81 | 147 481,60 | 140 981,60 | 140 981,60 |
| средств областного бюджета | 71 118,98 | 50 303,14 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по Заказчикам: | | | | | | |
| 1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск | 703 490,03 | 240 540,78 | 114 782,47 | 116 722,26 | 115 722,26 | 115 722,26 |
| в том числе за счет: | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 647 800,47 | 205 667,06 | 109 578,51 | 111 518,30 | 110 518,30 | 110 518,30 |
| средств областного бюджета | 55 689,56 | 34 873,72 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Подпрограмма 1: «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 446 944,70 | 171 876,73 | 68 142,40 | 68 975,19 | 68 975,19 | 68 975,19 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 417 274,94 | 142 206,97 | 68 142,40 | 68 975,19 | 68 975,19 | 68 975,19 |
| средств областного бюджета | 29 669,76 | 29 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Подпрограмма 2: «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2015-2020 годы | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск» на 2015-2020 годы | 26 112,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 26 112,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Подпрограмма 4: «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период» на 2015-2020 годы | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,000 | 3 500,000 | 3 500,000 | 3 500,000 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Подпрограмма 5: «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск» на 2015-2020 годы | 11 408,25 | 2 008,25 | 2 100,00 | 3 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 11 408,25 | 2 008,25 | 2 100,00 | 3 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Подпрограмма 6: «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству ЗАТО г.Североморск» на 2015-2020 годы | 86 247,74 | 26 593,66 | 14 833,27 | 14 940,27 | 14 940,27 | 14 940,27 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 60 227,94 | 21 389,70 | 9 629,31 | 9 736,31 | 9 736,31 | 9 736,31 |
| средств областного бюджета | 26 019,80 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Подпрограмма 7: «Городские парки и скверы - центры отдыха североморцев» на 2015-2020 годы | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 |
| в том числе за счет: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Комитет имущественных отношений Администрации ЗАТО г.Североморск | 179 245,92 | 46 392,72 | 35 963,30 | 35 963,30 | 30 463,30 | 30 463,30 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 163 816,50 | 30 963,30 | 35 963,30 | 35 963,30 | 30 463,30 | 30 463,30 |
| средств областного бюджета | 15 429,42 | 15 429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе Подпрограмма 5: «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск» на 2015-2020 годы | 179 245,92 | 46 392,72 | 35 963,30 | 35 963,30 | 30 463,30 | 30 463,30 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 163 816,50 | 30 963,30 | 35 963,30 | 35 963,30 | 30 463,30 | 30 463,30 |
| средств областного бюджета | 15 429,42 | 15 429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления рисками

Механизм реализации программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.

Администрация ЗАТО г.Североморск является заказчиком - координатором программы, Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск - заказчиком Программы. Исполнителями программных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск», Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск.

Реализация программных мероприятий проводится за счет областного бюджета и средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск», Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск предоставляют отчеты о ходе выполнения программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

На достижение цели программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно проводить мониторинг изменений в жилищно-коммунальном, дорожном хозяйстве и национальной экономике и оперативно реагировать на изменения законодательства.

Планирование мероприятий Программы и объёмов финансирования приведёт к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Программа направлена на достижение цели - обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск.

Достижение поставленной цели позволит:

- создать условия благоприятные для проживания населения;
 - повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог и проездов, привести их к нормативным требованиям;
 - повысить комфортность проживания жителей, а также улучшить эстетическое состояние территории ЗАТО г.Североморск;
 - повысить уровень комфортности и качество жизни населения.
-

ПОДПРОГРАММА

«Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы |
| Заказчик-координатор Подпрограммы | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики Подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск |
| Цель Подпрограммы | Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск |
| Задачи Подпрограммы | 1. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с нормативными требованиями 2. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания, капитального и текущего ремонта дорог и сооружений на них. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы | 1. Доля протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, содержание которых осуществляется круглогодично за счет средств местного бюджета, в общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям. 2. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним. 3. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения. 4. Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт Доля отремонтированных автомобильных дорог. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 446 944,70 тыс. руб., из них: 2016 год – 171 876,73 тыс. руб., 2017 год - 68 142,40 тыс. руб., 2018 год - 68 975,19 тыс. руб., 2019 год - 68 975,19 тыс. руб., |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>2020 год - 68 975,19 тыс. руб.</p> <p>В том числе по бюджетам:</p> <p>МБ: 417 274,94 тыс. руб., из них:</p> <p>2016 год – 142 206,97 тыс. руб.,</p> <p>2017 год - 68 142,40 тыс. руб.,</p> <p>2018 год - 68 975,19 тыс. руб.,</p> <p>2019 год - 68 975,19 тыс. руб.,</p> <p>2020 год - 68 975,19 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 29 669,76 тыс. руб., из них:</p> <p>2016 год - 29 669,76 тыс. руб.,</p> <p>2017 год - 0,000 тыс. руб.,</p> <p>2018 год - 0,000 тыс. руб.,</p> <p>2019 год - 0,000 тыс. руб.,</p> <p>2020 год - 0,000 тыс. руб.</p> <p>Объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов разных уровней на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется.</p> |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | <p>Реализация программных мероприятий в 2016-2020 годах позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повысить пропускную способность дорог; - увеличить долю отремонтированных дорог с твердым покрытием; - повысить комфортность проживания граждан. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской Федерации. Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает мобильность населения, возможность и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с постоянным увеличением количества личных автомобилей, что характеризуется ростом благосостояния населения ЗАТО г.Североморск, изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки и развитием сферы услуг.

Сеть автомобильных дорог местного значения не обеспечивает необходимую пропускную способность на основных улицах города, что приводит к постоянным «пробкам» на дорогах и увеличивает время доставки пассажиров и грузов, создает неудобства для жителей города и ухудшает экологическую обстановку.

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог.

Автомобильные дороги, дворовые территории и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется их технико-эксплуатационное состояние. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Развитие дорожного хозяйства, в первую очередь, ориентируется на сохранение существующей сети. Это обуславливает необходимость приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и определяет минимальную потребность в расходах на дорожное хозяйство. На всех дорогах должно осуществляться эффективное содержание, обеспечивающее уход и сохранность сооружений при оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов.

Ограниченные бюджетные ресурсы в приоритетном порядке должны быть направлены на содержание и обеспечение бесперебойного функционирования существующей сети.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с нормативными требованиями.

2. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них.

Задачи Подпрограммы позволят создать скоординированную систему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Подпрограммы | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Цель: Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с нормативными требованиями | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.1 | Доля протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, содержание которых осуществляется круглогодично за счет средств местного бюджета, в общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним | % | - | 3,29 | 4,32 | 4,57 | 4,82 | 5,07 | 5,32 |
| 2 | Задача 2. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт | кв.м | 10 478,40 | 44 913,90 | 40 565,50 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 2.3 | Доля отремонтированных автомобильных дорог | % | 3,68 | 15,77 | 16,73 | 20,3 | 23,85 | 27,40 | 30,95 |

Показатель 1: Доля протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, содержание которых осуществляется круглогодично за счет средств местного бюджета, в общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям. Рассчитывается, как отношение протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, содержание которых осуществляется круглогодично, к общей протяженности дворовых территорий и проездов к ним, выраженное в процентах.

Показатель 2: Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним. Рассчитывается, как отношение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним к общей площади дворовых территорий и проездов к ним, выраженное в процентах по нарастающей.

Показатель 3: Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения. Рассчитывается, как отношение протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, к общей протяженности автомобильных дорог местного значения и выражается в процентах.

Показатель 4: Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт. Выражается в квадратных метрах.

Показатель 5: Доля отремонтированных автомобильных дорог. Рассчитывается, как отношение площади отремонтированных дорог к общей площади автомобильных дорог местного значения, выраженное в процентах по нарастающей.

3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем средств (тыс. руб.) | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | | | | Всего: | 30 162,09 | 4 352,13 | 6 663,12 | 6 382,28 | 6 382,28 | 6 382,28 | | | | | | | |
| | | | | МБ | 30 162,09 | 4 352,13 | 6 663,12 | 6 382,28 | 6 382,28 | 6 382,28 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, не вошедших в состав общего имущества | | | Всего: | 21 624,32 | 0,00 | 5 616,71 | 5 335,87 | 5 335,87 | 5 335,87 | По мере необходимости | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | МБ | 21 624,32 | 0,00 | 5 616,71 | 5 335,87 | 5 335,87 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 1.1.1 | Летнее и зимнее содержание дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежемесячно | Всего: | 21 624,32 | 0,00 | 5 616,71 | 5 335,87 | 5 335,87 | 5 335,87 | По мере необходимости | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | в т.ч. | МБ | 21 624,32 | 0,00 | 5 616,71 | 5 335,87 | 5 335,87 | 5 335,87 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | | | Всего: | 8 537,77 | 4 352,13 | 1 046,41 | 1 046,41 | 1 046,41 | 1 046,41 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м. | 2 579,55 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | | | в т.ч. | МБ | 8 537,77 | 4 352,13 | 1 046,41 | 1 046,41 | 1 046,41 | 1 046,41 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Итого по задаче 1: | | | | Всего: | 30 162,09 | 4 352,13 | 6 663,12 | 6 382,28 | 6 382,28 | 6 382,28 | | | | | | | |
| | | | в т.ч. | МБ | 30 162,09 | 4 352,13 | 6 663,12 | 6 382,28 | 6 382,28 | 6 382,28 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Задача 2. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|--------|---|---|---|---|
| Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | Всего: | 416 782,61 | 167 524,60 | 61 479,28 | 62 592,91 | 62 592,91 | 62 592,91 | | | | | | | |
| | | | | МБ | 387 112,85 | 137 854,84 | 61 479,28 | 62 592,91 | 62 592,91 | 62 592,91 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 29 669,76 | 29 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.1. | Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежемесячно | Всего: | 29 669,76 | 29 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь отремонтированных дорог | кв.м. | 31 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 29 669,76 | 29 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.2. | Софинансирование на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежемесячно | Всего: | 10 330,10 | 10 330,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь отремонтированных дорог | кв.м. | 31 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | в т.ч. | МБ | 10 330,10 | 10 330,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городских округов | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежемесячно | Всего: | 312 929,96 | 108 729,07 | 50 215,00 | 51 328,63 | 51 328,63 | 51 328,63 | По мере необходимости | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | в т.ч. | МБ | 312 929,96 | 108 729,07 | 50 215,00 | 51 328,63 | 51 328,63 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Приобретение электрической энергии для обеспечения функционирования технических средств регулирования дорожного движения | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежемесячно | Всего: | 375,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | Количество потребляемого ресурса | МВт*ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | | | в т.ч. | МБ | 375,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежемесячно | Всего: | 312 554,96 | 108 654,07 | 50 140,00 | 51 253,63 | 51 253,63 | 51 253,63 | Площадь обслуживаемых объектов | кв.м | 1 022 161,00 | 1 022 161,00 | 1 022 161,00 | 1 022 161,00 | 1 022 161,00 |
| | | | в т.ч. | МБ | 312 554,96 | 108 654,07 | 50 140,00 | 51 253,63 | 51 253,63 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | ОБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| 2.4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искусственных дорожных сооружений | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежемесячно | Всего: | 62 611,98 | 18 293,50 | 11 079,62 | 11 079,62 | 11 079,62 | 11 079,62 | Площадь отремонтированных дорог | кв.м. | 9 035,50 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| | | | в т.ч. | МБ | 62 611,98 | 18 293,50 | 11 079,62 | 11 079,62 | 11 079,62 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.5. | Восстановление функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и защитных и искусственных дорожных сооружений | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежемесячно | Всего: | 1 240,81 | 502,17 | 184,66 | 184,66 | 184,66 | 184,66 | По мере необходимости | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | в т.ч. | МБ | 1 240,81 | 502,17 | 184,66 | 184,66 | 184,66 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого по задаче 2: | | | | Всего: | 416 782,61 | 167 524,60 | 61 479,28 | 62 592,91 | 62 592,91 | 62 592,91 | | | | | | | |
| | | | | в т.ч. | МБ | 387 112,85 | 137 854,84 | 61 479,28 | 62 592,91 | 62 592,91 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | ОБ | 29 669,76 | 29 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | ФБ | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | Всего: | 446 944,70 | 171 876,73 | 68 142,40 | 68 975,19 | 68 975,19 | 68 975,19 | | | | | | | |
| Всего по Подпрограмме: | в т.ч. | МБ | 417 274,94 | 142 206,97 | 68 142,40 | 68 975,19 | 68 975,19 | 68 975,19 | | | | | | | |
| | | ОБ | 29 669,76 | 29 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Муниципальные услуги (работы) | | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Публичные обязательства | | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Мероприятия по содержанию | | Всего: | 445 703,89 | 171 374,56 | 67 957,74 | 68 790,53 | 68 790,53 | 68 790,53 | | | | | | | |
| Иные мероприятия | | Всего: | 1 240,81 | 502,17 | 184,66 | 184,66 | 184,66 | 184,66 | | | | | | | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, технико-эксплуатационной состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения.

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск и средств областного бюджета. Общий объем финансирования в 2016-2020 годах Подпрограммы составляет 446 944,70 тыс. рублей,

- из них из средств местного бюджета в 2016-2020 годах финансирование составляет 417 274,94 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 142 206,97 тыс. рублей, в 2017 году - 68 142,40 тыс. рублей, в 2018 году - 68 975,19 тыс. рублей, в 2019 году - 68 975,19 тыс. рублей и в 2020 году - 68 975,19 тыс. рублей;

- из них из средств областного бюджета в 2016-2020 годах финансирование составляет 29 669,76 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 29 669,76 тыс. рублей, в 2017 году - 0,000 тыс. рублей, в 2018 году - 0,000 тыс. рублей, в 2019 году - 0,000 тыс. рублей и в 2020 году - 0,000 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Подпрограммы между ее исполнителями приведено ниже в таблице.

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Подпрограмме: | 446 944,70 | 171 876,73 | 68 142,40 | 68 975,19 | 68 975,19 | 68 975,19 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 417 274,94 | 142 206,97 | 68 142,40 | 68 975,19 | 68 975,19 | 68 975,19 |
| средств областного бюджета | 29 669,76 | 29 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по Заказчикам: | | | | | | |
| 1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск | 446 944,70 | 171 876,73 | 68 142,40 | 68 975,19 | 68 975,19 | 68 975,19 |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 417 274,94 | 142 206,97 | 68 142,40 | 68 975,19 | 68 975,19 | 68 975,19 |
| средств областного бюджета | 29 669,76 | 29 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

В условиях ограниченного финансирования перечень мероприятий Подпрограммы сформирован исходя из их непосредственного влияния на состояние автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним. При этом значительные средства направлены на содержание в чистоте автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним.

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Администрация ЗАТО г.Североморск является координатором реализации Подпрограммы.

В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск предоставляет в Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет координатор - администрация ЗАТО г.Североморск.

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Ежегодно в установленном порядке будет уточняться перечень финансируемых мероприятий подпрограммы, определяться сроки их реализации и объёмы финансирования, оцениваться возможность достижения целевых индикаторов и показателей.

6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации

Реализация программных мероприятий, направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог и проездов, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог ЗАТО г.Североморск, повысить комфортность проживания жителей, а также повысить пропускную способность дорог.

На выполнение задач подпрограммы могут повлиять следующие риски:

- возможные изменения законодательства, регулирующего вопросы дорожной деятельности;

- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов.

Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно проводить мониторинг данной отрасли и оперативно реагировать на изменения законодательства.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведёт к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

ПОДПРОГРАММА

«Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы |
| Заказчик-координатор Подпрограммы | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики Подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности. 2. Содержание муниципальных объектов уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | 1. Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей. 2. Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения. 3. Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет 91 632,77 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 17 599,17 тыс. руб., 2017 год - 18 508,40 тыс. руб., 2018 год - 18 508,40 тыс. руб., 2019 год - 18 508,40 тыс. руб., 2020 год - 18 508,40 тыс. руб., Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - снижение уровня износа сетей наружного освещения, - повышение надежности работы сетей наружного освещения, - сокращение расхода бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате энергосберегающих технологий, |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня комфортности и качества жизни населения, - повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток, - снижение транспортных рисков, - снижение социальных рисков. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма муниципальной программы

Система жизнеобеспечения современного города состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно-необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение.

К муниципальным объектам уличного (наружного) освещения относятся светильники открытого и закрытого исполнения с лампами накаливания, с газонаполненными и светодиодными лампами, воздушные и кабельные распределительные линии, опоры (железобетонные, металлические и деревянные), пункты питания, а также устройства телемеханического и автоматического управления уличным освещением.

Невозможно представить себе современный населенный пункт без хорошего уличного освещения. Как правило, населению важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для комфортного и безопасного проживания.

Уличное освещение на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Приборы освещения установлены на металлических опорах, имеющих высокий износ и низкую нагрузочную способность (не выдерживают должным образом агрессивное влияние внешней среды: порывы ветра).

Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками ЖКУ и РКУ, имеющими низкий КПД и высокую потребляемую мощность и в большинстве случаев выработавшими свой ресурс. Используемые в этих светильниках газонаполненные лампы (ДНАТ, ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке.

Из-за сильной изношенности кабельных подземных и воздушных линий происходят большие потери по мощностным характеристикам.

В целях повышения энергетической эффективности планируется

- замена изношенных металлических опор уличного освещения на надежные и прочные оцинкованные,
- замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные светильники, что позволит сэкономить до 23 % электроэнергии, необходимой для освещения улиц, от электроэнергии, потребленной в отчетном году,
- замена участками кабельных и воздушных линий с целью снижения потерь мощностей.

В связи с проведением этих мероприятий в последующие годы уменьшатся затраты на содержание сети уличного освещения.

Одновременно с этим объекты уличного освещения требуют регулярного обслуживания с одновременным решением вопроса по оплате за электроэнергию.

В соответствии с вышеизложенным, разработка подпрограммы по комплексной эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения имеет большую актуальность. Проведение подпрограммных мероприятий послужит повышению технико-экономических показателей эксплуатации объектов уличного освещения и увеличению привлекательности муниципального образования для жителей и гостей.

Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена подпрограмма, является повышение качества жизни населения и ее безопасности.

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.

Результатом реализации подпрограммы является поддержание муниципальных объектов уличного освещения в технически исправном эксплуатационном состоянии, повышение энергетической эффективности функционирования объектов, уменьшение затрат на содержание муниципальных объектов уличного освещения.

Использование программного подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение надежности работы наружного освещения, путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.

2. Содержание муниципальных объектов уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии.

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Подпрограммы | | | | |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения | | | | | | | | |
| 1.1 | Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 1.2 | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения. | % | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 1.3. | Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 | 23 |

Показатель 1: Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей. Рассчитывается, как отношение протяженности сетей уличного освещения с высокой степенью износа к общей протяженности сетей, выраженное в процентах.

Показатель 2: Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения. Рассчитывается, как отношение общей протяженности проложенных кабельных и воздушных линий сети уличного освещения к общей протяженности существующих в 2014 году сетей, выраженное в процентах по нарастающей.

Показатель 3: Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения. Рассчитывается, как отношение разности потребленной электрической энергии в предыдущем году и потребленной в текущем году к потребленной электрической энергии в предыдущем году, выраженное в процентах и отражается по нарастающей.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем средств (тыс. руб.) | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Основное мероприятие 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание объектов наружного освещения</i> | | <i>КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск»</i> | <i>ежегодно</i> | <i>Местный бюджет</i> | <i>88 132,77</i> | <i>16 899,17</i> | <i>17 808,40</i> | <i>17 808,40</i> | <i>17 808,40</i> | <i>17 808,40</i> | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежегодно | Местный бюджет | 63 389,79 | 12 475,39 | 12 728,60 | 12 728,60 | 12 728,60 | 12 728,60 | При необходимости | да-1 нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1 | Электропотребление объектами уличного освещения | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежегодно | Местный бюджет | 49 875,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | 9 975,00 | Количество подаваемого ресурса | МВт*ч | 2 474,00 | 2 350,30 | 2 232,80 | 2 121,15 | 2 015,10 |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание объектов уличного освещения, ТП | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежегодно | Местный бюджет | 13 514,79 | 2 500,39 | 2 753,60 | 2 753,60 | 2 753,60 | 2 753,60 | Объем обслуживаемых объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Ремонт объектов наружного освещения | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежегодно | Местный бюджет | 20 864,98 | 3 648,18 | 4 304,20 | 4 304,20 | 4 304,20 | 4 304,20 | При необходимости | да-1 нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1 | Ремонт и замена опор линий электропередач, воздушных и кабельных линий электропередач сети уличного освещения | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежегодно | Местный бюджет | 20 864,98 | 3 648,18 | 4 304,20 | 4 304,20 | 4 304,20 | 4 304,20 | Объем отремонтированных объектов от общего количества | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | Капитальный ремонт объектов наружного освещения | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежегодно | Местный бюджет | 3 878,00 | 775,60 | 775,60 | 775,60 | 775,60 | 775,60 | При необходимости | да-1 нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт и замена электрооборудования | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежегодно | Местный бюджет | 3 878,00 | 775,60 | 775,60 | 775,60 | 775,60 | 775,60 | Объем отремонтированных объектов от общего количества | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| Основное мероприятие 2. Развитие сети уличного и дворового освещения | | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежегодно | Местный бюджет | 3 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | |
| 2.1 | Прочие направления расходов муниципальных программ | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | ежегодно | Местный бюджет | 3 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | При необходимости | да-1 нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1. | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения. | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2-4 квартал ежегодно | Местный бюджет | 3 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Протяженность линий | км | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Итого по задаче 1: | | | Всего, в т.ч.: | | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | | | | | | | |
| | | | МБ | | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | | | | | | | |
| | | | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Всего по Подпрограмме, в т.ч.: | | | Всего, в т.ч.: | | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | | | | | | | |
| | | | МБ | | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | | | | | | | |
| | | | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Муниципальные услуги (работы) | | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Публичные обязательства | | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Мероприятия по содержанию | | | Всего: | | 63 389,79 | 12 475,39 | 12 728,600 | 12 728,600 | 12 728,600 | 12 728,600 | | | | | | | |
| Иные мероприятия | | | Всего: | | 28 242,98 | 5 123,78 | 5 779,80 | 5 779,80 | 5 779,80 | 5 779,80 | | | | | | | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Общий объем финансирования Подпрограммы из средств местного бюджета в 2016-2020 годах составляет 91 632,77 тыс. руб., из них в 2016 году – 17 599,17 тыс. руб., в 2017 году - 18 508,40 тыс. руб., в 2018 году - 18 508,40 тыс. руб., в 2019 году - 18 508,40 тыс. руб., в 2020 году - 18 508,40 тыс. руб.

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Подпрограмме: | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по Заказчикам: | | | | | | |
| 1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 91 632,77 | 17 599,17 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 | 18 508,40 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск предусматривается направить на оплату потребленной объектами уличного (наружного) освещения электрической энергии, а также на ремонт и замену опор линий электропередач, воздушных и кабельных линий электропередач сети уличного освещения.

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г.Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск является заказчиком Подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск».

Реализация подпрограммных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Подпрограммные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Подпрограмма направлена на достижение цели - приведение сетей наружного освещения в соответствие с нормативными требованиями. Достижение поставленной цели позволит:

- снизить уровень износа сетей наружного освещения;
- повысить надежность работы сетей наружного освещения;
- сократить расход бюджетных средств на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате энергосберегающих технологий;
- повысит уровень комфортности и качество жизни населения;
- повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;
- снизить транспортные риски;
- снизить социальные риски.

На достижение цели Подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
 - риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
 - риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
 - риск отклонения сроков реализации подпрограммных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).
-

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы |
| Заказчик-координатор Подпрограммы | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики Подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий |
| Задачи Подпрограммы | 1. Создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск. 2. Модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | 1. Количество муниципальных квартир, в которых установлены ИПУ. 2. Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет 26 112,50 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 5 222,50 тыс. руб., 2017 год – 5 222,50 тыс. руб., 2018 год – 5 222,50 тыс. руб., 2019 год – 5 222,50 тыс. руб., 2020 год – 5 222,50 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Предоставление населению возможности самостоятельно регулировать объем потребления коммунальных ресурсов. |

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2. Обеспечение качественного освещения улиц муниципального образования, снижения затрат на техническое обслуживание объектов уличного освещения и снижения затрат на оплату электроэнергии, потребляемой данными объектами. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма муниципальной программы

Основанием для разработки данной Подпрограммы является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Энергосбережение в различных сферах городского хозяйства является актуальным и необходимым условием его нормального функционирования, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы позволяет добиться существенной экономии как самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств. Основным способом решения поставленных в Подпрограмме задач является стимулирование энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение Подпрограммы энергосбережения.

В условиях роста цен на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального образования ЗАТО г.Североморск становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- 1) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

- 2) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

- 3) недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления;

- 4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях;

5) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

Безопасность и комфортность проживания населения на территории муниципального образования, безопасность движения автотранспорта в вечернее и ночное время в значительной степени связаны с состоянием уличного (наружного) освещения, т.е. освещенностью.

Средства наружного освещения относятся к одним из энергоемких потребителей электрической энергии жилищно-коммунального хозяйства города.

Для решения этой проблемы необходимо проведение мероприятий по развитию освещения в части обеспечения достаточной освещенности, снижения установленной мощности, снижения затрат на техническое обслуживание, на оплату за электроэнергию путем технического перевооружения сетей уличного (наружного) освещения.

Еще одна немаловажная проблема связана с постоянным ростом тарифов на коммунальные ресурсы, что приводит к росту совокупного платежа граждан, который опережает темп роста доходов населения. Продолжающийся рост межрегиональной дифференциации стоимости жилищно-коммунальных услуг усиливает тенденции оттока населения из таких регионов, в первую очередь из районов Крайнего Севера.

С целью минимизации рисков по росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, необходимо создать условия, раздвигающие границы возможностей населения самостоятельно регулировать объем потребления этих услуг, что должным образом скажется на повышении качества жизни населения.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

В соответствии с вышеизложенным, разработка подпрограммы по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск имеет большую актуальность.

Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена подпрограмма, является повышение качества жизни населения и ее безопасности.

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.

Использование программного подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск;
- 2) модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования.

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Подпрограммы | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество муниципальных квартир, в которых установлены ИПУ | ед. | 5 | 55 | 55 | - | - | - | - |
| | Количество МКД, оснащенных ОДПУ | ед. | 336 | 44 | - | - | - | - | - |
| 2 | Задача 2. Модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования | | | | | | | | |
| 2.1 | Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения | % | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |

Показатель 1: Количество муниципальных квартир, в которых установлены ИПУ. Отражается за каждый отчетный период отдельно, исходя из потребности в установке ИПУ.

Показатель 2: Количество МКД, оснащенных ОДПУ. Отражается за каждый отчетный период отдельно, исходя из потребности в установке ОДПУ хотя бы одного энергоресурса.

Показатель 3: Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения. Рассчитывается, как отношение объема электроэнергии, потребленной объектами уличного освещения после установки (замены) на них светильников, к объему электроэнергии, потребленной теми же объектами до установки (замены) на них светильников. Выражается в процентах по нарастающей.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем средств (тыс. руб.) | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Основное мероприятие 1. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск</i> | | <i>КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск»</i> | <i>2016-2020 гг.</i> | <i>Местный бюджет</i> | <i>222,50</i> | <i>222,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| 1.1. | Возмещение нанимателям муниципальных жилых помещений расходов по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да - 1, нет - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Прочие направления расходов муниципальной программы | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да - 1, нет - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Установка ИПУ используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да - 1, нет - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1: | | | Всего, в т.ч.: | | 222,50 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | МБ | 222,50 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Задача 2. Модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Основное мероприятие 2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества</i> | | <i>КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск»</i> | <i>2016-2020 гг.</i> | <i>Местный бюджет</i> | <i>25 800,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 222,50</i> | <i>5 222,50</i> | <i>5 222,50</i> | <i>5 222,50</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.1. | Прочие направления расходов муниципальной программы | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 25 890,00 | 5 000,00 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | По мере необходимости | Да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.11. | Установка оборудования с энергосберегающими характеристиками (замена физически и морально устаревшего оборудования на современное) | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 25 890,00 | 5 000,00 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | Количество оборудования | шт. | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| | Итого по задаче 2: | | Всего, в т.ч.: | | 25 890,00 | 5 000,00 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | | | | | | | |
| | | | МБ | | 25 890,00 | 5 000,00 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | | | | | | | |
| | | | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Всего по Подпрограмме, в т.ч.: | | Всего, в т.ч.: | | 26 112,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | | | | | | | |
| | | | МБ | | 26 112,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | | | | | | | |
| | | | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Муниципальные услуги (работы) | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Публичные обязательства | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Мероприятия по содержанию | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Иные мероприятия | | Всего: | | 26 112,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | | | | | | | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Общий объем финансирования Подпрограммы из средств местного бюджета в 2016-2020 годах составляет 26 112,50 тыс. руб., из них в 2016 году - 5 222,50 тыс. руб., в 2017 году - 5 222,50 тыс. руб., в 2018 году - 5 222,50 тыс. руб., в 2019 году - 5 222,50 тыс. руб., в 2020 году - 5 222,50 тыс. руб.

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Подпрограмме: | 26 112,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 26 112,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по Заказчикам: | | | | | | |
| 1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск | 26 112,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 26 112,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 | 5 222,50 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск предусматривается направить на оплату модернизации сети уличного освещения.

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г.Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск является заказчиком Подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск».

Реализация программных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Подпрограммные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Подпрограмма направлена на достижение цели - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.

Проведение программных мероприятий

1) позволит населению самостоятельно регулировать объем потребления этих услуг;

2) обеспечит качественное освещение улиц муниципального образования, снижение затрат на техническое обслуживание объектов уличного освещения и снижение затрат на оплату электроэнергии, потребляемой данными объектами.

На достижение цели Подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

Основные внешние риски, связанные с реализацией Подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;
- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- отсутствием опыта реализации проектов по комплексному внедрению энергосберегающих мероприятий и достаточного количества подготовленных кадров в этой сфере.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации подпрограммных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, а также ежегодное планирование выполнения мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимизации рисков.

ПОДПРОГРАММА

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы |
| Заказчик-координатор Подпрограммы | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики Подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |
| Задачи Подпрограммы | 1. Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения. 2. Сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры ЗАТО г.Североморск |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет 17 404,40 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 3 404,40 тыс. руб., 2017 год – 3 500,00 тыс. руб., 2018 год – 3 500,00 тыс. руб., 2019 год – 3 500,00 тыс. руб., 2020 год – 3 500,00 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, за 2016-2020 годы увеличится на 1 010,0 п.м. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма муниципальной программы

В настоящее время на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск протяженность инженерных сетей коммунальной инфраструктуры составляет 1 085,07 км, в том числе протяженность тепловых сетей и сетей ГВС составляет - 97,79 км, одиночное протяжение водопроводной сети - 156,69 км, протяженность канализационных сетей - 81,92 км, электрических сетей - 748,67 км.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ коммунальных сетей превышает 80%. Высока аварийность на сетях. Ориентировочный объем средств, необходимых на капитальный ремонт инженерных сетей, составляет порядка 4,670 млрд. рублей.

В целях обеспечения населения ЗАТО г.Североморск качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией муниципального образования разработана данная подпрограмма, которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы планируется капитально отремонтировать наиболее аварийные участки инженерных сетей общей протяженностью 1 010,0 п.м.

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.

Результатом реализации подпрограммы должно стать сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях, что непосредственно скажется на повышении уровня предоставления коммунальных услуг населению ЗАТО г.Североморск.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития коммунального хозяйства.

2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения.

2. Сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях и, как следствие, внеплановых отключений подачи энергоресурса во время эксплуатации сетей в осенне-зимний период.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Подпрограммы | | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Цель: Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных участков сетей | п.м | 356,00 | 329,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2 | Доля отремонтированных участков в общей протяженности сетей | % | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Задача 2. Сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество предотвращенных аварий | ед. | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков сетей. Отражается показатель за отчетный год. Выражается в погонных метрах.

Показатель 2: Доля отремонтированных участков в общей протяженности сетей. Рассчитывается, как отношение протяженности отремонтированных участков сетей к общей протяженности сетей, выраженное в процентах. Отражается показатель за отчетный год.

Показатель 3: Количество предотвращенных аварий. Принимается равным количеству отремонтированных участков коммунальных сетей. Отражается показатель за отчетный год.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем средств (тыс. руб.) | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Основное мероприятие 1. Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный сезон</i> | <i>КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск»</i> | <i>2016-2020 годы</i> | <i>Местный бюджет</i> | <i>17 404,40</i> | <i>3 404,40</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | | | | | | | |
| 1.1. | Прочие направления расходов муниципальной программы | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 годы | Местный бюджет | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | По мере необходимости | Да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт, замена участков сетей ТС, ВС | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 годы | Местный бюджет | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Протяженность участка сети | п.м | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Итого по задаче 1: | | Всего, в т.ч.: | | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | |
| | | | МБ | | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | |
| | | | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Всего по Подпрограмме, в т.ч.: | | Всего, в т.ч.: | | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | МБ | | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | |
| | | | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Муниципальные услуги (работы) | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Публичные обязательства | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Мероприятия по содержанию | | Всего: | | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | |
| | Иные мероприятия | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Общий объем финансирования Подпрограммы из средств местного бюджета в 2016-2020 годах составляет 17 404,40 тыс. руб., из них в 2016 году – 3 404,40 тыс. руб., в 2017 году - 3 500,00 тыс. руб., в 2018 году - 3 500,00 тыс. руб., в 2019 году - 3 500,00 тыс. руб., в 2020 году - 3 500,00 тыс. руб.

| Наименование | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Подпрограмме: | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по Заказчикам: | | | | | | |
| 1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 17 404,40 | 3 404,40 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск предусматривается направить на капитальный ремонт участков коммунальных сетей.

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г.Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск является заказчиком подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск».

Реализация программных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Подпрограммные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.08.2013 № 870.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Подпрограмма направлена на достижение цели - обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Достижение поставленной цели позволит:

- восстановить работоспособность 1 010,00 п.м коммунальных систем жизнеобеспечения и повысить надежность их эксплуатации;
- сократить и предотвратить аварийные ситуации на коммунальных сетях и, как следствие, внеплановые отключения подачи энергоресурса во время эксплуатации сетей в осенне-зимний период.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, а также ежегодное планирование выполнения мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимизации рисков.

ПОДПРОГРАММА
«Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы |
| Заказчик-координатор Подпрограммы | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики Подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск |
| Цели Подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск |
| Задачи Подпрограммы | 1. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов по капитальному ремонту жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск 2. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов на содержание, ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | 1. Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги. 2. Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 190 654,17 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 48 400,97 тыс. руб., 2017 год – 38 063,30 тыс. руб., 2018 год – 39 063,30 тыс. руб., 2019 год – 32 563,30 тыс. руб., 2020 год – 32 563,30 тыс. руб. В том числе по бюджетам: МБ: 175 224,75 тыс. руб., из них: 2016 год – 32 971,55 тыс. руб., 2017 год – 38 063,30 тыс. руб., 2018 год – 39 063,30 тыс. руб., 2019 год – 32 563,30 тыс. руб., 2020 год – 32 563,30 тыс. руб. ОБ: 15 429,42 тыс. руб., из них: |

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2016 год – 15 429,42 тыс. руб., 2017 год – 0,00 тыс. руб., 2018 год – 0,00 тыс. руб., 2019 год – 0,00 тыс. руб., 2020 год – 0,00 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов разных уровней на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Повышение комфортности и безопасности проживания нанимателей муниципальных жилых помещений. Снижение физического износа муниципального жилищного фонда. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма муниципальной программы

Важнейшим вопросом, решение которого в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Североморск возложено на органы местного самоуправления, является организация содержания муниципального жилищного фонда.

Значимость данного вопроса заключается в огромном влиянии жилищных условий граждан на общую атмосферу в городском сообществе и на уровень социальной напряженности.

В настоящую Подпрограмму включены:

- расходы муниципалитета, как собственника помещений в многоквартирных домах, по исполнению обязанности по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования ЗАТО г.Североморск;
- мероприятия по ремонту (капитальному ремонту) пустующих (своевременно не заселенных) муниципальных жилых помещений;
- расходы по возмещению обслуживающей организации (управляющей компании) расходов по содержанию и текущему ремонту в части пустующих муниципальных жилых помещений;
- мероприятия по обеспечению сохранности пустующего муниципального жилищного фонда ЗАТО г.Североморск;
- расходы по возмещению ресурсоснабжающим организациям расходов по коммунальным услугам в части пустующих муниципальных жилых помещений.

Остановимся подробнее на каждом из направлений реализации Подпрограммы.

Жилищный фонд ЗАТО г.Североморск в значительной степени представлен многоквартирными домами (далее МКД), построенными во второй половине XX века, которые на сегодняшний день имеют значительные показатели физического износа строительных конструктивов и инженерных систем. Причинами значительного отклонения эксплуатационных показателей элементов и систем МКД от нормативов, и как следствие этого, ухудшения условий проживания людей, являются:

- отсутствие системного подхода к планированию мероприятий по капитальному ремонту МКД;
- недостатки в организации и производстве работ по текущему ремонту и эксплуатации жилищного фонда;
- использование при ремонте материалов и изделий ненадлежащего качества.

Реализация Подпрограммы позволит снизить физический износ жилищного фонда, улучшить условия проживания граждан, привести в нормативное состояние и в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовые инженерные системы, строительные конструкции и элементы МКД, обеспечивающие безопасность проживания граждан.

Жилищным кодексом РФ на собственника помещения в многоквартирном доме возложены обязанности внесения взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Муниципалитет, выступая в роли собственника муниципального жилищного фонда, как и другие собственники, обязан нести расходы по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Наряду со взносами на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования ЗАТО г.Североморск ч.3 ст.153 Жилищного кодекса РФ обязывает органы местного самоуправления нести в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищных фондов.

Жилищным законодательством предусмотрена еще одна обязанность собственника в лице муниципалитета по обеспечению сохранности своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда.

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной Подпрограммы имеет большую актуальность.

Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена Подпрограмма, является повышение качества жизни населения и ее безопасности.

Общее и текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.

Использование программного подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде ЗАТО г.Североморск.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов по капитальному ремонту жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск.

2. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов на содержание, ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда.

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора)* | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|------|------|------|------|-----|
| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Подпрограммы | | | | | |
| | | | 2014 | 2015 (план) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов по капитальному ремонту жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск в части, приходящейся на муниципальные помещения | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача 2. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов на содержание, ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Показатели отражаются по нарастающей.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем средств (тыс. руб.) | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателя | Ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов по капитальному ремонту жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО г.Североморск</i> | <i>Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск, Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск</i> | <i>ежемесячно</i> | <i>Всего:</i> | <i>128 137,67</i> | <i>34 137,67</i> | <i>24 000,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>23 000,00</i> | <i>23 000,00</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>МБ</i> | <i>112 708,25</i> | <i>18 708,25</i> | <i>24 000,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>23 000,00</i> | <i>23 000,00</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>ОБ</i> | <i>15 429,42</i> | <i>15 429,42</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>ФБ</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| 1.1. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части, приходящейся на муниципальные жилые и нежилые помещения | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск | ежемесячно | Всего | 120 429,42 | 32 429,42 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | Доля муниципальных помещений, охваченных мероприятием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | МБ | 105 000,00 | 17 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 15 429,42 | 15 429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------|--|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | Итого по задаче 2: | | | Всего: | 62 516,50 | 14 263,30 | 14 063,30 | 15 063,30 | 9 563,30 | 9 563,30 | |
| | | | в т.ч. | МБ | 62 516,50 | 14 263,30 | 14 063,30 | 15 063,30 | 9 563,30 | 9 563,30 | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Всего по Подпрограмме: | | | Всего: | 190 654,17 | 48 400,97 | 38 063,30 | 39 063,30 | 32 563,30 | 32 563,30 | |
| | | | в т.ч. | МБ | 175 224,75 | 32 971,55 | 38 063,30 | 39 063,30 | 32 563,30 | 32 563,30 | |
| | | | | ОБ | 15 429,42 | 15 429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Муниципальные услуги (работы) | | | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Публичные обязательства | | | Всего: | 179 245,92 | 46 392,72 | 35 963,30 | 35 963,30 | 30 463,30 | 30 463,30 | |
| | Мероприятия по капитальному ремонту | | | Всего: | 7 708,25 | 1 708,25 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | Иные мероприятия | | | Всего: | 3 700,00 | 300,00 | 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование Подпрограммы будет осуществляться в основном из средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2020 годах составляет 190 654,17 тыс. руб., из них в 2016 году – 48 400,97 тыс. руб., в 2017 году - 38 063,30 тыс. руб., в 2018 году - 39 063,30 тыс. руб., в 2019 году - 32 563,30 тыс. руб., в 2020 году - 32 563,30 тыс. руб.

| Наименование | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Подпрограмме: | 190 654,17 | 48 400,97 | 38 063,30 | 39 063,30 | 32 563,30 | 32 563,30 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 175 224,75 | 32 971,55 | 38 063,30 | 39 063,30 | 32 563,30 | 32 563,30 |
| средств областного бюджета | 15 429,42 | 15 429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по Заказчикам: | | | | | | |
| 1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск | 11 408,25 | 2 008,25 | 2 100,00 | 3 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 11 408,25 | 2 008,25 | 2 100,00 | 3 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск | 179 245,92 | 46 392,72 | 35 963,30 | 35 963,30 | 30 463,30 | 30 463,30 |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 163 816,50 | 30 963,30 | 35 963,30 | 35 963,30 | 30 463,30 | 30 463,30 |
| средств областного бюджета | 15 429,42 | 15 429,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г.Североморск на соответствующий финансовый год и по мере необходимости в текущем периоде.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

В условиях ограниченного финансирования перечень мероприятий Подпрограммы сформирован исходя из их непосредственного влияния на безопасность и комфортность проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. При этом значительные средства направлены на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск.

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также на основании договорных отношений в рамках гражданского законодательства.

В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы - администрация ЗАТО г.Североморск.

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет заказчик - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» совместно с Комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, а также Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Ежегодно в установленном порядке будет уточняться перечень финансируемых мероприятий Подпрограммы, определяться сроки их реализации и объёмы финансирования, оцениваться возможность достижения целевых индикаторов и показателей.

6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации

Реализация программных мероприятий, позволит повысить комфортность и безопасность проживания жителей, а также снизить физический износ муниципального жилищного фонда.

На достижение цели Подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести:

- возможные изменения законодательства, регулирующего вопросы в сфере ЖКХ;
- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования отрасли ЖКХ;
- превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости ремонтных работ, снижению объемов капитального ремонта МКД.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно проводить мониторинг данной отрасли и оперативно реагировать на изменения законодательства.

Планирование мероприятий Подпрограммы и объёмов финансирования приведёт к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

ПОДПРОГРАММА

«Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы |
| Заказчик-координатор Подпрограммы | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики Подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г.Североморск |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства. 2. Улучшение внешнего облика ЗАТО г. Североморск. 3. Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территории городского кладбища |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | 1. Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии. 2. Доля исполненных мероприятий. 3. Количество кладбищ, охваченных программными мероприятиями. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 86 247,74 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 26 593,66 тыс. руб., 2017 год – 14 833,27 тыс. руб., 2018 год – 14 940,27 тыс. руб., 2019 год – 14 940,27 тыс. руб., 2020 год – 14 940,27 тыс. руб. В том числе по бюджетам: МБ: 60 227,94 тыс. руб., из них: 2016 год – 21 389,70 тыс. руб., 2017 год – 9 629,31 тыс. руб., 2018 год – 9 736,31 тыс. руб., 2019 год – 9 736,31 тыс. руб., 2020 год – 9 736,31 тыс. руб. ОБ: 26 019,80 тыс. руб., из них: 2016 год – 5 203,96 тыс. руб., 2017 год – 5 203,96 тыс. руб., |

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>2018 год – 5 203,96 тыс. руб., 2019 год – 5 203,96 тыс. руб., 2020 год – 5 203,96 тыс. руб.</p> <p>Объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов разных уровней на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется.</p> |
| <p>Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Содержание элементов прочего благоустройства территории ЗАТО г.Североморск в технически исправном состоянии. - Обеспечение безопасной эксплуатации элементов прочего благоустройства. - Улучшение эстетического вида улиц города и поселков. - Повышение уровня комфортности и качества жизни населения муниципального образования. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма муниципальной программы

Благоустройство территории ЗАТО г. Североморск представляет собой комплекс мероприятий по содержанию элементов благоустройства территории ЗАТО г.Североморск и обеспечению их безопасной эксплуатации, а также по эстетическому оформлению улиц города и поселков и созданию условий, благоприятных для проживания североморцев.

К элементам прочего благоустройства территории ЗАТО г.Североморск относятся декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Элементы прочего благоустройства на территории ЗАТО г.Североморск размещены на объектах общественного благоустройства: детских игровых и спортивных площадках, площадках для отдыха, парковочных карманах, тротуарах, газонах.

Помимо этого они могут размещаться на объектах благоустройства территории, т.е. на территориях муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадках, дворах, функционально-планировочных образованиях, а также территориях, выделяемых по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), других территориях муниципального образования.

Элементы прочего благоустройства, представленные трапами, лестницами, детскими и спортивными площадками, спортивными кортами, входят в планировочную структуру муниципального образования ЗАТО г.Североморск и являются его неотъемлемой частью.

С учетом рельефа муниципального образования лестницы и трапы играют важную роль в городском ландшафте. Количество лестниц и трапов на территории муниципального образования составляет 51 шт. общей площадью 7 738,68 м². Несмотря на важность эстетических качеств лестниц (трапов), главным является безопасность и удобство передвижения пешеходов. В последние годы в муниципальном образовании проведены работы по капитальному ремонту ряда лестниц, но существуют и объекты, требующие капитального ремонта. Для проведения работ капитального характера необходима разработка проектно-сметной документации на данные виды работ, а иногда и проведение инженерных изысканий. В 2015-2020 годах необходимо продолжать работы по капитальному ремонту лестниц (трапов).

В связи с необходимостью поддержания в исправном состоянии лестниц (трапов) немалая доля бюджетных средств направляется на их содержание - комплекс работ по поддержанию объекта в состоянии, отвечающем требованиям нормативно-технической документации, санитарных правил и норм. Содержание включает такие виды работ, как:

- ручная зимняя и летняя очистка лестниц (трапов);

- обработка противогололедными материалами в зимний период;
- работы по текущему ремонту лестниц (трапов) (замена досок настила, ремонт ограждений, обрамление ступеней, окраска металлического ограждения лестниц).

В настоящее время в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск проводятся мероприятия по установке детских площадок, помимо этого также выполняется установка спортивных тренажеров с целью повышения роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения. Проводимые в данном направлении мероприятия способствуют реализации потребности граждан в досуге на открытом воздухе, в массовом и доступном занятии спортом независимо от возрастных и физических ограничений. Установка оборудования детских и спортивных площадок направлено на создание мест для семейного отдыха.

Проведены работы по обустройству и оборудованию хоккейных кортов в п.г.т.Сафоново и н.п.Североморск-3, общей площадью 5 100,00 м². Данные объекты являются социально значимыми и требуют регулярного обслуживания. Необходимы денежные средства для поддержания в исправном состоянии и проведении своевременного ремонта игрового и спортивного оборудования.

Одновременно с этим в рамках общероссийского движения за поддержание здорового образа жизни существует потребность увеличения спортивных объектов на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Другим немаловажным направлением мероприятий по прочему благоустройству является содержание общественного туалета.

Согласно требованиям к организации территорий населенных пунктов в городах, в местах массового сосредоточения людей должны быть обустроены общественные туалеты. Правильное решение данного вопроса имеет большое санитарно-гигиеническое, эстетическое и санитарно-эпидемиологическое значение.

Общественный туалет функционирует ежедневно в течение года. Общественный туалет должен содержаться в чистоте, для чего необходимо иметь специальный обслуживающий персонал. Персонал должен быть обеспечен необходимым расходным материалом, уборочным инвентарем, дезинфицирующими средствами. Все это требует финансовых затрат, в том числе и на коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).

Создание условий, благоприятных для проживания североморцев, неразрывно связано с проведением на территории ЗАТО г.Североморска следующих мероприятий:

- регулирование численности безнадзорных животных на территории ЗАТО г.Североморск;
- санитарное содержание «Родника» (зимняя и летняя ручная уборка) и прилегающей к нему территории;
- праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г.Североморск;
- санитарно-гигиеническое обслуживание ЗАТО г.Североморск в период проведения праздничных мероприятий;
- демонтаж металлических конструкций елок и светотехнических украшений в ЗАТО г.Североморск;
- прочие мероприятия по благоустройству территорий ЗАТО г.Североморск.

В целях недопущения неконтролируемого размножения безнадзорных животных, причинения вреда жизни и здоровью, имуществу физических лиц, распространения заразных болезней общих для человека и животных, носителями которых могут быть безнадзорные животные, необходимо осуществлять мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 30.03.2014 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом РФ от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии». Действующее законодательство не позволяет умерщвлять даже безнадзорных животных, усыпить можно только больных собак и кошек - по отношению к остальным предписан гуманный подход.

На территории ЗАТО г.Североморск находится источник нецентрализованного водоснабжения - «Родник», из которого население города использует воду подземных источников для питьевых и хозяйственных нужд. Правильное и надлежащее содержание «Родника» и прилегающей к нему территории имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения воды.

Стоит уделить внимание и праздничному оформлению улиц и площадей ЗАТО г.Североморск, т.к. праздничное оформление является самостоятельным элементом городской среды, дополняющим художественное оформление города в периоды проведения праздников, памятных дней, торжественных и иных мероприятий. Основной его задачей является создание положительного эмоционального настроения у жителей и гостей города. Данная задача решается путем гармоничного сочетания праздничных конструкций и элементов с городской средой, включая идею гармоничного использования всех средств освещения для повышения уровня комфорта и безопасности световой среды города, улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечернее и ночное время.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» к вопросам местного значения городского округа относится и организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

С целью исполнения обязанностей по организации на территории городского округа похоронного дела органами местного самоуправления создана специализированная службы по вопросам похоронного дела, на которую в соответствии с действующим законодательством возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших и в рамках муниципального задания обязанность по организации и содержанию мест захоронения.

Исполнение вышеуказанных обязанностей является одной из социально значимых задач, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние элементов прочего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей муниципального образования ЗАТО г.Североморск, требуется комплексный подход к решению проблем по содержанию и ремонту элементов прочего благоустройства, организации похоронного дела.

Подпрограмма разработана на основе анализа состояния элементов прочего благоустройства и общественного кладбища муниципального образования ЗАТО г.Североморск с целью определения дальнейших направлений развития благоустройства муниципального образования.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортности проживания граждан.

Конкретная деятельность связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения благоустройства, санитарного состояния муниципального образования, создания комфортных условий проживания граждан, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

Общее и текущие управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск.

Результатом реализации подпрограммы является сохранность элементов прочего благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск и поддержание их в технически исправном эксплуатационном состоянии.

2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г.Североморск. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства;
- 2) улучшение внешнего облика ЗАТО г.Североморск;
- 3) организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территории городского кладбища.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------|------------------------------|------|------|------|------|-----|
| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Подпрограммы | | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Цель: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача 2. Улучшение внешнего облика ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля исполненных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Задача 3. Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территории городского кладбища | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество кладбищ, охваченных программными мероприятиями | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Показатель 1: Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии. Рассчитывается, как отношение количества элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии в отчетном году, к общему количеству элементов прочего благоустройства ЗАТО г.Североморск, выраженное в процентах.

Показатель 2: Доля исполненных мероприятий. Рассчитывается, как отношение исполненных мероприятий к запланированным в отчетном году, выраженное в процентах.

Показатель 3: Количество кладбищ, охваченных программными мероприятиями. Отражает ежегодно количество обслуживаемых объектов.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.1.2 | Поставка электроэнергии для нужд общественного туалета | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | Постоянно | Всего | 744,50 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | Объем потребляемого ресурса | кВт*ч | 34 728 | 34 728 | 34 728 | 34 728 | 34 728 |
| | | | | МБ | 744,50 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Водоснабжение и водоотведение для нужд общественного туалета | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | Постоянно | Всего | 66,50 | 18,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | Объем потребляемого ресурса | м³ | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | | | | МБ | 66,50 | 18,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Содержание в чистоте общественного туалета | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | Постоянно | Всего | 7 667,10 | 1 460,30 | 1 551,70 | 1 551,70 | 1 551,70 | 1 551,70 | Количество обслуживаемых объектов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | МБ | 7 667,10 | 1 460,30 | 1 551,70 | 1 551,70 | 1 551,70 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Техническое обслуживание системы безопасности «Тревожная кнопка» в общественном туалете | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | Постоянно | Всего | 127,00 | 24,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | Количество обслуживаемых объектов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | МБ | 127,00 | 24,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Вызов наряда полиции для предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений при помощи кнопки тревожной сигнализации в общественном туалете | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | Ежемесячно в течении года | Всего | 166,20 | 31,80 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | По мере необходимости | Да-1, Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | МБ | 166,20 | 31,80 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.1.7 | Содержание в чистоте «Родника» и прилегающей территории Загородного парка ЗАТО г.Североморск | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | Постоянно | Всего | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Площадь обслуживаемого объекта | кв.м | 9 032,50 | 9 032,50 | 9 032,50 | 9 032,50 | 9 032,50 |
| | | | | МБ | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.1.8. | Содержание в технически исправном состоянии оборудования детских площадок и спортивных кортов на территории ЗАТО г.Североморск | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016 г. | Всего | 447,30 | 447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да-1, Нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | МБ | 447,30 | 447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.2 | Ремонт элементов прочего благоустройства | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | Постоянно | Всего | 314,50 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да-1, Нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | МБ | 314,50 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.2.1 | Ремонт трибуны на Приморской площади | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016 г. | Всего | 314,50 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да-1, Нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | МБ | 314,50 | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Итого по задаче 1: | | Всего, в т.ч.: | | 26 625,39 | 9 799,39 | 4 206,50 | 4 206,50 | 4 206,50 | 4 206,50 | | | | | | | |
| | | | МБ | | 26 625,39 | 9 799,39 | 4 206,50 | 4 206,50 | 4 206,50 | 4 206,50 | | | | | | | |
| | | | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|------|------|------|------|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|
| Основное мероприятие 3. Праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г.Североморск | | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016 г. | Всего | 3 839,76 | 3 839,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | МБ | 3 839,76 | 3 839,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1. | Содержание и техническое обслуживание элементов прочего благоустройства | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016 г. | Всего | 398,89 | 398,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да-1, Нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | МБ | 398,89 | 398,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.1 | Санитарно-гигиеническое обслуживание ЗАТО г.Североморск в период проведения праздничных мероприятий | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016 г. | Всего | 398,89 | 398,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да-1, Нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | МБ | 398,89 | 398,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.2. | Установка (демонтаж) элементов прочего благоустройства | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016 г. | Всего | 790,42 | 790,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да-1, Нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | МБ | 790,42 | 790,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.2.1. | Демонтаж металлических конструкций елок и светотехнических украшений в ЗАТО г.Североморск | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016 г. | Всего | 790,42 | 790,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По мере необходимости | Да-1, Нет-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | МБ | 790,42 | 790,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | Мероприятия по содержанию | | Всего: | | 26 310,89 | 9 484,89 | 4 206,50 | 4 206,50 | 4 206,50 | 4 206,50 | |
| | Иные мероприятия | | Всего: | | 37 512,14 | 12 696,30 | 6 203,96 | 6 203,96 | 6 203,96 | 6 203,96 | |

* Исходя из установленного объема межбюджетных трансфертов на отлов и содержание 1 особи.

** В случае превышения фактических затрат на отлов и содержание в расчете на 1 особь над установленным объемом межбюджетных трансфертов на отлов и содержание 1 особи.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере как на местном уровне, так и на областном уровне, так как финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2020 годах составляет 86 247,74 тыс. руб., из них в 2016 году – 26 593,66 тыс. руб., в 2017 году - 14 833,27 тыс. руб., в 2018 году - 14 940,27 тыс. руб., в 2019 году - 14 940,27 тыс. руб., в 2020 году - 14 940,27 тыс. руб.

| Наименование | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Подпрограмме: | 86 247,74 | 26 593,66 | 14 833,27 | 14 940,27 | 14 940,27 | 14 940,27 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 60 227,94 | 21 389,70 | 9 629,31 | 9 736,31 | 9 736,31 | 9 736,31 |
| средств областного бюджета | 26 019,80 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по Заказчикам: | | | | | | |
| 1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск | 86 247,74 | 26 593,66 | 14 833,27 | 14 940,27 | 14 940,27 | 14 940,27 |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 60 227,94 | 21 389,70 | 9 629,31 | 9 736,31 | 9 736,31 | 9 736,31 |
| средств областного бюджета | 26 019,80 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 | 5 203,96 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск предусматривается направить на содержание элементов прочего благоустройства, осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных и на содержание городского кладбища.

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться в соответствующем финансовом году.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск является заказчиком подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск» и муниципальное бюджетное учреждение «специализированная похоронная служба».

Реализация программных мероприятий проводится за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Подпрограмма направлена на достижение цели - повышения уровня благоустройства территории ЗАТО г.Североморск. Достижение поставленной цели позволит:

- содержать элементы прочего благоустройства территории ЗАТО г.Североморск в технически исправном состоянии,
- обеспечить безопасную эксплуатацию элементов прочего благоустройства,
- улучшить эстетический вид улиц города и поселков,
- повысить уровень комфортности и качества жизни населения муниципального образования.

На достижение целей Подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести:

- изменения законодательства,
- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования;
- превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов планируемых работ. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве, а также ежегодное планирование выполнения мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимизации рисков.

ПОДПРОГРАММА

«Городские парки и скверы - центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы

Паспорт Подпрограммы

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит Подпрограмма | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы |
| Заказчик-координатор Подпрограммы | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики Подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск |
| Цель Подпрограммы | Повышение благоустройства городских парков и скверов |
| Задача Подпрограммы | Качественное совершенствование паркового пространства. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | 1. Доля исполненных мероприятий. 2. Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет 23 739,67 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 13 836,07 тыс. руб., 2017 год – 2 475,90 тыс. руб., 2018 год – 2 475,90 тыс. руб., 2019 год – 2 475,90 тыс. руб., 2020 год – 2 475,90 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Повышение эстетического облика парков и скверов, следовательно, и города в целом. 2. Обеспечение сохранности объектов, расположенных в границах парков и скверов. 3. Повышение уровня комфортности, следовательно, качество жизни населения. 4. Увеличение посещаемости парков и скверов на круглогодичной основе. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма муниципальной программы

Зеленые зоны ЗАТО г.Североморск представлены скверами и парками, занимающими более шестисот тысяч кв.м, они органически входят в планировочную структуру города, являются ее неотъемлемой частью.

Парки - общегосударственная экологическая и культурная ценность, это «легкие» городов, центры рекреации и культуры, объединяющие интересы государства и населения. Потенциально все население, является контингентом парка, в том числе социально незащищенные группы: дети, молодежь, пенсионеры, безработные и т.д.

В недалеком прошлом Городской и Загородный парки находились на первом месте по посещаемости, посетителям парков предлагались концерты творческих коллективов (художественной самодеятельности), конкурсные и игровые программы для всех возрастных категорий, организовывались различные праздники, зрелища, мероприятия и народные гуляния с вручением призов и т.д.

В настоящее время парки вновь приобретают большое значение как место массового отдыха жителей, популяризации здорового образа жизни. Природный комплекс, который прекрасно дополняют клумбы, цветники и естественные газоны, можно гармонично сочетать с уникальной индустрией развлечений. Эти условия позволят жителям города реализовывать свои потребности в общении с природой, досуге, развлечении, спорте, а также отдыхать при минимальных затратах финансовых средств. В современном городе парк - это самое демократичное и «самое экологически чистое» учреждение культуры и досуга.

Наиболее распространенной категорией городских зеленых насаждений являются скверы, расположенные на площадях и улицах. Скверы, разбитые на площадках, предназначены главным образом для «кратковременного» отдыха граждан. Скверы, расположенные на улицах, используются для более продолжительного отдыха и, кроме того, служат местом для прогулок и игр детей. Некоторые небольшие скверы служат декоративным целям. Текущее содержание объектов озеленения не позволяет обеспечить комплексное выполнение работ по их восстановлению и направлено лишь на поддержание в удовлетворительном состоянии ранее созданных элементов благоустройства.

Недостаточное финансирование, выделяемое из бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск на ремонтные и восстановительные работы существующих объектов озеленения, приводит к планомерному ухудшению их состояния.

В настоящее время состояние парков и скверов не отвечает современным потребностям населения. Парки и скверы требуют пристального внимания. Асфальто-бетонное покрытие дорожек разбито. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями города в пасмурную погоду. Отсутствие наружного освещения или недостаточное освещение территорий некоторых скверов делает их небезопасными для жителей города. Состояние мостов неутешительно: вода подмыла устои, металлические конструкции подверглись сильной коррозии, в аварийном состоянии настил. Водоотводные лотки под действием временного и природного факторов просели и частично разрушились, изменился их уклон, что привело к их запыленности и захламлению. Парковый массив требует системной санитарной очистки с целью обеспечения безопасности отдыхающих на территории парковых зон и зон отдыха. Остро ощущается нехватка малых архитектурных форм в летний период.

Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние объектов внешнего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Североморска, требуется комплексное решение проблемы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства - парков и скверов.

Подпрограмма разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства ЗАТО г.Североморск с целью определения дальнейших направлений развития парковой зоны. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения качества эксплуатационных характеристик парков и скверов, обеспечения санитарного благополучия на территории зеленых зон.

Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена подпрограмма, является развитие территорий рекреационного назначения с учетом непрерывно возрастающих потребностей горожан и гостей города, улучшающегося качества жизни населения и ее безопасности.

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.

Результатом реализации подпрограммы является сохранность парков и скверов на территории ЗАТО г.Североморск и поддержание их в технически исправном эксплуатационном состоянии.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение благоустройства городских парков и скверов. Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по качественному совершенствованию паркового пространства.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------------------|------|------|------|------|-----|
| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Подпрограммы | | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Цель: Повышение благоустройства городских парков и скверов | | | | | | | | | | |
| Задача. Качественное совершенствование паркового пространства | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля исполненных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 24,5 | 27 | 29 | |

Показатель 1: Доля исполненных мероприятий. Рассчитывается, как отношение исполненных мероприятий к запланированным в отчетном году, выраженное в процентах.

Показатель 2: Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии. Рассчитывается, как отношение площади паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии в отчетном году, к общей площади парков и скверов ЗАТО г.Североморск, выраженное в процентах.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем средств (тыс. руб.) | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Итого | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Цель: Повышение благоустройства городских парков и скверов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Качественное совершенствование паркового пространства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов озеленения</i> | | <i>КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск»</i> | <i>2016-2020 гг.</i> | <i>Местный бюджет</i> | <i>21 113,30</i> | <i>11 209,70</i> | <i>2 475,90</i> | <i>2 475,90</i> | <i>2 475,90</i> | <i>2 475,90</i> | | | | | | |
| 1.1. | Содержание объектов озеленения | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 13 969,42 | 4 065,82 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | | | | | | |
| 1.1.1 | Содержание в чистоте парков и скверов | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 13 969,42 | 4 065,82 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | Площадь объектов | Кв.м. | 148 93,90 | 148 93,90 | 148 93,90 | 148 93,90 |
| 1.2 | Ремонт объектов озеленения | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 7 043,88 | 7 043,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.2.1 | Ремонт элементов обустройства объектов озеленения | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 73,88 | 73,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество элементов, подлежащих ремонту | шт. | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Ремонт Городского парка и Площади Мужества | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016 г. | Местный бюджет | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов, охваченных мероприятием | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Установка (демонтаж) элементов обустройства парков и скверов | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.3.1 | Установка информационных табличек (щитов) | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов озеленения, охваченных мероприятием | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Основное мероприятие 3. Озеленение городских территорий</i> | | <i>КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск»</i> | <i>2016-2020 гг.</i> | <i>Местный бюджет</i> | <i>2 626,37</i> | <i>2 626,37</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|---|---|
| 3.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 2 626,37 | 2 626,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество высаживаемого посадочного материала | шт. | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Посадка и уход за цветочной рассадой | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 2 293,20 | 2 293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество высаживаемого посадочного материала | шт. | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Посадка и уход за зелеными насаждениями | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 93,65 | 93,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов озеленения, охваченных мероприятием | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Уход за газонами | КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» | 2016-2020 гг. | Местный бюджет | 239,52 | 239,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь газонов | кв.м. | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по задаче: | | Всего, в т.ч.: | | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | | | | | | | |
| | | | МБ | | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | | | | | | | |
| | | | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Всего по Подпрограмме, в т.ч.: | | Всего, в т.ч.: | | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | | | | | | | |
| | | | МБ | | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | | | | | | | |
| | | | ОБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ФБ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Муниципальные услуги (работы) | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Публичные обязательства | | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Мероприятия по содержанию | | Всего: | | 13 969,42 | 4 065,82 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | | | | | | | |
| | Иные мероприятия | | Всего: | | 9 770,25 | 9 770,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, так как финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Общий объем финансирования Подпрограммы из средств местного бюджета в 2016-2020 годах составляет 23 739,67 тыс. руб., из них в 2016 году – 13 836,07 тыс. руб., в 2017 году - 2 475,90 тыс. руб., в 2018 году - 2 475,90 тыс. руб., в 2019 году - 2 475,90 тыс. руб., в 2020 году - 2 475,90 тыс. руб.

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Подпрограмме: | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по Заказчикам: | | | | | | |
| 1. Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 23 739,67 | 13 836,07 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 | 2 475,90 |
| средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Основную часть средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск предусматривается направить на содержание парков и скверов.

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы, носит прогнозируемый характер и может уточняться при утверждении бюджета ЗАТО г.Североморск на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск является заказчиком подпрограммы. Исполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск».

Реализация подпрограммных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Подпрограммные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Североморск предоставляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Подпрограмма направлена на достижение цели - повышение благоустройства городских парков и скверов. Достижение поставленной цели позволит:

- повысить эстетический облик парков и скверов, следовательно, и города в целом;
- обеспечить сохранность объектов, расположенных в границах парков и скверов;
- повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения;
- увеличить посещаемость парков и скверов на круглогодичной основе.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

_____».