

Утверждена
постановлением администрации
города Кировска
от _____ № _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы»

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	Администрация города Кировска с подведомственной территорией
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2015-2017 годы» (далее - Программа)
Цели Программы (цель заказчика программы, на достижение которой направлена программа)	Сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства города Кировска
Задачи Программы	Организация благоустройства, ремонта и озеленения объектов внешнего благоустройства на территории города Кировска
Целевые индикаторы и показатели	Количество объектов, приведенных в надлежащее санитарное, техническое и эстетическое состояние
Краткая характеристика программных мероприятий	Текущее содержание, благоустройство и ремонт детских, спортивных площадок, зон отдыха, скверов, памятных знаков. Озеленение объектов улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства.
Сроки реализации Программы	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.	Общий объем средств бюджета города Кировска, направляемых на реализацию мероприятий Программы составляет 48 713 600 руб., в том числе: - бюджет города Кировска (МБ) – всего 48 713 600 руб.: 2015 год- 16 969 000 руб., 2016 год- 15 254 400 руб., 2017 год- 16 490 200 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Создание благоприятных условий для проживания жителей города Кировска

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Для поддержания объектов внешнего благоустройства (далее – объекты) в нормативном санитарно-техническом состоянии необходимо регулярное проведение ремонтных работ на объектах и своевременная очистка территорий, на которых расположены объекты.

Проведение работ по благоустройству детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей, а благоустройство зон отдыха создаст условия для организации полноценного досуга населения.

На территории города возведено большое количество подпорных стен. В настоящее время стены разрушаются в связи длительной эксплуатацией, а также вследствие подвижки грунтов. В целях выявления точных причин разрушений и устранения аварийных ситуаций необходимо провести инструментальное обследование подпорных стен, в случае необходимости, произвести их ремонт.

На территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией расположены следующие категории объектов:

1. Зоны отдыха, скверы:
 - городская площадь, расположенная в районе МКД №№ 5,7,9 по пр.Ленина
 - 8 скверов, 3 зоны отдыха - общей площадью около 12 521 кв.м;
2. Объекты озеленения:
 - озеленение объектов внешнего благоустройства, в т.ч. улично-дорожной сети – 71 878,5 кв.м;
 - клумбы, газоны площадью более 7 687 кв.м;
3. Площадки для организации занятости детей и подростков:
 - 22 детских площадки;
 - 4 спортивных площадки;
4. Искусственные инженерные сооружения:
 - 3 фонтана;
 - 45 лестниц;
 - 3 подпорные стены;
 - 7 дренажных систем – протяженностью 1 748,8 п.м;
 - 25 остановочных комплексов;
 - 3 площадки для выгула собак.
5. Архитектурные сооружения, памятные места и памятные знаки:
 - 2 памятника;
 - 1 памятная доска;
 - 1 Памятный знак;
 - 1 информационный знак «Кировск»;
 - 1 экстерьерная скульптура.

Мероприятия Программы направлены на решение одного из приоритетных вопросов местного значения, а именно, организацию и обустройство мест отдыха и досуга населения города.

В целях поддержания должного санитарного состояния, в рамках ведомственной целевой программы «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» в 2014 году на территории муниципального образования город Кировск были реализованы следующие мероприятия:

- Благоустройство детских площадок – 4 шт.;
- Благоустройство спортивных площадок – 2 шт.;
- Благоустройство зон отдыха и скверов – 1 шт.;

- Озеленение объектов внешнего благоустройства – 20545,0 м.кв.;
- Озеленение улично-дорожной сети – 7323,0 м.кв.;
- Приобретение малых архитектурных форм (МАФ): вазонов – 10 шт., скамеек – 10 шт., урн – 20 шт.;
- Приобретение рассады: однолетние цветы – 8000 шт., многолетние цветы – 1225 шт., кустарники – 250 шт.;
- Ремонт лестниц – 5шт.;
- Ремонт дренажных систем – 1 шт.;
- Замена остановочных павильонов – 2 шт.;
- Ремонт скверов – 1 шт.;
- Инструментальное обследование подпорных стен – 3 шт.;
- Содержание объектов внешнего благоустройства – 115863,5 кв.м/0,774 м;
- Содержание фонтанов – 2 шт.;
- Содержание газовой емкости – 1 шт.;
- Установка или замена указателей с названием улиц и номерами МКД – 47 шт.

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и задач Программы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы			
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства города Кировска							
1	Задача 1: Организация благоустройства, ремонта и озеленения объектов внешнего благоустройства на территории города Кировска							
1.1	Количество детских- игровых площадок	шт.	4	4	5	5	5	Визуальный осмотр состояния детских площадок
1.2	Количество спортивных площадок	шт.	0	2	5	3	3	Визуальный осмотр состояния спортивных площадок
1.3	Количество скверов и зон отдыха	шт.	0	1	1	2	2	Визуальный осмотр состояния зон отдыха
1.4	Количество указателей	шт.	62	47	50	50	50	Визуальный осмотр состояния указателей с названием улиц и номерами МКД
1.5	Площадь озеленения объектов внешнего благоустройства	м ²	26 522,0	20 545,0	20 500,0	20 500,0	20 500,0	Визуальный осмотр состояния объектов внешнего благоустройства
1.6	Площадь озеленения улично-	м ²	7 323	7 323	0	0	4 677	Визуальный осмотр состояния улично-

	дорожной сети							дорожной сети
1.7	Количество лестниц	шт.	11	5	6	5	0	Визуальный осмотр состояния лестниц
1.8	Количество отремонтированных фонтанов	шт.	2	0	2	0	2	Визуальный осмотр состояния фонтанов
1.9	Площадь объектов внешнего благоустройства	м ²	78 326	115 863,5	91 976,17*	91976,17*	91976,17*	Сведения об объектах улично-дорожной сети, находящихся в муниципальной собственности
1.10	Количество фонтанов	шт.	2	2	2	2	2	Функциональное назначение объекта
1.11	Количество газовых емкостей	шт.	1	1	1	1	1	Функциональное назначение объекта
1.12	Площадь объектов внешнего благоустройства	м ²	0	66	66	66	66	Мониторинг обращений жителей города
1.13	Количество: - вазонов - скамеек - урн	шт.	15 15 30	10 10 20	0	5 10 20	0	Визуальный осмотр состояния территории города
1.14	Количество: - цветов однолетних; - цветов многолетних; - кустарников	шт.	8 840 1 225 166	8 000 1 225 250	8 000 1 351 166	8 000 1 351 166	8 000 1 351 166	Визуальный осмотр состояния территории города
1.15	Количество малых архитектурных форм	тонн	0	16,62	18,5	20,4	20,4	Визуальный осмотр состояния территории города
1.16	Количество остановочных	шт.	2	2	0			Визуальный осмотр

	павильонов					0	2	состояния остановочных павильонов
--	------------	--	--	--	--	---	---	-----------------------------------

Примечание: * - возможно увеличение объемных показателей в связи с увеличением количества объектов внешнего благоустройства.

3.Перечень программных мероприятий

п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства города Кировска										
	Задача: Организация благоустройства, ремонта и озеленения объектов внешнего благоустройства на территории города Кировска						Доля отремонтированных и благоустроенных площадок от запланированного количества (%)	100	100	100
1.	Мероприятие: Благоустройство объектов, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией									
1.1	Благоустройство детских - игровых площадок	2015-2017	4 240 840	1 840 840	1 200 000	1 200 000	Количество детских - игровых площадок (шт.)	5	5	5
1.2	Благоустройство спортивных площадок	2015-2017	1 850 000	650 000	600 000	600 000	Количество спортивных площадок (шт.)	5	3	3
1.3	Благоустройство зон отдыха и скверов	2015-2017	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Количество скверов и зон отдыха (шт.)	1	2	2
1.4	Установка или замена указателей с названием улиц и номерами МКД	2015-2017	225 900	75 300	75 300	75 300	Количество указателей (шт.)	50	50	50
2.	Мероприятие: Озеленение объектов внешнего благоустройства, уличной дорожной сети									

2.1	Озеленение объектов внешнего благоустройства	2015-2017	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Площадь озеленения объектов внешнего благоустройства (кв. м)	20 500	20 500	20 500
2.2	Озеленение улично- дорожной сети	2015-2017	1 237 100	0	0	1 237 100	Площадь озеленения улично-дорожной сети (кв. м)	0	0	4 677
3	Мероприятие: Ремонт и дооборудование объектов внешнего благоустройства									
3.1	Ремонт лестниц	2015-2017	2 977 500	1 877 500	1 100 000	0	Количество лестниц (шт.)	6	5	0
3.2	Ремонт фонтанов	2015-2017	791 400	491 400	0	300 000	Количество отремонтированных фонтанов (шт.)	2	0	2
4	Мероприятие: Содержание объектов внешнего благоустройства									
4.1	Содержание объектов внешнего благоустройства	2015-2017	25 839 600*	8 613 200*	8 613 200*	8 613 200*	Площадь объектов внешнего благоустройства (кв. м)	91976,17*	91976,17*	91976,17*
4.2	Содержание фонтанов	2015-2017	1 122 900	365 500	378 700	378 700	Количество фонтанов (шт.)	2	2	2
4.3	Содержание газовых емкостей	2015-2017	316 200	105 400	105 400	105 400	Количество газовых емкостей (шт.)	1	1	1
4.4	Дератизация объектов внешнего благоустройства	2015-2017	6 000	2 000	2 000	2 000	Площадь объектов внешнего благоустройства (кв. м)	66	66	66
5	Мероприятие: Приобретение материальных запасов и материальных ценностей для улучшения внешнего вида территории города Кировска									

5.1	Приобретение малых архитектурных форм: - вазоны - скамейки - урны	2015-2017	246 100 54 300 122 500 69 300	0	246 100 54 300 122 500 69 300	0	Количество (шт.): - вазонов - скамеек - урн	0	5 10 20	0
5.2	Приобретение рассады: - однолетние цветы - многолетние цветы - кустарник	2015-2017	1 680 000 720 000 785 400 149 400	560 000 240 000 270 200 49 800	560 000 240 000 270 200 49 800	560 000 240 000 270 200 49 800	Количество (шт.): - однолетние цветы - многолетние цветы - кустарник	8 000 1 351 166	8 000 1 351 166	8 000 1 351 166
5.3	Установка и демонтаж малых архитектурных форм, передаваемых на хранение	2015-2017	78 400	24 400	27 000	27 000	Количество малых архитектурных форм (тонн)	18,5	20,4	20,4
5.4	Замена остановочных павильонов	2015-2017	1 044 800	0	0	1 044 800	Количество остановочных павильонов (шт.)	0	0	2

Резерв на непредвиденные расходы (инвентаризация вновь устраиваемых объектов внешнего благоустройства, ремонт бесхозных сетей, инженерных сооружений, изготовление информационных табличек и аншлагов, для установки на объектах внешнего благоустройства)		1 056 860	363 460	346 700	346 700				
Всего с учетом резерва		48 713 600	16 969 000	15 254 400	16 490 200				
Всего по программе, в том числе:	2015-2017	48 713 600 в т.ч.: МБ- 48 713 600	16 969 000 в т.ч.: МБ- 16 969 000	15 254 400 в т.ч.: МБ- 15 254 400	16 490 200 в т.ч.: МБ- 16 490 200	X	X	X	X
муниципальные услуги (работы)	2015-2017	48 713 600	16 969 000	15 254 400	16 490 200	X	X	X	X
публичные нормативные обязательства	2015-2017	-	-	-	-	X	X	X	X
мероприятия по содержанию имущества	2015-2017	-	-	-	-	X	X	X	X
иные мероприятия	2015-2017	-	-	-	-	X	X	X	X

Примечание: *- своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства города Кировска

4. Описание системы управления реализацией Программы

Ответственный за реализацию Программы в целом	Администрация города Кировска с подведомственной территорией, Безкровная Л.Н. – начальник Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»
Порядок организации работы по реализации Программы	-подготовка технического задания по мероприятиям Программы; -организация отбора исполнителей работ; -обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы; - предоставление отчетов о реализации программы в УЭР администрации города Кировска в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, с пояснительной запиской
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий Программы	Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Ответственный за мониторинг реализации Программы и составление форм отчетности о реализации программы	Безкровная Л.Н. – начальник Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, предусмотренных на эти цели на существующий финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе по годам		
		2015	2016	2017
Всего по программе:	48 713 600	16 969 000	15 254 400	16 490 200

в том числе:				
-местный бюджет (МБ)	48 713 600	16 969 000	15 254 400	16 490 200
223 «Коммунальные услуги»	507 900	160 500	173 700	173 700
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	30 545 700	11 294 500	10 025 600	9 225 600
226 «Прочие работы, услуги»	13 632 240	4 590 540	3 902 300	5 139 400
310 «Увеличение стоимости основных средств»	2 347 760	363 460	592 800	1 391 500
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	1 680 000	560 000	560 000	560 000

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации ВЦП (приложение № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией)

Показатели результативности Программы (целевые индикаторы)

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Прогнозные (контрольные) значения показателей (индикаторов) эффективности программы ¹					
			2015		2016		2017	
			прогноз	факт	прогноз	факт	прогноз	факт
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства города Кировска							
1.	Задача 1: Организация благоустройства, ремонта и озеленения объектов внешнего благоустройства на территории города Кировска							
1.1	Количество детских- игровых площадок	шт.	5		5		5	
1.2	Количество спортивных площадок	шт.	5		3		3	
1.3	Количество скверов и зон отдыха	шт.	1		2		2	
1.4	Количество указателей	шт.	50		50		50	

2.1	Площадь озеленения объектов внешнего благоустройства	м ²	20 500		20 500		20 500	
2.2	Площадь озеленения улично-дорожной сети	м ²	0		0		4677	
3.1	Количество лестниц	шт.	6		5		0	
3.2	Количество отремонтированных фонтанов	шт.	2		0		2	
4.1	Площадь объектов внешнего благоустройства	м ²	91 976,17*		91 976,17*		91 976,17*	
4.2	Количество фонтанов	шт.	2		2		2	
4.3	Количество газовых емкостей	шт.	1		1		1	
4.4	Площадь объектов внешнего благоустройства	м ²	66		66		66	
5.1	Количество: - вазонов - скамеек - урн	шт.	0		5 10 20		0	
5.2	Количество: - цветов однолетних; - цветов многолетних; - кустарников	шт.	8 000 1 351 166		8 000 1 351 166		8 000 1 351 166	
5.3	Количество малых архитектурных форм	тонн	18,5		20,4		20,4	
5.4	Количество остановочных павильонов	шт.	0		0		2	

Примечание: * - своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства города Кировска