



АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2016 № 25
г. Карабаш

Об утверждении муниципальной Программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации», Уставом Карабашского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016 - 2018 годы» (приложение).
2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru>. и обнародовать на информационных стендах.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

И.о. главы Карабашского
городского округа



И.А. Скалозубов

Приложение
Утверждена постановлением
администрации Карабашского
городского округа
от 29.01.2016 № 25

Паспорт
муниципальной Программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства
Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа
Соисполнители муниципальной Программы (далее- Программа)	нет
Подпрограммы Программы	<ol style="list-style-type: none">1. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа.2. Прочее благоустройство территории Карабашского городского округа.3. Организация транспортного обслуживания населения на территории Карабашского городского округа.4. Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Карабашском городском округе.5. Профилактика клещевого энцефалита на территории Карабашского городского округа.
Программно-целевые инструменты Программы	Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»
Основные цели Программы	<ol style="list-style-type: none">1. Обеспечение бесперебойного тепло, водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа.2. Осуществление мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карабашского городского округа.3. Повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа, развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории Карабашского городского округа.4. Обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутри городских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах.5. Улучшение экологической обстановки на территории Карабашского городского округа, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа городского округа для

	<p>комфортного проживания населения.</p> <p>6. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных</p>
<p>Основные задачи Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей Карабашского городского округа в соответствии с требованием нормативных документов и программными мероприятиями, увеличением срока службы инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве производства работ. - Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа. - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Карабашского городского округа. - Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым объектам на территории Карабашского городского округа. - Предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации несанкционированных свалок в водоохранной зоне памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа, а также путем строительства новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения Карабашского городского округа. - Предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения. - Организация неспецифической профилактики клещевого энцефалита в целях снижения уровня заболеваемости и предупреждения заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом. - Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных
<p>Целевые индикаторы и показатели Программы</p>	<p>1. Снижение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2 - 22,8%, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тепловые сети: <ul style="list-style-type: none"> 2016г. до 25,6%, 2017г. до 23,8%, 2018г. до 22,8%; -сети водоснабжения: <ul style="list-style-type: none"> 2016г. до 18,2%,

2017г. до 16,9%,
2018г. до 15,7%;
- водоотведения:
2016г. до 8,3%,
2017г. до 7,7%,
2018г. до 7,2%,

* 2. Проведение капитального ремонта общего имущества в 23-ти многоквартирных домах, в том числе по годам:

2016 год - 4 вида ремонтов общего имущества в 6 многоквартирных домах;
2017 год - 4 вида ремонтов общего имущества в 6 многоквартирных домах;
2018 год - 5 видов ремонта общего имущества в 11 многоквартирных домах.

У 3. Увеличение площади озеленения к 2018 году на 35277,0 кв.м, в том числе по годам:

2016 год -10960,0 кв.м,
2017 год -12000,0 кв.м,
2018 год -12317,0 кв.м.

У 4. Спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит 232 шт., в том числе по годам:

2016 год – 70 деревьев,
2017 год – 81 дерево,
2018 год – 81 дерево.

У 5. Увеличение обустроенных детских площадок к 2018 году составит до 18 штук, в том числе по годам:

2016 год до 6 шт.,
2017 год до 6 шт.,
2018 год до 6 шт.

У 6. Количество свалок к 2018 году уменьшится на 57 шт., в том числе по годам:

2016 год - 57 шт.,
2017 год – 57 шт.,
2018 год – 57 шт.

У 7. Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%.

У 8. Доведение социально значимых автобусных маршрутов в 2018 году до 4, в том числе:

2016 год – до 2,
2017 год - до 3,
2018 год – до 4

У 9. Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%.

У 10. Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед., в том числе:

2016 год – до 6750 ед.,
2017 год - до 9855 ед.,
2018 год – до 13140 ед.

У 11. Увеличение количества пассажиров на автобусных маршрутах в 2018 году до 182,0 тыс. человек, в том числе:

2016 год – до 58,34 тыс. чел.,
2017 год - до 87,51 тыс. чел.,
2018 год – до 116,68 тыс. чел.

У 12. Количество обустроенных контейнерных площадок на территории городского округа:

2016 год - 3 шт.,

	<p>2017 год - 3 шт., 2018 год - 3 шт.;</p> <p>13. Количество собранных люминесцентных, ртуть-содержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО: 2016 год - 714 шт., 2017 год - 714 шт., 2018 год - 714 шт.</p> <p>14. Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа: 2016 год – 30,6823 га, 2017 год – 30,6823 га, 2018 год – 30,6823 га</p> <p>15. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных: 2016 год – 101 особь, 2017 год – 101 особь, 2018 год – 101 особь.</p>
<p>Сроки и этапы реализации Программы</p>	<p>Срок исполнения: 2016-2018 годы. Этапы реализации Программы: 1 этап - 2016 год, 2 этап - 2017 год, 3 этап - 2018 год</p>
<p>Объемы и источники финансирования Программы</p>	<p>Общий объем финансирования Программы составляет 26109,1 тыс. руб. из местного бюджета. По годам: <u>2016 год:</u> Общий объем финансирования 6010,5 тыс.руб. из местного бюджета. <u>2017 год:</u> Общий объем финансирования 8799,3 тыс.руб. из местный бюджета. <u>2018 год:</u> Общий объем финансирования 11299,3 тыс.руб. из местного бюджета.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы</p>	<p>1. Снижение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,8%, в том числе: - тепловые сети: 2016г. до 25,6%, 2017г. до 23,8%, 2018г. до 22,8%; -сети водоснабжения: 2016г. до 18,2%, 2017г. до 16,9%, 2018г. до 15,7%; - водоотведения: 2016г. до 8,3%, 2017г. до 7,7%, 2018г. до 7,2%.</p> <p>2. Проведение капитального ремонта общего имущества в 23 многоквартирных домах, расположенных на территории</p>

Карабашского городского округа.

3. Увеличение площади озеленения к 2018 году на 35277,0 кв.м, в том числе по годам:

2016 год -10960,0 кв.м,

2017 год -12000,0 кв.м,

2018 год -12317,0 кв.м.

4. Спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит 232 шт., в том числе по годам:

2016 год – 70 деревьев,

2017 год – 81 дерево,

2018 год – 81 дерево.

5. Увеличение обустроенных детских площадок к 2018 году составит до 18 штук, в т. числе по годам:

2016 год до 6 шт.,

2017 год до 6 шт.,

2018 год до 6 шт.

6. Количество свалок к 2018 году уменьшится на 57 шт., в том числе по годам:

2016 год – 19 шт.,

2017 год – 19 шт.,

2018 год – 19 шт.

7. Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%.

8. Оздоровление экологической обстановки на территории Карабашского городского округа.

9. Доведение социально значимых автобусных маршрутов в 2018 году до 4, в том числе:

2016 год – до 2,

2017 год - до 3,

2018 год – до 4.

10. Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%.

11. Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед., в том числе:

2016 год – до 6750 ед.,

2017 год - до 9855 ед.,

2018 год – до 13140 ед.

12. Увеличение количества пассажиров на автобусных маршрутах в 2018 году до 116,68 тыс. человек, в том числе:

2016 год – до 58,34 тыс. чел.,

2017 год - до 87,51 тыс. чел.,

2018 год – до 116,68 тыс. чел.

13. Количество обустроенных контейнерных площадок на территории городского округа:

2016 год - 3 шт.,

2017 год - 3 шт.,

2018 год - 3 шт.;

14. Количество собранных люминесцентных, ртуть-содержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа:

2016 год - 714 шт.,

2017 год - 714 шт.,

2018 год - 714 шт.

15. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных: 2016 год – 100 особей, 2017 год – 100 особей, 2018 год – 100 особей
--

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости для ее решения программным методом

Инженерная инфраструктура Карабашского городского округа состоит из объектов тепло-, водо-, электро-, и водоотведения.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 4-х источников. Протяженность тепловых сетей различного вида собственности составляет 26 км в двухтрубном исчислении. Износ сетей от 70 до 90%. Прокладка подземно-надземная.

Централизованное водоснабжение осуществляется из 3-х источников питьевого водоснабжения. Оборудование НФС морально и физически устаревшее, требует модернизации. Протяженность водопроводных сетей по всем видам собственности составляет 76 км. Имеют износ 90%.

Водоотведение осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения канализации. Протяженность канализационных сетей 89,5 км. Объекты водоотведения имеют износ от 70 до 90%, требуют модернизации и капитального ремонта.

Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10/3кВ «Карабаш». Протяженность электрических сетей составляет 249 км.

Подготовка Карабашского городского округа к прохождению отопительного периода является важнейшей составляющей в системе жизнедеятельности округа. Программа ориентирована на проведение мероприятий, исключающих возможность возникновения аварийных ситуаций на территории Карабашского городского округа при прохождении отопительного периода.

В целях бесперебойного снабжения города энергоресурсами необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ, уделять особое внимание сезонным работам по подготовке сетей, источников и иного оборудования к отопительному сезону. Причем очевидно, что ремонт сетей и сооружений, находящихся в муниципальной и иной собственности, должен осуществляться преимущественно за счет средств коммунальных предприятий (тарифа). А капитальный ремонт инженерных сетей возможно осуществлять за счет бюджета Карабашского городского округа и внебюджетных средств.

На сегодняшний день в рамках выделенных средств из бюджета Карабашского городского округа необходимо отремонтировать:

- водопроводных сетей – порядка 140 м;
- сетей водоотведения – 440 м;
- тепловых сетей – порядка 610 м;
- пожарных гидрантов – порядка 16 шт.;
- внутриквартальных электрических сетей – порядка 157 м.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема по состоянию износа инженерных сетей. Несмотря на принимаемые меры эксплуатирующими

организациями, существенных сдвигов к улучшению не отмечается. С каждым годом возрастает количество повреждений на инженерных сетях. Зачастую не выполняются требования по их безопасной эксплуатации, недостаточно обновляется инженерное хозяйство при систематическом неполном ремонте оборудования предприятиями коммунального хозяйства.

В соответствии с положениями статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 6 Закона Челябинской области от 27.06.2013 года № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» на территории Карабашского городского округа планируется осуществить капитальный ремонт общего имущества в 23 многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа.

Природно-климатические условия Карабашского городского округа, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории Карабашского городского округа.

В последние годы в Карабашском городском округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Благоустройство многих территорий городского округа не отвечает современным требованиям.

Для обеспечения функционирования сетей наружного освещения необходимо проводить работы по ремонту объектов наружного освещения, замене ламп и светильников в соответствии с нормативными требованиями.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, отлов бродячих животных.

Работы по благоустройству городского округа не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории Карабашского городского округа.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути его развития. В рамках своих полномочий администрация Карабашского городского округа выполняет функции муниципального заказчика на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по внутригородским маршрутам. Ежегодно формируются и

утверждаются распоряжением администрации Карабашского городского округа расписание и перечень автобусных маршрутов внутригородского сообщения.

Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение выделяемых ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические средства и материалы, энергоресурсов привели к существенному замедлению обновления основных фондов транспорта и ухудшению их состояния. Это, в свою очередь, не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество предоставляемых услуг.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам обеспечения бесперебойного тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Карабашского городского округа, создания комфортных условий проживания населения, обеспечения населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан городского округа.

Программа определяет задачи и этапы работы, источники их финансирования.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа в 2016- 2018 годах;
- повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа;
- развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории Карабашского городского округа;
- осуществление мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карабашского городского округа;
- обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутригородских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах;
- предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации несанкционированных свалок в водоохраной зоне памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа, а также путем строительства новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения муниципального образования;

- предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения.

Основными задачами являются:

1. Приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов. Увеличение срока инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве производства работ.

2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карабашского городского округа.

3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства городского округа, приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского округа.

5. Оздоровление экологической обстановки на территории Карабашского городского округа.

6. Осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам внутригородского значения (внутримуниципальное сообщение).

7. Предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации несанкционированных свалок в водоохраной зоне памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа, а также путем строительства новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения муниципального образования.

8. Предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения.

9. Организация наружного освещения улично-дорожной сети - доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режиме, должна быть достигнута ежегодно до 100%.

10. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных.

III. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации подпрограммы: 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в

3 этапа:

1 этап: 2016 год,

2 этап: 2017 год,

3 этап: 2018 год.

IV. Система мероприятий Программы

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам, изложенных в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Планируемые объемы финансирования, тысяч рублей				Статья экономической классификации
				Всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные средства	
1	Ремонт водопроводных сетей	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	410,9	-	410,9	-	225
2	Ремонт пожарных гидрантов	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	445,6	-	445,6	-	225
3	Ремонт сетей водоотведения	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	2431,2	-	2431,2	-	225
4	Ремонт тепловых сетей	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	2062,2	-	2062,2	-	225
5	Ремонт электрических сетей	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	241,3	-	241,3	-	225
6	Реализация Федерального Закона по осуществлению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	1500,0		1500,0		
7	Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от	2016-2018гг.	отдел по ООС	297,9		297,9	-	225

	болезней животных, общих для человека и животных							
8	Ликвидация несанкционированных свалок	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	1060,3		1060,3	-	225
9	Обустройство детских площадок	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	1490,0		1490,0		225
10	Валка деревьев	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	478,1		478,1		225
11	Озеленение	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	2121,6		2121,6		225
12	Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским автомобильным маршрутам	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	4400,0	-	4400,0	-	225
13	Обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	2460,0	-	2460,0	-	225
14	Расходы, связанные с уличным освещением	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	5100,0	-	5100,0	-	225
15	Ремонт фасада здания гуманитарного техникума	2016г.		1100,0	-	1100,0	-	225
16	Обустройство контейнерных площадок на территории КГО	2016-2018гг.	отдел по ООС	270,0	-	270,0	-	225
17	Демеркуризация люминесцентных, ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО	2016-2018гг.	отдел по ООС	30,0	-	30,0	-	225
18	Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа	2016-2018гг.	отдел по ООС	210,0	-	210,0	-	225
	Итого			26109,1		26109,1	-	225

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета (таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Мероприятия	Требуемый объем финансирования, тысяч рублей			
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого
1	Ремонт водопроводных сетей	0	160,0	250,9	410,9
2	Ремонт пожарных гидрантов	200,0	140,0	105,6	445,6
3	Ремонт сетей водоотведения	0	900,0	1531,2	2431,2

4	Ремонт тепловых сетей	391,2	700,0	971,0	2062,2
5	Ремонт электрических сетей	0	100,0	141,3	241,3
6	Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных	99,3	99,3	99,3	297,9
7	Ликвидация несанкционированных свалок	50,0	493,8	516,5	1060,3
8	Обустройство детских площадок	0	510,0	980,0	1490,0
9	Валка тополей	0	232,9	245,2	478,1
10	Озеленение	0	813,3	1308,3	2121,6
11	Обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения	900,0	780,0	780,0	2460,0
12	Расходы, связанные с уличным освещением	1700,0	1700,0	1700,0	5100,0
13	Ремонт фасада гуманитарного техникума	1100,0	-	-	1100,0
14	Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским маршрутам	900,0	1500,0	2000,0	4400,0
15	Обустройство контейнерных площадок на территории КГО	90,0	90,0	90,0	270,0
16	Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа	10,0	10,0	10,0	30,0
17	Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа	70,0	70,0	70,0	210,0
18	Реализация Федерального Закона по осуществлению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов	500,0	500,0	500,0	1500,0
	Итого	6010,5	8799,3	11299,3	26109,1

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Программы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Исполнителями Программы являются отдел жилищно-коммунального хозяйства и отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа организуют процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролируют исполнение контрактных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Программы.

Исполнители Программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Программы исполнители Программы вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график, содержащий полный перечень мероприятий Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы.

Мониторинг выполнения мероприятий Программы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Отделами жилищно-коммунального хозяйства и охраны по окружающей среды проводятся оценка эффективности исполнения Программы. При проведении оценки эффективности исполнения Программы используются ожидаемые результаты реализации Программы.

Исполнители Программы подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы, согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Программы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru>.

VII. Ожидаемые результаты реализации

Программы с указанием целевых индикаторов и показателей Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы указаны в таблице № 3

Таблица 3

№ пп	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)			
			годы			
			2015оценка	2016	2017	2018
	<p>Цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа; - осуществление мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карабашского городского округа; - повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа, развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории городского округа; - осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных; - обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутригородских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах 					
1	Задача 1. Приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствии с требованием нормативных документов					
1.1	Сокращение аварийности на инженерных сетях: тепловые сети, сети водоснабжения, сети водоотведения	Кол-во аварий на 100 км	27,5 19,6 8,9	25,6 18,2 8,3	23,8 16,9 7,7	22,8 15,7 7,2
	Задача 2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа.					
	Задача 3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства					
3.1	Озеленение	кв. м	10800	10960	12000	12317
3.2	Спиливание старых деревьев	шт.	60	70	81	81
3.3	Обустройство детских площадок	шт.	19	6	6	6
	Задача 4.					
4.1.	Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и	шт.	103	101	101	101

	содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных					
Задача 5. Организация наружного освещения улично-дорожной сети территории Карабашского городского округа						
5.1	Доля действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время	%	90	100	100	100
Задача 6. Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Карабашского городского округа						
6.1	Ликвидация несанкционированных свалок	шт.	24	19	19	19
6.2	Обустройство контейнерных площадок на территории городского округа	шт.	-	3	3	3
6.3	Демеркуризация люминесцентных, ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО	шт.	700	714	714	714
6.4	Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа	га	30,6823	30,6823	30,6823	30,6823
Задача 7. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам Карабашского городского округа						
7.1	Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования	ед.	2	2	3	4
7.2	Регулярность движения автобусов по социально-значимым маршрутам	%	100	100	100	100
7.3	Количество выполненных рейсов на социально-значимых маршрутах	ед.	6327	6570	9855	13140
74	Количество пассажиров на социально-значимых маршрутах	тыс. чел.	51,8	58,34	87,51	116,68

VIII. Финансово-экономическое обоснование Программы

Расчет затрат:

- ремонт водопроводных сетей: $2935,3 \text{ руб.} \cdot 140 \text{ м} = 410,9 \text{ тыс.руб.}$, где 2935,3 руб. – средняя стоимость ремонта 1 м водопроводных сетей;
- пожарные гидранты: $27850 \text{ руб.} \cdot 16 \text{ шт.} = 445,6 \text{ тыс.руб.}$, где 27850,0 руб. – средняя стоимость ремонта 1 гидранта ;
- канализационные сети: $5525,36 \text{ руб.} \cdot 440 \text{ м} = 2431,2 \text{ тыс.руб.}$, где 5525,36 тыс.руб.- средняя стоимость ремонта 1 м канализационных сетей;
- тепловые сети: $3380,58 \text{ руб.} \cdot 610 \text{ м} = 2062,2 \text{ тыс.руб.}$, где 3380,58 руб. – средняя стоимость ремонта 1 м тепловых сетей;
- внутриквартальные электрические сети: $1535,83 \text{ руб.} \cdot 157 \text{ м} = 241,3 \text{ тыс.руб.}$, где 1535,83 руб. – средняя стоимость ремонта 1м электрических сетей;

- в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 30.08.2013г. №271 ежемесячный взнос на капитальный ремонт 1 кв.м муниципального жилого фонда составляет в 2016г. 6,7руб., площадь муниципального жилого фонда составляет 21477,6кв.м. Необходимая сумма взносов составляет

$$6,7 * 21477,6 \text{ кв.м} = 1726,8 \text{ тыс.руб.}$$

В бюджете Карабашского городского округа:

2016год 500,0 тыс.руб.

2017год 500,0 тыс.руб.

2018год 500,0 тыс.руб.

- осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных:

стоимость отлова 1 безнадзорного животного составляет 983,2 руб., планируется отловить за 3 года 303 особи.

$$303 * 983,2 = 297,9 \text{ тыс. руб.}$$

- ликвидация несанкционированных свалок

стоимость 1куб. м ликвидации свалок составляет 500,0 рублей, планируется ликвидировать за 3 года 57 свалок или 2120,6 м³.

$$500,0 * 2120,6 = 1060,3 \text{ тыс. руб.}$$

- обустройство детских площадок - за 3 года планируется обустроить 18 площадок, стоимость 1 площадки составляет 82,78 тыс. руб.

$$82,78 * 18 \text{ шт.} = 1490,0 \text{ тыс. руб.}$$

- валка деревьев

стоимость 1 дерева – 2060,78 руб. Планируется спилить 232 деревьев.

$$2062,78 * 232 = 478,1 \text{ тыс. руб.}$$

- озеленение стоимость 1 кв. метра озеленения составляет 60,14 рубля. Планируется озеленить за 3 года 37145,0 кв. метра городской территории.
 $60,14 * 37145 = 2233,9 \text{ тыс. руб.}$

- обслуживание и текущий ремонт уличного освещения составляет 2460,0 тыс. руб.;

- расходы, связанные с уличным освещением: в год необходимо 395 тыс. кВт.ч, стоимость 1 кВт составляет 4,304 руб.

$$2016 \text{ год} - 395 \text{ кВт} * 4,304 = 1700,0 \text{ тыс. руб.},$$

$$2017 \text{ год} - 1700,0 \text{ тыс. руб.},$$

$$2018 \text{ год} - 1700,0 \text{ тыс. руб.}$$

- компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским автомобильным дорогам:

2016 год

Ежедневно осуществляется 18 рейсов.

В год: $18 * 365 \text{ дн.} = 6570 \text{ рейсов.}$

Вместимость автобуса- 24 мест.

Должно быть продано билетов в год: $6570 * 24 = 157680 \text{ билетов.}$
Доходы в год составят: $157680 * 15 \text{ руб.} = 2365,2 \text{ тыс. руб.}$, где 15 руб. – стоимость 1

билета, утвержденная Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области.

В среднем загрузка автобусов составит 36-37 %.

Доходов от продажи билетов в среднем в год предприятие при такой загрузке получит:

$2365,2 * 37 = 875,1$ тыс.руб

Необходимая компенсация составит : $2365,2 - 875,1 = 1490,1$ тыс.руб.

В бюджете на 2016год – 900,0 тыс.руб

2017 год

Ежедневно осуществляется 27 рейсов.

В год: $27 * 365$ дн. = 9855 рейсов.

Вместимость автобуса- 24 мест.

Должно быть продано билетов в год: $9855 * 24 = 236520$ билетов.

Доходы в год составят: $236520 * 15$ руб. = 3547,8 тыс. руб., где 15 руб. – стоимость 1 билета, утвержденная Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области.

В среднем загрузка автобусов составит 36-37 %.

Доходов от продажи билетов в среднем в год предприятие при такой загрузке получит:

$3547,8 * 37 = 1312,7$ тыс.руб

Необходимая компенсация составит : $3547,8 - 1312,7 = 2235,1$ тыс.руб.

В бюджете на 2017год – 1500,0 тыс.руб

2018год

Ежедневно осуществляется 36 рейсов.

В год: $36 * 365$ дн. = 13140 рейсов.

Вместимость автобуса - 24 мест.

Должно быть продано билетов в год: $13140 * 24 = 315360$ билетов.

Доходы в год составят: $315360 * 15$ рублей = 4730,4 тыс. рублей,

Доходов от продажи билетов в среднем в год предприятие при такой загрузке составит:

$4730,4 * 37\% = 1750,2$ тыс.руб.

$4730,4 - 1750,2 = 2980,2$ тыс.руб- необходимая компенсация.

В бюджете на 2018год – 2000,0 тыс.руб

Для осуществления регулярной и своевременной перевозки пассажиров предприятию, осуществляющему пассажирские перевозки, необходима финансовая поддержка в размере:

2016г. 900,0 тыс. руб.

2017г. 1500,0тыс. руб.

2018г. 2000,0 тыс. руб.

- Обустройство контейнерных площадок на территории Карабашского городского округа:

Стоимость 1 конт. площадки = 30,0 тыс. руб.

2016 г.: $30 * 3 = 90,0$ тыс. руб.;

2017 г.: $30 * 3 = 90,0$ тыс. руб.;

2018 г.: $30 * 3 = 90,0$ тыс. руб.

- Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа:

Стоимость 1 лампы = 14,006 руб. * 714 шт. = 10,0 тыс. руб.

2016 г.: 14,006 руб. * 714 шт. = 10,0 тыс. руб.;

2017 г.: 14,006 руб. * 714 шт. = 10,0 тыс. руб.;

2018 г.: 14,006 руб. * 714 шт. = 10,0 тыс. руб.

- Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа:

Стоимость 1 га = 2281,45 тыс. руб.

2016 год: 2281,45 * 30,6823 га = 70,0 тыс. руб.

2017 год: 2281,45 * 30,6823 га = 70,0 тыс. руб.

2018 год: 2281,45 * 30,6823 га = 70,0 тыс. руб.

Итого по Программе: 26109,1 тыс. руб.

2016 год 6010,5 тыс. руб.

2017 год 8799,3 тыс. руб.

2018 год 11299,3 тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения Программы;

- соответствия Программы требованиям нормативно-правовой базы;

- определения рейтинга Программы и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений.

Определение рейтинга Программы основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами Программы. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 баллам.

Критерии используются для оценки Программы по следующим направлениям:

П 1 – приоритетность для городского округа проблемы, прилагаемой для решения

(менее приоритета - 2 балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов)

П 2 – охват исполнения подпрограммных мероприятий

(до 20% - 1 балл. От 20-40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 -100% - 5 баллов).

П 2 = кол- во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки МП * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Программой.

П 3 – удельный вес исполнения подпрограммных мероприятий от запланированных (до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80-100% - 5 баллов)

П 3 = мероприятия, которые исполнены на момент оценки Программы * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Программой

П 4 – удельный вес финансового обеспечения Программы от запланированного (до 20%-1 балл, от 20-40% -2 балла, от 40-60% -3 балла, от 60-80% -4 балла, от 80-100% -5 баллов).

П4 = общая сумма, на которую профинансирована Программа на момент оценки * 100%

общая сумма финансирования Программы.

П5 – эффективность освоения денежных средств (до 1 месяца-5 баллов, от 1-2 месяцев – 4 балла, от 2-3 месяцев – 3 балла, от 3- 4 месяцев-2 балла, свыше 4 месяцев-1 балл)

П6 – постановка в Программе задач, условием решения которых является применение подпрограммно-целевого метода.

- цели и задачи, сформированные в Программе, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность администрации Карабашского городского округа – 3 балла;

- подпрограммный документ не соответствует критерию (для решения поставленных задач не требуется применения подпрограммно- целевого метода) - 1 балл.

П 7 – организация управления и контроля за ходом реализации Программы.

Качество предоставляемой информации о выполнении Программы за истекший период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям – 5 баллов;

Х. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

Муниципальная Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа»

Подпрограмма нацелена на обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро- и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа.

Подпрограмма обеспечивает достижение следующих значений показателей:

- снижение аварийности на инженерных сетях к 2018ггоду до 7,2-22,1%.

2. «Прочее благоустройство территории Карабашского городского округа»

Подпрограмма направлена на повышение благоустройства территории Карабашского городского округа, развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству территории Карабашского городского округа.

Подпрограмма обеспечивает достижение следующих показателей:

- увеличение площади озеленения к 2018 году до 12304 кв.м;

- спиливание и уборка старых деревьев за 2016-2018 годы в количестве 232 штук;

- увеличение обустроенных детских площадок к 2018 году до 18 штук;

- увеличение доли населения, принимающих участие в решении проблем по благоустройству к 2018 году до 90%;

- уменьшение количества свалок к 2018 году до 57 штук;

- осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных.

3. «Организация транспортного обслуживания населения Карабашского городского округа».

Подпрограмма направлена на обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутри городских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах.

Подпрограмма обеспечивает регулярность движения автобусов на внутригородских маршрутах, выполнение запланированных рейсов на маршрутах.

4. «Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Карабашском городском округе»

Подпрограмма определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Карабашского городского округа в области нормативно-правового обеспечения в сфере охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень мероприятий по улучшению качества окружающей среды, требующих решения, в том числе программными методами.

В целях предотвращения загрязнения окружающей природной среды необходимо обеспечить достаточно предусмотренных мер экологической безопасности и сохранению природного потенциала городского округа:

- предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления;

- демеркуризация проводится с целью исключения отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организованного сбора;

- обеспечение режима охраны особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Карабашского городского округа.

5. «Профилактика клещевого энцефалита на территории Карабашского городского округа» Подпрограмма разработана для снижения уровня заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом.

Заболевание «клещевой энцефалит» относится к категории особо опасных заболеваний, поражающее головной и спинной мозг, заканчивающееся параличом и смертельным исходом в случае неприятия экстренных мер по лечению больного.

Источником инфекции являются иксодовые клещи, широко распространенные на территории Карабашского городского округа. Необходимость разработки программы продиктована актуальностью проблемы. Растет активность клещей, в Челябинской области по-прежнему регистрируются случаи заболевания с развитием тяжелых осложнений.

Противоклещевая обработка территории городского округа позволит снизить уровень заболеваемости и предупредить заболеваемость населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом.

Паспорт
Подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
Карабашского городского округа»

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа
Соисполнители Подпрограммы	-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа»
Основная цель Подпрограммы	Обеспечение бесперебойного тепло-водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа
Основные задачи Подпрограммы	Приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей Карабашского городского округа в соответствии с требованиями нормативных документов и программными мероприятиями, увеличением срока службы инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве производства работ
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Снижение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,8%, в том числе: - тепловые сети: 2016г. до 25,6%, 2017г. до 23,8%, 2018г. до 22,8%; -сети водоснабжения: 2016г. до 18,2%, 2017г. до 16,9%, 2018г. до 15,7%; - водоотведения: 2016г. до 8,3%, 2017г. до 7,7%, 2018г. до 7,2%,
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Срок исполнения: 2016-2018годы Этапы реализации Подпрограммы: 1 этап 2016 год, 2 этап 2017 год, 3 этап 2018 год
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 5591,2тыс. руб. из местного бюджета. По годам: 2016 год: Общий объем финансирования 591,2 тыс.руб. из местного бюджета 2017 год: Общий объем финансирования 2000,0 тыс. руб.из местного бюджета

	2018 год: Общий объем финансирования 3000,0 тыс. руб., из местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	Снижение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,8%, в том числе: - тепловые сети: 2016г. до 25,6%, 2017г. до 23,8%, 2018г. до 22,8%; -сети водоснабжения: 2016г. до 18,2%, 2017г. до 16,9%, 2018г. до 15,7%; - водоотведения: 2016г. до 8,3%, 2017г. до 7,7%, 2018г. до 7,2%.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости для ее решения подпрограммным методом

Инженерная инфраструктура Карабашского городского округа состоит из объектов тепло-, водо-, электро-, и водоотведения.

Централизованное теплоснабжение осуществляется о 4-х источников. Протяженность тепловых сетей различного вида собственности составляет 26 км в двухтрубном исчислении. Износ сетей от 70 до 90%. Прокладка подземно-надземная.

Централизованное водоснабжение осуществляется из 3-х источников питьевого водоснабжения. Оборудование НФС морально и физически устаревшее, требует модернизации. Протяженность водопроводных сетей по всем видам собственности составляет 76 км. Имеют износ 90%.

Водоотведение осуществляется по канализационных коллекторам на очистные сооружения канализации. Протяженность канализационных сетей 89,5 км. Объекты водоотведения имеют износ от 70 до 90%, требуют модернизации и капитального ремонта.

Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10/3кВ «Карабаш».

Протяженность электрических сетей составляет 249 км.

В целях бесперебойного снабжения города энергоресурсами необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ, уделять особое внимание сезонным работам по подготовке сетей, источников и иного оборудования к отопительному сезону. Причем очевидно, что ремонт сетей и сооружений, находящихся в муниципальной и иной собственности, должен осуществляться преимущественно за счет средств коммунальных предприятий (тарифа). А капитальный ремонт инженерных сетей возможно осуществлять за счет бюджета Карабашского городского округа и внебюджетных средств.

На сегодняшний день на выделенные средства из бюджета Карабашского городского округа необходимо отремонтировать:

- водопроводных сетей – порядка 140 м;
- сетей водоотведения – 440 м;
- тепловых сетей – порядка 610 м;
- пожарных гидрантов – порядка 16 шт.;

- внутриквартальных электрических сетей – порядка 157м.

Подготовка Карабашского городского округа к прохождению отопительного периода является важнейшей составляющей в системе жизнедеятельности округа. Подпрограмма ориентирована на проведение мероприятий, исключающих возможность возникновения аварийных ситуаций на территории Карабашского городского округа при прохождении отопительного периода.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема по состоянию износа инженерных сетей. Несмотря на принимаемые меры эксплуатирующими организациями, существенных сдвигов к улучшению, не отмечается. С каждым годом возрастает количество повреждений на инженерных сетях. Зачастую не выполняются требования по их безопасной эксплуатации, недостаточно обновляется инженерное хозяйство при систематическом неполном ремонте оборудования предприятиями коммунального хозяйства.

Подпрограмма определяет задачи и этапы работы, источники их финансирования.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы – обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа в 2016-2018 годах.

Основные задачи Подпрограммы: приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов. Увеличение срока инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве производства работ.

Учитывая средства местного бюджета, средства, полученные в течение финансового года из областного бюджета, дадут возможность снизить аварийность на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,8%, в том числе:

- тепловые сети:

2016г. до 25,6%,

2017г. до 23,8%,

2018г. до 22,8%;

-сети водоснабжения:

2016г. до 18,2%,

2017г. до 16,9%,

2018г. до 15,7%;

- водоотведения:

2016г. до 8,3%,

2017г. до 7,7%,

2018г. до 7,2%,

III. Срок и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 3 этапа:

1 этап: 2016 год,

2 этап: 2017 год,

3 этап: 2018 год.

IV. Система мероприятий Подпрограммы

Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам, изложенных в таблице 1:

Таблица 1

№ пп	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Планируемые объемы финансирования, тысяч рублей				Статья экономической классификации
				всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	Ремонт водопроводных сетей	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	410,9	-	410,9	-	225
2	Ремонт пожарных гидрантов	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	445,6	-	445,6	-	225
3	Ремонт сетей водоотведения	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	2431,2	-	2431,2	-	225
4	Ремонт тепловых сетей	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	2062,2	-	2062,2	-	225
5	Ремонт электрических сетей	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	241,3	-	241,3	-	225
	Итого			5591,2		5591,2		

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета (таблица 2)

Таблица 2

	Мероприятия	Требуемый объем финансирования, тысяч рублей			
		2016 год	2017 год	2018 год	Итого
1	Ремонт водопроводных сетей	0	160,0	250,9	410,9
2	Ремонт пожарных гидрантов	200,0	140,0	105,6	445,6
3	Ремонт сетей водоотведения	0	900,0	1531,2	2431,2
4	Ремонт тепловых сетей	391,2	700,0	971,0	2062,2
5	Ремонт электрических сетей	0	100,0	141,3	241,3
	Итого	591,2	2000,0	3000,0	5591,2

VI. Организация управления и механизм выполнения Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Исполнителем Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства Карабашского городского округа (далее - отдел ЖКХ).

Отдел ЖКХ организует процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение договорных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Программы.

Отдел ЖКХ ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы отдел ЖКХ вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график, содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Отделом ЖКХ проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Отдел ЖКХ подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывает с основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru>.

VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

За счет реализации Подпрограммы ожидается сокращение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,1% на 7 % (таб.3).

Таблица 3

Наружные инженерные сети	Показатель аварийности инженерных сетей (количество аварий на 100 км)			
	Уровень 2015г	2016г.	2017 г.	2018 г.
Тепловые сети	27,5	25,6	23,8	22,8
Сети водоснабжения	19,6	18,2	16,9	15,7
Сети водоотведения	8,9	8,3	7,7	7,2

В результате ремонта пожарных гидрантов в количестве 16 штук будут своевременно проведены работы по устранению пожарных ситуаций на территории Карабашского городского округа.

Эффект от выполнения Подпрограммы прежде всего социальный, так как в настоящее время большое количество граждан страдают от перебоев в подаче тепловой и электрической энергии, воды и других ресурсов, поддерживающих необходимые условия функционирования Карабашского городского округа, учреждений здравоохранения и образования.

VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

Расчет затрат:

- водопроводные сети : $2935,3 \text{ руб.} * 140 \text{ м} = 410,9 \text{ тыс.руб.}$, где 2935,3 руб. – средняя стоимость ремонта 1 м водопроводных сетей;
 - пожарные гидранты : $27850 \text{ руб.} * 16 \text{ шт.} = 445,6 \text{ тыс.руб.}$, где 27850,0 руб. – средняя стоимость ремонта 1 гидранта ;
 - канализационные сети: $5525,36 \text{ руб.} * 140 \text{ м} = 2431,2 \text{ тыс.руб.}$, где 5525,36 тыс.руб.- средняя стоимость ремонта 1 м канализационных сетей;
 - тепловые сети: $3380,58 \text{ руб.} * 610 \text{ м} = 2062,2 \text{ тыс.руб.}$, где 3380,58 руб. – средняя стоимость ремонта 1 м тепловых сетей;
 - внутриквартальные электрические сети: $1535,83 \text{ руб.} * 157 \text{ м} = 241,3 \text{ тыс.руб.}$, где 1535,83 руб. – средняя стоимость ремонта 1 м электрических сетей.
- Итого по Подпрограмме: 5591,2 тысяч рублей.

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения Подпрограммы;
- соответствия Подпрограммы требованиям нормативно-правовой базы;
- определения рейтинга Подпрограммы и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений;

Определение рейтинга Подпрограммы основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами Подпрограммы. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 баллам.

Критерии используются для оценки Подпрограммы по следующим направлениям:

П 1 – приоритетность для городского округа проблемы, прилагаемой для решения

(менее приоритета- 2 балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов)

П 2 – охват исполнения подпрограммных мероприятий

(до 20% - 1 балл. От 20-40% - 2 балла, от 40 – 60%-3 балла, от 60 – 80%-4 балла, от 80 -100% - 5 баллов).

П 2 = кол- во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки МП * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой.

П 3 – удельный вес исполнения подпрограммных мероприятий от запланированных (до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80-100% -5 баллов)

П 3 = мероприятия, которые исполнены на момент оценки Подпрограммы * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой

П 4 – удельный вес финансового обеспечения Подпрограммы от запланированного

(до 20%-1 балл, от 20-40% -2 балла, от 40-60% -3 балла, от 60-80% - 4 балла, от 80-100% -5 баллов).

П4 = общая сумма, на которую профинансирована Подпрограмма на момент оценки * 100%

общая сумма финансирования Подпрограммы.

П5 – эффективность освоения денежных средств (до 1 месяца-5 баллов, от 1-2 месяцев – 4 балла, от 2-3 месяцев – 3 балла, от 3- 4 месяцев-2 балла, свыше 4месяцев-1 балл)

П6 – постановка в Подпрограмме задач, условием решения которых является применение подпрограммно-целевого метода.

- цели и задачи, сформированные в Подпрограмме, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность администрации Карабашского городского округа – 3 балла;

- подпрограммный документ не соответствуют критерию (для решения поставленных задач не требуется применения подпрограммно- целевого метода) -1 балл.

П 7 – организация управления и контроля за ходом реализации Подпрограммы.

Качество предоставляемой информации о выполнении Подпрограммы за истекший период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям – 5 баллов;

- информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения МП – 3 балла;

- информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан – 1 балл;

- выделенные средства частично оприходованы на мероприятия, не содержащиеся в программе – «минус» 30 баллов.

П8 – наличие софинансирования Подпрограммы из различных источников.

Подпрограмма предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней – 5 баллов, Подпрограмма не предусматривает привлечения средств из различных источников – 3 балла.

П 9 – удельный вес освоения денежных средств от фактического финансирования подпрограммы за оцениваемый период.

П 9 = общая сумма освоенных денежных средств на момент оценки Подпрограммы * 100%

общая сумма, на которую профинансирована программа на момент оценки

(от 0 до 50% «минус»- 5 баллов, от 50 до 70% «минус» - 3 балла», от 70 до 90% «минус»- 1 балл, от 90 до 100% «минус» - 0 баллов).

Итоговый показатель рейтинга Подпрограммы (Р)

$R = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9$

P - от 10 до 20 баллов - низкий рейтинг

P - от 20 до 30 баллов - средний рейтинг

P - от 30 до 40 баллов - высокий рейтинг.

Паспорт
Подпрограммы «Прочее благоустройство территории Карабашского
городского округа на 2016-2018г.»

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа																		
Соисполнители Подпрограммы	-																		
Программно-целевые инструменты Подпрограммы																			
Основные цели Подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа; - развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке придомовых территории; - отлов безнадзорных животных. 																		
Основные задачи Подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 3. Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Карабашского городского округа. 4. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных: <ol style="list-style-type: none"> 1) отлов безнадзорных животных; 2) транспортировка безнадзорных животных; 3) содержание и учет отловленных безнадзорных животных; 4) лечение и ветеринарная обработка (в том числе вакцинация и иммунизация) безнадзорных животных от заразных болезней; 5) стерилизация (кастрация) безнадзорных животных; 6) умерщвление безнадзорных животных; 7) захоронение (утилизация) трупов безнадзорных животных 																		
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства: <ul style="list-style-type: none"> - увеличение площади озеленения к 2018 году на 35277 кв.м, в том числе: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>2016 год</td> <td>10960м²;</td> </tr> <tr> <td>2017 год</td> <td>12000 м²;</td> </tr> <tr> <td>2018 год</td> <td>12317м²;</td> </tr> </table> -спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит 232 штук, в том числе: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>2016 год</td> <td>70 деревьев,</td> </tr> <tr> <td>2017 год</td> <td>81 дерево,</td> </tr> <tr> <td>2018 год</td> <td>81 дере́во;</td> </tr> </table> - увеличение обустроенных детских площадок к 2018 году до 18 штук, в том числе: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>2016 год</td> <td>6 площадок,</td> </tr> <tr> <td>2017 год</td> <td>6 площадок,</td> </tr> <tr> <td>2018 год</td> <td>6 площадок.</td> </tr> </table> 2. Ликвидация несанкционированных свалок: <ul style="list-style-type: none"> -количество ликвидированных свалок за 3 года составит 57 штук, в том числе: 	2016 год	10960м ² ;	2017 год	12000 м ² ;	2018 год	12317м ² ;	2016 год	70 деревьев,	2017 год	81 дерево,	2018 год	81 дере́во;	2016 год	6 площадок,	2017 год	6 площадок,	2018 год	6 площадок.
2016 год	10960м ² ;																		
2017 год	12000 м ² ;																		
2018 год	12317м ² ;																		
2016 год	70 деревьев,																		
2017 год	81 дерево,																		
2018 год	81 дере́во;																		
2016 год	6 площадок,																		
2017 год	6 площадок,																		
2018 год	6 площадок.																		

	<p>2016 год 19 штук, 2017 год 19 штук, 2018 год 19 штук.</p> <p>3. Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%</p> <p>4. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных:</p> <p>- количество отловленных безнадзорных животных за 3 года составит 303 особей, в том числе:</p> <p>2016 год 101 особь, 2017 год 101 особь, 2018 год 101 особь</p>
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	<p>Срок реализации Подпрограммы: 2016 – 2018 годы</p> <p>Этапы реализации Подпрограммы: 1 этап- 2016 год, 2 этап- 2017 год, 3 этап- 2018 год</p>
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	<p>Общий объем финансирования Подпрограммы составляет в 2016 – 2018 годах 14107,9 тыс. рублей из местного бюджета, по годам:</p> <p>на 2016г. – 3849,3 тыс. руб., на 2017г. – 4629,3 тыс. руб., на 2018г. – 5629,3 тыс.руб.</p> <p>Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016 – 2018 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета городского округа</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	<p>1. Обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства:</p> <p>- увеличение площади озеленения к 2018 году на 35277 кв.м, в том числе:</p> <p>2016 год 10960м²; 2017 год 12000 м²; 2018 год 12317м² ;</p> <p>-спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит 232 штук, в том числе:</p> <p>2016 год 70 деревьев, 2017 год 81 дерево, 2018 год 81 дерево;</p> <p>- увеличение обустроенных детских площадок к 2018 году до 18 штук, в том числе:</p> <p>2016 год 6 площадок, 2017 год 6 площадок, 2018 год 6 площадок.</p> <p>2. Ликвидация несанкционированных свалок:</p> <p>-количество ликвидированных свалок за 3 года составит 57 штук, в том числе:</p> <p>2016 год 19 штук, 2017 год 19 штук, 2018 год 19 штук.</p> <p>3. Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%</p> <p>4. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных:</p> <p>- количество отловленных безнадзорных животных за 3 года составит 303</p>

	особи, в том числе:
	2016 год 101 особь,
	2017 год 101 особь,
	2018 год 101 особь

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Природно-климатические условия Карабашского городского округа, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории городского округа.

В настоящее время население городского округа составляет 11800 чел.

В последние годы в городском округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Благоустройство многих территорий городского округа не отвечает современным требованиям.

Для обеспечения функционирования сетей наружного освещения необходимо проводить работы по ремонту объектов наружного освещения, замене ламп и светильников в соответствии с нормативными требованиями.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, санация безнадзорных животных.

Работы по благоустройству городского округа не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории Карабашского городского округа.

Необходима реализация переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных, в которые включены следующие мероприятия:

- отлов безнадзорных животных;
- транспортировка безнадзорных животных;
- содержание и учет отловленных безнадзорных животных;
- лечение и ветеринарная обработка (в том числе вакцинация и иммунизация) безнадзорных животных от заразных болезней;
- стерилизация (кастрация) безнадзорных животных;
- умерщвление безнадзорных животных;

- захоронение (утилизация) трупов безнадзорных животных.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Карабашского городского округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

- Повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа.

- Развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории Карабашского городского округа.

Для выполнения целей необходимо решить следующие задачи:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства городского округа, приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации и учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Карабашского городского округа. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей городского округа, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом городского округа.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается специализированная организация посредством заключения договора или муниципального контракта.

2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского округа.

Одной из проблем благоустройства территории городского округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, домашние животные содержатся с нарушением всех норм и правил.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2016 - 2018 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

3. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных.

4. Оздоровление экологической обстановки на территории Карабашского городского округа.

Одной из проблем санитарного состояния Карабашского городского округа является состояние сбора, утилизация и захоронение бытовых и промышленных отходов, санация безнадзорных животных. Ликвидация несанкционированных свалок.

5. Организация наружного освещения улично-дорожной сети- доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режиме должна быть достигнута ежегодно до 100%.

Основные задачи Подпрограммы будут осуществляться с применением целевых индикаторов и показателей:

1. Обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства:

- увеличение площади озеленения к 2018 году на 35277 кв.м, в том числе:

2016 год	10960м ² ,
2017 год	12000 м ² ,
2018 год	12317м ² ;

-спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит 232 штук, в том числе:

2016 год	70 деревьев,
2017 год	81 дерево,
2018 год	81 дерево;

- увеличение обустроенных детских площадок к 2018 году до 18 штук, в том числе:

2016 год	6 площадок,
----------	-------------

- 2017 год 6 площадок,
2018 год 6 площадок.
2. Ликвидация несанкционированных свалок:
- количество ликвидированных свалок за 3 года составит 57 штук, в том числе:
2016 год 19 штук,
2017 год 19 штук,
2018 год 19 штук.
3. Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%
4. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных:
- количество отловленных безнадзорных животных за 3 года составит 303 особей, в том числе:
2016 год 101 особь
2017 год 101 особь
2018 год 101 особь

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2016-2018годы.

Этапы реализации Подпрограммы:

- 1 этап – 2016 год,
2 этап – 2017 год,
3 этап – 2018 год.

IV. Система мероприятий Подпрограммы

Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам.

Таблица №1

№ пп	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственность	Планируемые объемы, тыс.руб.				Статья экономической классификации
				Всего	Областной бюдж	Местный бюджет	Внебюджетные средства	
1	Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского	2016-2018гг.	отдел по ООС					

	городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных			297,9		297,9	-	225
2	Ликвидация несанкционированных свалок	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	1060,3	-	1060,3	-	225
3	Обустройство детских площадок	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	1490,0	-	1490,0	-	225
4	Валка деревьев	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	478,1	-	478,1	-	225
5	Озеленение	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	2121,6	-	2121,6	-	225
6	Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	2460,0	-	2460,0	-	225
7	Расходы, связанные с уличным освещением	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	5100,0	-	5100,0	-	225
8	Ремонт здания гуманитарного техникума	2016г.		1100,0	-	1100,0	-	225
	Итого			14107,9		14107,9	-	

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы по годам осуществляется за счет местного бюджета (таблице № 2)

Таблица №2

№ пп	Мероприятия	Требуемый объем финансирования, тысяч рублей			
		2016г.	2017 г.	2018 г.	Итого
1	Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных	99,3	99,3	99,3	297,9

2	Ликвидация несанкционированных свалок	50,0	493,8	516,5	1060,3
3	Обустройство детских площадок	0	510,0	980,0	1490,0
4	Валка тополей	0	232,9	245,2	478,1
5	Озеленение	0	813,3	1308,3	2121,6
6	Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения	900,0	780,0	780,0	2460,0
7	Ремонт фасада гуманитарного техникума	1100,0	0	0	1100,0
8	Расходы, связанные с уличным освещением	1700,0	1700,0	1700,0	5100,0
	Итого	3849,3	4629,3	5629,3	14107,9

VI. Организация управления и механизм выполнения Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Исполнителем Подпрограммы являются отдел жилищно-коммунального хозяйства и отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа (далее - отделы ЖКХ и по ООС).

Отделы ЖКХ и по ООС организуют процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролируют исполнение контрактных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Программы.

Отделы ЖКХ и по ООС ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляют в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы отделы ЖКХ и по ООС вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график, содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Отделом ЖКХ и по ООС проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывают с

основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещают годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru>.

VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

- обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства;
- участие жителей Карабашского городского округа в решении проблем по благоустройству;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных.

Эффективность Подпрограммы оценивается по следующим индикаторам и показателям:

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)			
			годы			
			2015 оценка	2016	2017	2018
	Цель: повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа, развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории городского округа					
	Обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства	да-1 нет-0	1	1	1	1
	Участие жителей Карабашского городского округа в решении проблем по благоустройству	да-1 нет-0	1	1	1	1
	Обеспечение освещенности улично-дорожной сети	да-1 нет-0	1	1	1	1
	Ликвидация несанкционированных свалок	да-1 нет-1	1	1	1	1
	Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на	особи	103	101	101	101

	территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных					
1	Задача 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства					
1.1	Озеленение	кв. м	10800	10960	12000	12317
1.2	Спиливание тополей	шт.	60	70	81	81
1.3	Обустройство детских площадок	шт.	19	6	6	6
2	Организация наружного освещения улично-дорожной сети					
2.1	Доля действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время	%	90	100	100	100
3	Задача 3. Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Карабашского городского округа					
3.1	Ликвидация несанкционированных свалок	шт.	57	19	19	19

VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

Расчет затрат:

1) ликвидация несанкционированных свалок:

стоимость 1 куб. м ликвидации свалок составляет 500,0 рублей, планируется ликвидировать за 3 года 57 свалок или 2120,6 м³.

$500,0 * 2120,6 = 1060,3$ тыс. руб.

2) осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных:

стоимость отлова 1 безнадзорного животного составляет 983,2 рублей, планируется отловить за 3 года 303 особи:

$983,2 * 303 = 297,9$ тыс. руб.

3) обустройство детских площадок - за 3 года планируется обустроить 18 площадок, стоимость 1 площадки составляет 82,78 тыс. руб.

$82,78 * 18 \text{ шт.} = 1490,0$ тыс. руб.

4) спиление старых деревьев:

стоимость 1 дерева – 2060,78 рублей. Планируется спилить 232 деревьев.

$2060,78 * 232 = 478,1$ тыс. руб.

5) озеленение

стоимость 1 кв. метра озеленения составляет 60,97 рубля. Планируется озеленить за 3 года 34797 кв. метра городской территории

$60,97 * 34797 = 2121,6$ тыс. руб.

6) обслуживание и текущий ремонт сетей уличного освещения

стоимость обслуживания и текущего ремонта составляет 2460,0 тыс.руб.

7) ремонт фасада здания гуманитарного техникума - 1100,0 тыс.руб.

8) расходы, связанные с уличным освещением: в год необходимо 395 т. кВт.ч
2016 год $395 \times 4,304 = 1700,0$ тыс. руб.,

2017 год – 1700,0 тыс. руб.,

2018 год – 1700,0 тыс. руб.

Итого: $1060,3 + 1490 + 478,1 + 2121,6 + 2460,0 + 1100,0 + 5100,0 + 297,9 = 14107,9$ тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016г. - 3849,3 тыс. руб.,

2017г. - 4629,3 тыс. руб.,

2018г. - 5629,3 тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения Подпрограммы
- соответствия Подпрограммы требованиям нормативно-правовой базы;
- определения рейтинга Подпрограммы и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений;

Определение рейтинга Подпрограммы основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами Подпрограммы. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 баллам.

Критерии используются для оценки Подпрограммы по следующим направлениям:

П1 – приоритетность для городского округа проблемы, прилагаемой для решения (менее приоритета- 2балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов)

П2 – охват исполнения Подпрограммных мероприятий (до 20% - 1 балл. от 20-40% - 2 балла, от 40 – 60%-3 балла, от 60 – 80%-4 балла, от 80 -100% - 5 баллов).

$P2 = \text{кол- во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки Подпрограммы} * 100\%$

общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой.

П3 – удельный вес исполнения Подпрограммных мероприятий от запланированных (до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80-100% -5 баллов)

$P3 = \text{мероприятия, которые исполнены на момент оценки Подпрограммы} * 100\%$

общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой

П4 – удельный вес финансового обеспечения Подпрограммы от запланированного (до 20%-1 балл, от 20-40% -2 балла, от 40-60% -3 балла, от 60-80% -4 балла, от 80-100% -5 баллов).

П4 = общая сумма, на которую профинансирована Подпрограмма на момент оценки * 100%

общая сумма финансирования Подпрограммы.

П5 – эффективность освоения денежных средств

(до 1 месяца-5 баллов, от 1-2 месяцев – 4 балла, от 2-3 месяцев – 3 балла, от 3-4 месяцев-2 балла, свыше 4месяцев-1 балл)

П6 – постановка в Подпрограмме задач, условием решения которых является применение подпрограммно-целевого метода;

- цели и задачи, сформированные в подпрограмме, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность администрации Карабашского городского округа – 3 балла;

- подпрограммный документ не соответствуют критерию (для решения поставленных задач не требуется применения программно- целевого метода) -1 балл.

П7 – организация управления и контроля за ходом реализации Подпрограммы.

Качество предоставляемой информации о выполнении подпрограммы за истекший период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям – 5 баллов;

- информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения подпрограммы – 3 балла;

- информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан – 1 балл;

- выделенные средства частично оприходованы на мероприятия, не содержащиеся в Подпрограмме – «минус» 30 баллов.

П8 – наличие софинансирования Подпрограммы из различных источников.

Подпрограмма предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней – 5 баллов, Подпрограмма не предусматривает привлечения средств из различных источников – 3 балла.

П9 – удельный вес освоения денежных средств от фактического финансирования подпрограммы за оцениваемый период.

П9 = общая сумма освоенных денежных средств на момент оценки Подпрограммы * 100%

общая сумма, на которую профинансирована Подпрограмма на момент оценки

(от 0 до 50% «минус»-5 баллов, от 50 до 70% «минус» - 3балла», от 70 до 90% «минус»- 1 балл, от 90 до 100% «минус» -0 баллов).

Итоговый показатель рейтинга МП (Р)

$R = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9$

Р - от 10 до 20 баллов - низкий рейтинг

Р - от 20 до 30 баллов – средний рейтинг

Р - от 30 до 40 баллов – высокий рейтинг.

Паспорт Подпрограммы
«Организация транспортного обслуживания населения на территории
Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа
Соисполнители Подпрограммы	-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения администрации Карабашского городского округа на 2016-2018годы»
Основные цели Подпрограммы	Обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутригородских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах
Основные задачи Подпрограммы	Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам Карабашского городского округа
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	<p>1. Доведение социально значимых автобусных маршрутов в 2018 году до 4, в том числе:</p> <p>2016 год – до 2 , 2017 год - до 3, 2018 год – до 4</p> <p>2. Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%.</p> <p>3. Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед., в том числе:</p> <p>2016 год – до 6750 ед., 2017 год - до 9855 ед., 2018 год – до 13140 ед.</p> <p>4. Увеличение количества пассажиров на автобусных маршрутах в 2018 году до 116,68 тыс. человек, в том числе:</p> <p>2016 год – до 58,34 тыс. чел., 2017 год - до 87,51 тыс. чел., 2018 год – до 116,68 тыс. чел.</p>
Сроки реализации Подпрограммы	2016-2018 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	<p>Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4400,0 тыс. руб. из средств местного бюджета:</p> <p>2016 год - 900,0 тыс. руб., 2017 год - 1500,0 тыс. руб., 2018год - 2000,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	<p>1. Доведение социально значимых автобусных маршрутов в 2018 году до 4, в том числе:</p> <p>2016 год – до 2 , 2017 год - до 3, 2018 год – до 4</p> <p>2. Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%.</p> <p>3. Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед., в том числе:</p> <p>2016 год – до 6750 ед., 2017 год - до 9855 ед.,</p>

	2018 год – до 13140 ед.
	4. Увеличение количества пассажиров на автобусных маршрутах в 2018 году до 116,68 тыс. человек, в том числе:
	2016 год – до 58,34 тыс. чел.,
	2017 год – до 87,51 тыс. чел.,
	2018 год – до 116,68 тыс. чел.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути его развития. В рамках своих полномочий администрация Карабашского городского округа выполняет функции муниципального заказчика на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по внутригородским маршрутам. Ежегодно формируются и утверждаются распоряжением администрации Карабашского городского округа расписание и перечень автобусных маршрутов внутригородского сообщения.

Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение выделяемых ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические средства и материалы, энергоресурсов привели к существенному замедлению обновления основных фондов транспорта и ухудшению их состояния. Это, в свою очередь, не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество предоставляемых услуг.

Кроме обозначенных выше проблем существует еще целый ряд и других, не менее острых, таких как:

- несоответствие темпов развития автомобильных дорог темпам автомобилизации и социально-экономическим потребностям городского округа, а также их качественного соответствия требованиям безопасности дорожного движения;
- дефицит квалифицированных кадров;
- низкие темпы технико-технологической модернизации транспортной отрасли, обновления основных производственных фондов;
- недостаточность технологического уровня транспортной системы, что не позволяет обеспечить требуемое качество предоставляемых услуг, безопасность перевозок пассажиров, ведет к высокому уровню издержек и негативному экологическому воздействию транспорта.

Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений для оздоровления финансового состояния предприятий транспорта, усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Карабашского городского округа.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутригородских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах.

Для выполнения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам внутригородского значения (внутримуниципальное сообщение).

2. Производственно-технические мероприятия по техническому оснащению и модернизации транспорта Карабашского городского:

- открытие новых маршрутов в целях повышения уровня доступности населения городского округа к транспортным услугам;

- приобретение автотранспорта для открытия новых автобусных маршрутов, обновление и пополнение подвижного состава;

- восстановление системы подготовки кадров (водителей, ремонтников) для автотранспортных предприятий Карабашского городского округа (используются собственные средства транспортных организаций).

Поддержка общественного транспорта носит социальный характер и направлена на обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках. Достижение конечных социальных результатов возможно только при условии обеспечения компенсации затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Бесперебойная и ритмичная работа пассажирского транспорта, комфортные условия проезда содействуют более полному использованию "человеческих" ресурсов, формируют благоприятную среду для воспроизводства рабочей силы.

В условиях нарастающих проблем на рынке труда устойчивое внутригородское сообщение создает условия для обеспечения мобильности и занятости населения, территориальной и социальной целостности городского округа.

Основные задачи подпрограммы будут осуществляться с применением целевых индикаторов и показателей:

1. Доведение социально значимых автобусных маршрутов в 2018 году до 4, в том числе:

2016 год – до 2,

2017 год - до 3,

2018 год – до 4

2. Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%.

3. Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед., в том числе:

2016 год – до 6750 ед.,

2017 год - до 9855 ед.,

2018 год – до 13140 ед.

4. Увеличение количества пассажиров на автобусных маршрутах в 2018 году до 182,0 тыс. человек, в том числе:

2016 год – до 58,34тыс. чел.,

2017 год - до 87,51тыс. чел.,
 2018 год - до 116,68тыс. чел.

III. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 3 этапа:

1 этап – 2016 год,

2 этап – 2017 год,

3 этап – 2018 год.

IV. Система мероприятий Подпрограммы

Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам, изложенная в таблице 1

Таблица 1

№ пп	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Планируемые объемы финансирования, тыс.руб.				Статья эконом. классификации.
				всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским автомобильным маршрутам	2016-2018гг.	отдел ЖКХ	4400,0	-	4400,0	-	225
	Итого			4400,0	-	4400,0	-	

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет бюджета (таблица 2)

Таблица 2

	Мероприятия	Требуемый объем финансирования, тысяч рублей			
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого
1	Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским маршрутам.	900,0	1500,0	2000,0	4400,0
	Итого	900,0	1500,0	2000,0	4400,0

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий формирования бюджета на очередной финансовый год.

В ходе реализации Подпрограммы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на реализацию Подпрограммы. Решение о выделенных бюджетных средствах на Подпрограмму принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

VI. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Исполнителем Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа.

Отдел ЖКХ организует процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение договорных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Подпрограммы.

Отдел ЖКХ ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному Постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы отдел ЖКХ вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график, содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Отделом жилищно-коммунального хозяйства проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Исполнитель Подпрограммы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывает с основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru>.

VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Решение о разработке Подпрограммы исходит из главных принципов организации, управления и государственного регулирования в сфере автомобильного пассажирского транспорта: приоритета жизни, здоровья, сохранности имущества граждан и экологической безопасности, доступности для населения услуг пассажирского автотранспорта, экономических результатов

деятельности автомобильного транспорта, соблюдение которых должно осуществляться через реализацию следующих основных направлений:

- обеспечение уровня предложений транспортных услуг по перевозке пассажиров, достаточного для удовлетворения транспортных потребностей потребителей граждан и юридических лиц;

- создание условий для осуществления безопасной и экологически безвредной транспортной деятельности по перевозке пассажиров;

- повышение технического уровня автомобильного пассажирского транспорта, его обновление и модернизация;

Внедрение новых технологий в организацию работы пассажирского транспорта.

Социально-экономические и экологические последствия реализации мероприятий Подпрограммы обеспечивают решение вышеназванных принципов и направлений их реализации, а именно:

а) социальные последствия:

- обеспечение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий Карабашского городского округа;

б) экономические последствия:- увеличение количества перевозимых пассажиров;

в) экологические последствия:

- обновление автотранспортных предприятий новыми автобусами с двигателями европейского стандарта, что позволит значительно снизить выбросы вредных продуктов, образуемых при работе двигателя автобусов.

Оценка эффективности Подпрограммы будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:

№ пп	Наименование показателя	Ед-ца изм.	Значение показателя (индикатора)			
			2015г факт.	2016г.	2017г.	2018г.
1	Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования	ед	2	2	3	4
2	Регулярность движения автобусов по маршрутам	%	100	100	100	100
3	Количество выполненных рейсов на маршрутах, связанных с выполнением муниципального заказа	ед.	6327	6570	9855	13140
4	Количество пассажиров на маршрутах, связанных с выполнением муниципального заказа	тыс. чел	51,8	58,34	87,51	116,68

Поддержка общественного транспорта носит социальный характер и направлена на обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках. Достижение конечных социальных результатов возможно только при условии обеспечения компенсации затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

VIII. Финансово- экономическое обоснование Подпрограммы

Расчет финансово-экономического обоснования Подпрограммы:

- компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским автомобильным дорогам:

2016год

Ежедневно осуществляется 18 рейсов.

В год: $18 * 365 \text{ дн.} = 6570 \text{ рейсов.}$

Вместимость автобуса- 24 мест.

Должно быть продано билетов в год: $6570 * 24 = 157680$ билетов.
Доходы в год составят: $157680 * 15 \text{ руб.} = 2365,2 \text{ тыс. руб.}$, где 15 руб. – стоимость 1 билета, утвержденная Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области».

В среднем загрузка автобусов составит 36-37 %.

Доходов от продажи билетов в среднем в год предприятие при такой загрузке получит:

$2365,2 * 37 = 875,1 \text{ тыс.руб}$

Необходимая компенсация составит : $2365,2 - 875,1 = 1490,1 \text{ тыс.руб.}$

В бюджете на 2016год – 900,0 тыс.руб

2017 год

Ежедневно осуществляется 27 рейсов.

В год: $27 * 365 \text{ дн.} = 9855 \text{ рейсов.}$

Вместимость автобуса- 24 мест.

Должно быть продано билетов в год: $9855 * 24 = 236520$ билетов.
Доходы в год составят: $236520 * 15 \text{ руб.} = 3547,8 \text{ тыс. руб.}$, где 15 руб. – стоимость 1 билета, утвержденная Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области».

В среднем загрузка автобусов составит 36-37 %.

Доходов от продажи билетов в среднем в год предприятие при такой загрузке получит:

$3547,8 * 37 = 1312,7 \text{ тыс.руб}$

Необходимая компенсация составит : $3547,8 - 1312,7 = 2235,1 \text{ тыс.руб.}$

В бюджете на 2017год – 1500,0 тыс.руб

2018год

Ежедневно осуществляется 36 рейсов.

В год: $36 * 365 \text{ дн.} = 13140 \text{ рейсов.}$

Вместимость автобуса - 24 мест.

Должно быть продано билетов в год: $13140 * 24 = 315360$ билетов.
Доходы в год составят: $315360 * 15 \text{ рублей} = 4730,4 \text{ тыс. рублей,}$

Доходов от продажи билетов в среднем в год предприятие при такой загрузке составит:

$4730,4 * 37\% = 1750,2 \text{ тыс.руб.}$

$4730,4 - 1750,2 = 2980,2 \text{ тыс.руб.}$ - необходимая компенсация.

В бюджете на 2018год – 2000,0 тыс.руб

Для осуществления регулярной и своевременной перевозки пассажиров предприятию, осуществляющему пассажирские перевозки, необходима финансовая поддержка в размере:

2016г. - 900,0 тыс. руб.,

2017г. - 1500,0 тыс. руб.,

2018г. - 2000,0 тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения Подпрограммы;
- соответствия Подпрограммы требованиям нормативно-правовой базы;
- определения рейтинга Подпрограммы и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений;

Определение рейтинга Подпрограммы основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами Подпрограммы. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 баллам.

Критерии используются для оценки Подпрограммы по следующим направлениям:

П1 – приоритетность для городского округа проблемы, прилагаемой для решения (менее приоритета- 2 балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов)

П2 – охват исполнения подпрограммных мероприятий

(до 20% - 1 балл, от 20-40% - 2 балла, от 40 – 60%- 3 балла, от 60 – 80%- 4 балла, от 80 -100% - 5 баллов).

П2 = кол- во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки Подпрограммы * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой.

П3 – удельный вес исполнения программных мероприятий от запланированных

(до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80-100% -5 баллов)

П3= мероприятия, которые исполнены на момент оценки Подпрограммы * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой

П 4 – удельный вес финансового обеспечения Подпрограммы от запланированного

(до 20%-1 балл, от 20-40% -2 балла, от40-60% -3 балла, от 60-80% -4 балла, от 80-100% -5 баллов).

П4 = общая сумма, на которую профинансирована Подпрограмма на момент оценки * 100%

общая сумма финансирования Подпрограммы.

П5 – эффективность освоения денежных средств

(до 1 месяца-5 баллов, от 1-2 месяцев – 4 балла, от 2-3 месяцев – 3 балла, от 3- 4 месяцев-2 балла, свыше 4месяцев-1 балл)

П6 – постановка в Подпрограмме задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода.

- цели и задачи, сформированные в Подпрограмме, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность администрации Карабашского городского округа – 3 балла;

- подпрограммный документ не соответствуют критерию (для решения поставленных задач не требуется применения программно- целевого метода) - 1 балл.

П 7 – организация управления и контроля за ходом реализации Подпрограммы.

Качество предоставляемой информации о выполнении Подпрограммы за истекший период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям – 5 баллов;

- информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Подпрограммы – 3 балла;

- информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан – 1 балл;

- выделенные средства частично оприходованы на мероприятия, не содержащиеся в программе – «минус» 30 баллов.

П8 – наличие софинансирования Подпрограммы из различных источников.

Подпрограмма предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней – 5 баллов, программа не предусматривает привлечения средств из различных источников – 3 балла.

П 9 – удельный вес освоения денежных средств от фактического финансирования Подпрограммы за оцениваемый период.

П 9 = общая сумма освоенных денежных средств на момент оценки Подпрограммы * 100%

общая сумма, на которую профинансирована программа на момент оценки

(от 0 до 50% «минус»-5 баллов, от 50 до 70% «минус» - 3 балла), от 70 до 90% «минус»- 1 балл, от 90 до 100% «минус» -0 баллов).

Итоговый показатель рейтинга МП (Р)

$R = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9$

Р – от 10 до 20 баллов - низкий рейтинг

Р – от 20 до 30 баллов – средний рейтинг

Р - -от 30 до 40 баллов – высокий рейтинг.

Паспорт Подпрограммы
«Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Карабашском городском округе»

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа
Соисполнители Подпрограммы	-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	отсутствуют
Основные цели Подпрограммы	Улучшение экологической обстановки в городском округе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа городского округа для комфортного проживания населения. Срок достижения цели – 2016-2018 годы.
Основные задачи Подпрограммы	1. Строительство новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения муниципального образования. 2. Предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	количество обустроенных контейнерных площадок на территории городского округа: 2016 год - 3 шт., 2017 год - 3 шт., 2018 год - 3 шт.; количество собранных люминесцентных, ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО: 2016 год - 714 шт., 2017 год - 714 шт., 2018 год - 714 шт.
Сроки реализации Подпрограммы	2016-2018 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 300,0 тыс. руб.: по годам: <u>2016 год</u> Всего – 100,0 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 100,0 тыс.руб. <u>2017 год</u> Всего- 100,0 тыс. руб., в том числе: -местный бюджет – 100,0 тыс.руб. <u>2018 год</u> Всего-100,0 тыс.руб., в том числе: -местный бюджет – 100,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	количество обустроенных контейнерных площадок на территории городского округа: 2016 год - 3 шт., 2017 год - 3 шт., 2018 год - 3 шт.; количество собранных люминесцентных, ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО: 2016 год - 714 шт.,

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения подпрограммными методами

Подпрограмма Программы содержания и развития муниципального хозяйства на территории Карабашского городского округа на 2016-2018 годы» (далее - подпрограмма) определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Карабашского городского округа в области нормативно-правового обеспечения в сфере охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень мероприятий по улучшению качества окружающей среды, требующих решения, в том числе программными методами.

В целях предотвращения загрязнения окружающей природной среды необходимо обеспечить достаточно предусмотренных мер экологической безопасности и сохранению природного потенциала городского округа:

- предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления;
- демеркуризация проводится с целью исключения отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организованного сбора;
- обеспечение режима охраны особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Карабашского городского округа.

2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Программа будет реализовываться в 2016 и плановом периоде 2017-2018 годах. Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- строительство новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения муниципального образования в количестве 3 площадок ежегодно;
- предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения, в количестве 714 ламп.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы будет проведена в течение трех лет с 2016 года и плановом периоде 2017-2018 годах. Выделение этапов подпрограммы не предусмотрено.

Основные результаты реализации подпрограммы:

1. Улучшение экологической обстановки в городском округе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа муниципального образования для комфортного проживания населения.
2. Предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп.

IV. Система мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение улучшения экологической обстановки в Карабашском городском округе:

№ пп	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Планируемые объемы финансирования, тыс.руб.				Статья эконом. классификации.
				всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
2	Обустройство контейнерных площадок на территории Карабашского городского округа	2016-2018гг.	отдел ООС	270,0	-	270,0	-	225
3	Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа	2016-2018гг.	отдел ООС	30,0	-	30,0	-	225
	Итого			300,0	-	300,0	-	

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 300,0 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 100,0 тыс. руб.,

2017 год - 100,0 тыс. руб.,

2018 год - 100,0 тыс. руб.

Объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год в зависимости от доходов бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.

VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Исполнителем Подпрограммы является отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа.

Отдел по ООС организует процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение договорных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Подпрограммы.

Отдел по ООС ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы отдел по ООС вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график, содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Отделом по ООС проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Исполнитель Подпрограммы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывает с основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru>.

VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых показателей

Целью разрабатываемой подпрограммы является предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления, предотвращение отравления населения городского округа парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп, обеспечение режима охраны особо охраняемых природных территориях, расположенных в границах Карабашского городского округа.

Ключевыми элементами индикативной оценки реализации подпрограммы являются следующие показатели:

- обустройство контейнерных площадок на территории Карабашского городского округа:

2016 г. - 3 шт.,

2017 г. - 3 шт.,

2018 г. - 3 шт.

- демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа:
2016 г. - 714 шт.,
2017 г. - 714 шт.,
2018 г. - 714 шт.

VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

1. Обустройство контейнерных площадок на территории Карабашского городского округа:

стоимость 1 конт. площадки = 30,0 тыс. руб.

2016 г.: $30 * 3 = 90,0$ тыс. руб.,

2017 г.: $30 * 3 = 90,0$ тыс. руб.,

2018 г.: $30 * 3 = 90,0$ тыс. руб.

2. Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа:

стоимость 1 лампы = 14,006 руб. * 714 шт. = 10,0 тыс. руб.

2016 г.: 14,006 руб. * 714 шт. = 10,0 тыс. руб.,

2017 г.: 14,006 руб. * 714 шт. = 10,0 тыс. руб.,

2018 г.: 14,006 руб. * 714 шт. = 10,0 тыс. руб.

стоимость рассчитана в результате анализа рыночной стоимости, исходя из коммерческих предложений 2015 г.

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения Подпрограммы;
- соответствия Подпрограммы требованиям нормативно-правовой базы;
- определения рейтинга Подпрограммы и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений.

Определение рейтинга Подпрограммы основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами Подпрограммы. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 баллам.

Критерии используются для оценки Подпрограммы по следующим направлениям:

П1 – приоритетность для городского округа проблемы, прилагаемой для решения (менее приоритета- 2балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов)

П2 – охват исполнения подпрограммных мероприятий

(до 20% - 1 балл, от 20-40% - 2 балла, от 40 – 60%-3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 -100% - 5 баллов).

П2 = кол- во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки Подпрограммы * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой.

П3 – удельный вес исполнения программных мероприятий от запланированных

(до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80-100% -5 баллов)

ПЗ= мероприятия, которые исполнены на момент оценки Подпрограммы * 100%
общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой

П 4 – удельный вес финансового обеспечения Подпрограммы от
запланированного

(до 20%-1 балл, от 20-40% -2 балла, от40-60% -3 балла, от 60-80% -4 балла, от
80-100% -5 баллов).

П4 = общая сумма, на которую профинансирована Подпрограмма на момент оценки
* 100%

общая сумма финансирования Подпрограммы.

П5 – эффективность освоения денежных средств

(до 1 месяца-5 баллов, от 1-2 месяцев – 4 балла, от 2-3 месяцев – 3 балла, от
3- 4 месяцев-2 балла, свыше 4 месяцев-1 балл)

П6 – постановка в Подпрограмме задач, условием решения которых является
применение программно-целевого метода.

- цели и задачи, сформированные в Подпрограмме, требуют межотраслевой,
межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных
ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа)
представляют собой текущую деятельность администрации Карабашского
городского округа – 3 балла;

- подпрограммный документ не соответствуют критерию (для решения
поставленных задач не требуется применения программно-целевого метода) -1 балл.

П 7 – организация управления и контроля за ходом реализации Подпрограммы.

Качество предоставляемой информации о выполнении Подпрограммы за истекший
период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и
рекомендациям – 5 баллов;

- информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную
оценку хода выполнения Подпрограммы – 3 балла;

- информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и
материал должен быть переработан – 1 балл;

- выделенные средства частично оприходованы на мероприятия, не содержащиеся в
программе – «минус» 30 баллов.

П8 – наличие софинансирования Подпрограммы из различных источников.

Подпрограмма предусматривает привлечение средств из различных источников, в
том числе из бюджетов других уровней – 5 баллов, программа не предусматривает
привлечения средств из различных источников – 3 балла.

П 9 – удельный вес освоения денежных средств от фактического финансирования
Подпрограммы за оцениваемый период.

П 9 = общая сумма освоенных денежных средств на момент оценки Подпрограммы
* 100%

общая сумма, на которую профинансирована программа на момент оценки

(от 0 до 50% «минус»-5 баллов, от 50 до 70% «минус» - 3 балла), от 70 до 90%
«минус»- 1 балл, от 90 до 100% «минус» - 0 баллов).

Итоговый показатель рейтинга МП (Р)

$R = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9$

P – от 10 до 20 баллов - низкий рейтинг

P – от 20 до 30 баллов – средний рейтинг

P – от 30 до 40 баллов – высокий рейтинг.

Подпрограммы «Противоклещевая обработка на территории Карабашского городского округа»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа
Соисполнители	-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	отсутствуют
Основная цель Подпрограммы	Снижение уровня заболеваемости и предупреждение заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом. Срок достижения цели – 2018 год
Основные задачи Подпрограммы	Организация неспецифической профилактики клещевого энцефалита в целях снижения уровня заболеваемости и предупреждения заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом путем проведения акарицидной обработки территории Карабашского городского округа
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа: 2016 год – 30,6823 га, 2017 год – 30,6823 га, 2018 год – 30,6823 га
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2016-2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета в сумме 210,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 70,0 тыс. руб., 2017 год – 70,0 тыс. руб., 2018 год – 70,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа: 2016 год – 30,6823 га, 2017 год – 30,6823 га, 2018 год – 30,6823 га

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Источником инфекции «клещевой энцефалит» являются иксодовые клещи, широко распространенные на территории Карабашского городского округа. Необходимость разработки программы продиктована актуальностью проблемы. Растет активность клещей, в Челябинской области по-прежнему регистрируются случаи заболевания с развитием тяжелых осложнений.

Акарицидная обработка территории городского округа позволит снизить уровень заболеваемости и предупредить заболеваемость населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом.

II. Основная цель и задачи Подпрограммы

Программа будет реализовываться в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годы.

Основная цель реализации Подпрограммы: снижение уровня заболеваемости и предупреждение заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом. Срок достижения цели – 2018 год.

Для достижения цели Подпрограммы необходима организация неспецифической профилактики клещевого энцефалита в целях снижения уровня заболеваемости и предупреждения заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом путем проведения противоклещевой обработки территории Карабашского городского округа.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет проведена в течение трех лет с 2016 и плановый период 2017-2018 г.г. Выделение этапов подпрограммы не предусмотрено.

Основные результаты реализации Подпрограммы:

- снижение уровня заболеваемости и предупреждение заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом.

IV. Система мероприятий Подпрограммы

Мероприятие Подпрограммы направлено на реализацию поставленных задач и включает в себя финансово-экономическое мероприятие, направленное на обеспечение улучшения экологической обстановки в Карабашском городском округе:

IV. Система мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение улучшения экологической обстановки в Карабашском городском округе:

№ пп	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Планируемые объемы финансирования, тыс.руб.				Статья эконом. классификации.
				всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа	2016-2018гг.	отдел ООС	210,0	-	210,0	-	225
	Итого			210,0	-	210,0	-	

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализация мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 210 тыс. руб.:

№ пп	Мероприятия программы	Источники финансирования					Исполнители
		2016г	2017г.	2018г.	местный бюджет	статья расходов	
1	Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа	70,0	70,0	70,0	местный бюджет	124011307200 00840 244 226	отдел по охране окружающей среды
	Итого:	70,0	70,0	70,0			

Объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятия настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год в зависимости от доходов бюджета.

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.

VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Исполнителем Подпрограммы является отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа.

Отдел по ООС организует процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение договорных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Подпрограммы.

Отдел по ООС ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы отдел по ООС вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график, содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Отделом по ООС проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Исполнитель Подпрограммы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывает с основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru>.

VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов

Целью разрабатываемой Подпрограммы является снижение уровня заболеваемости и предупреждение заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом.

Ключевыми элементами индикативной оценки реализации Подпрограммы являются следующие показатели:

- противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа:

30,6823 га - 2016 год,

30,6823 га - 2017 год,

30,6823 га - 2018 год.

VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

Противоклещевая обработка территории Карабашского городского округа:
стоимость 1 га = 2281,45 тыс. руб.

2016 год: $2281,45 * 30,6823 \text{ га} = 70,0 \text{ тыс. руб.}$

2017 год: $2281,45 * 30,6823 \text{ га} = 70,0 \text{ тыс. руб.}$

2018 год: $2281,45 * 30,6823 \text{ га} = 70,0 \text{ тыс. руб.}$

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения Подпрограммы;
- соответствия Подпрограммы требованиям нормативно-правовой базы;
- определения рейтинга Подпрограммы и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений;

Определение рейтинга Подпрограммы основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами Подпрограммы. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 баллам.

Критерии используются для оценки Подпрограммы по следующим направлениям:

П1 – приоритетность для городского округа проблемы, прилагаемой для решения (менее приоритета- 2балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов)

П2 – охват исполнения подпрограммных мероприятий

(до 20% - 1 балл. От 20-40% - 2 балла, от 40 – 60%-3 балла, от 60 – 80%-4 балла, от 80 -100% - 5 баллов).

П2 = кол- во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки Подпрограммы * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой.

П3 – удельный вес исполнения программных мероприятий от запланированных

(до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80-100% -5 баллов)

П3= мероприятия, которые исполнены на момент оценки Подпрограммы * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Подпрограммой

П 4 – удельный вес финансового обеспечения Подпрограммы от запланированного

(до 20%-1 балл, от 20-40% -2 балла, от 40-60% -3 балла, от 60-80% -4 балла, от 80-100% -5 баллов).

П4 = общая сумма, на которую профинансирована Подпрограмма на момент оценки * 100%

общая сумма финансирования Подпрограммы.

П5 – эффективность освоения денежных средств

(до 1 месяца-5 баллов, от 1-2 месяцев – 4 балла, от 2-3 месяцев – 3 балла, от 3- 4 месяцев-2 балла, свыше 4 месяцев-1 балл)

П6 – постановка в Подпрограмме задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода.

- цели и задачи, сформированные в Подпрограмме, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность администрации Карабашского городского округа – 3 балла;

- подпрограммный документ не соответствуют критерию (для решения поставленных задач не требуется применения программно- целевого метода) - 1 балл.

П 7 – организация управления и контроля за ходом реализации Подпрограммы.

Качество предоставляемой информации о выполнении Подпрограммы за истекший период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям – 5 баллов;

- информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Подпрограммы – 3 балла;

- информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан – 1 балл;

- выделенные средства частично оприходованы на мероприятия, не содержащие в программе – «минус» 30 баллов.

П8 – наличие софинансирования Подпрограммы из различных источников.

Подпрограмма предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней – 5 баллов, подпрограмма не предусматривает привлечения средств из различных источников – 3 балла.

П 9 – удельный вес освоения денежных средств от фактического финансирования Подпрограммы за оцениваемый период.

П 9 = общая сумма освоенных денежных средств на момент оценки Подпрограммы * 100%

общая сумма, на которую профинансирована программа на момент оценки

(от 0 до 50% «минус»-5 баллов, от 50 до 70% «минус» - 3 балла», от 70 до 90% «минус»- 1 балл, от 90 до 100% «минус» -0 баллов).

Итоговый показатель рейтинга МП (Р)

$$P = П1 + П2 + П3 + П4 + П 5 + П6 + П7 + П8 + П9$$

Р – от 10 до 20 баллов - низкий рейтинг

Р – от 20 до 30 баллов – средний рейтинг

Р – от 30 до 40 баллов – высокий рейтинг.