Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования

город Новороссийск» на 2017-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление городского хозяйства муниципального образования город Новороссийск |
| Координатор подпрограмм | Управление городского хозяйства муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования город Новороссийск;  Управление городского хозяйствамуниципального образования;  Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ города»;  Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство»;  Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожная служба города»;  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр озеленения и благоустройства»;  Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и санитарная очистка города»;  Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет»;  Муниципальное казенное учреждение «Управление гидротехнических сооружений»;  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия ЖКХ»;  Муниципальное казенное учреждение "Управление имущественных и земельных отношений";  Муниципальное бюджетное учреждение «Объединенное автохозяйство» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Жилищное хозяйство;  Коммунальное хозяйство;  Благоустройство города;  Дорожное хозяйство;  Прочие программные мероприятия;  Охрана окружающей среды |
| Ведомственные программы  Цель муниципальной программы | Не предусмотрены программой  Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Новороссийск |
| Задачи муниципальной программы  Перечень целевых показателей муниципальной программы | Проведение комплекса мероприятий по организации эффективной системы управления жилищно-коммунальным комплексом муниципального образования город Новороссийск;  проведение комплекса мероприятий по оценке текущего состояния объектов жилищного фонда;  проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;  проведение комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению, санитарной очистки территории, эффективной системе по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов;  проведение комплекса мероприятий по развитию и содержанию объектов дорожного хозяйства;  обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений;  организация транспортировки в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших);  проведение комплекса карантинных мероприятий по уничтожению американской белой бабочки  количество проведенных экспертиз технического состояния жилищного фонда города;  количество построенных/реконструированных линий наружного освещения;  уровень износа системы наружных сетей водоснабжения;  площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории общего пользования;  процент горения светильников сети уличного освещения;  количество построенных/реконструированных систем ливневой канализации;  количество установленных контейнеров;  доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего объема несанкционированных свалок, выявленных на территории муниципального образования;  площадь санитарного содержания территории общего пользования;  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  автотранспортное обслуживание (перевозка трупов в морг);  площадь дезинсекции территории города. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  программы  Контроль за выполнением муниципальной программы | Срок реализации 2017-2019 годы.  Этапы не предусмотрены.  Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2 105 263 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017год – 817 174 рублей;  2018год – 659 272 рублей;  2019год – 628 817 рублей.  Администрация муниципального образования город Новороссийск |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерного благоустройства, качества и надежности услуг, от которых зависит состояние здоровья, уровень жизни и социальный климат.

Создание комфортных условий в домах горожан напрямую зависит от уровня и качества функционирования городских коммунальных служб.

Обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, развитие жилищно-коммунального хозяйства при поддержании баланса экономических интересов всех субъектов взаимоотношений является одним из приоритетных направлений экономической и социальной политики администрации муниципального образования город Новороссийск.

Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие городского хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск» (далее – муниципальная программа) предусматривает дальнейшую реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройству и озеленению территории муниципального образования город Новороссийск, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения города.

Экономика муниципального образования город Новороссийск напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры города. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 873,9 км., в том числе: федерального значения – 50 км, регионального значения – 80,5 км, местного значения – 743,4 км., из них протяженность дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием – 572,1 км., с гравийным покрытием – 102,4, грунтовые дороги - 68,3 км. Доля протяженности дорог местного значения без твердого покрытия составляет 23%.

Сеть автомобильных дорог местного значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морского порта, пассажирские перевозки. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности города и достижение устойчивого экономического роста.

В последние годы администрация муниципального образования активно уделяет внимание и состоянию объектов дорожного хозяйства на территориях сельских округов – выполняются работы по асфальтированию, грейдированию, ямочному ремонту сельских дорог.

Одной из наиболее серьезных проблем инженерно-коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании является высокая степень износа основных фондов, стагнация структурного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Износ объектов водоснабжения и водоотведения составляет 63 %, чтоувеличивает количество аварий и повреждений на один километр сетей и является не только негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Зеленый фонд муниципального образования составляет 1619 га зеленых насаждений, в том числе 469 га парков и лесопарков. Площадь зеленых насаждений и лесопарковой зоны в муниципальном образовании на одного жителя составляет 18 кв.м. Однако, общая площадь муниципального образования, требующая озеленения составляет 475 тыс. кв. м.В 2016 году на территории города было высажено 679 единиц кустов и деревьев.

Не в меньшей мере актуальна и проблема санитарной уборки территории города. Одной из основных экологических проблем муниципального образования город Новороссийск является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время с учетом возрастающего потока отдыхающих весьма актуален вопрос утилизации, сбора и вывоза ТКО.

Ежегодно на территории муниципального образования город Новороссийск образуется более 170 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, которые вывозятся на полигоны МУП «Полигон» и ООО «Терра-Н».

Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения и отсутствие дублирующих коллекторов способствует попаданию загрязненных ливневых вод в бухту муниципального образования. В целях улучшения экологии и обеспечения санитарной эпидемиологической безопасности населения необходима реконструкция действующих и строительство новых сетей ливневой канализации.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории муниципального образования город Новороссийск.

Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо решение следующих задач:проведение комплекса мероприятий по организации эффективной системы управления жилищно-коммунальным комплексом муниципального образования город Новороссийск;проведение комплекса мероприятий по развитию и содержанию объектов дорожного хозяйства;проведение комплекса мероприятий по оценке текущего состояния объектов жилищного фонда;проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;проведение комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению, санитарной очистки территории, эффективной системе по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов;обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений;организация транспортировки в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших); проведение комплекса карантинных мероприятий по уничтожению американской белой бабочки.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит:

снижение долипротяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,1 % в год;

снижение уровня износа систем водоснабжения и коммунальной канализации на 0,5 % в год;

увеличение количествапостроенных/реконструированных линий наружного освещения на 10 объектов в год;

увеличение площади зеленых насаждений на территории общего пользования;

повышение процента горения светильников сети уличного освещения до 90 %;

увеличение количества построенных/реконструированных систем ливневой канализации на 8 объектов в год;

увеличение количества установленных контейнеров на 130 шт.;

ликвидацию выявленных несанкционированных свалок на территории муниципального образования.

Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2019 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического и территориального развития муниципального образования город Новороссийск.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм:

3.1. Подпрограмма № 1. Жилищное хозяйство.

3.2. Подпрограмма № 2. Коммунальное хозяйство.

3.3. Подпрограмма № 3. Благоустройство города.

3.4. Подпрограмма № 4. Дорожное хозяйство.

3.5. Подпрограмма № 5. Прочие программные мероприятия.

3.6. Подпрограмма № 6. Охрана окружающей среды.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства и в максимальной степени будут способствовать решению поставленных задач и достижению конечных результатов настоящей Программы.

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с задачами настоящей Программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках системы мероприятий Программы.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Мероприятия программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.

Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Объемы финансирования мероприятий программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объем бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы представлен в соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Новороссийск и составляет 2 105 263 тыс. руб.

Таблица 1, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Объем финансирования, всего | Период реализации программы | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Местный бюджет | 2 054 479 | 766 390 | 659 272 | 628 817 |
| Краевой бюджет | 50 784 | 50 784 | 0 | 0 |
| Всего | 2 105 263 | 817 174 | 659 272 | 628 817 |

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период приведены в Приложении №10.

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Новороссийск и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года № 2878.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, отдельных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск) (далее - местный бюджет);

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, отдельных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы, отдельного мероприятия).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск до начала очередного года реализации муниципальной программы по каждому показателю реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливает интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности, достаточным уровнем эффективности, низким уровнем эффективности или неудовлетворительным уровнем эффективности:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ее координатором ежегодно до 20 февраля в управление экономического развития, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

1. Механизм реализации Муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объёмах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

организуетреализацию муниципальной программы, координацию деятельности всех участников;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий муниципальной программы;

ежемесячно, ежеквартально, до 10-го числа месяца следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год) представляет в управление экономического развития и финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной программы в разрезе мероприятий по формам, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года № 2878. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются причины, повлиявшие на расхождения;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной программы в целом.

ежегодно готовит доклад о ходе выполнения программных мероприятий муниципальной программыи эффективности использования финансовых средств.

К ежегодному докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы, об исполнении финансирования муниципальной программы, о выполнении мероприятий муниципальной программы.В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в Управление экономического развития администрации города Новороссийскадоклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляетсяадминистрацией муниципального образования город Новороссийск.

Начальник управления

городского хозяйства А.Н. Рыжевцов