II. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие культуры» на 2018-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска |
| Задачи подпрограммы | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства от общего количества объектов, подлежащих ремонту |
| Заказчик подпрограммы | - комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1 318 519,9 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 1 318 519,9 тыс. руб., из них:  2018 год – 362 205,9 тыс. руб.;  2019 год – 147 685,4 тыс. руб.;  2020 год – 235 380,2 тыс. руб.;  2021 год – 234 882,2 тыс. руб.;  2022 год – 114 707,3 тыс. руб.;  2023 год – 110 927,3 тыс. руб.;  2024 год – 112 731,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства от общего количества объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом), - 100% |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Внешний облик города Мурманска, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

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

Решение задач подпрограммы позволит улучшить внешний облик города Мурманска, повысит уровень благоустройства городских территорий за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию объектов озеленения и благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| Отчет ный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства от общего количества объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом) | % | 60,0 | 65,4 | 68,5 | 74,1 | 79,6 | 85,2 | 94,4 | 94,6 | 100 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар тал, год) | | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города | | 2018-2024 | МБ | 1318519,9 | 362205,9 | 147685,4 | 235380,2 | 234882,2 | 114707,3 | 110927,3 | 112731,6 | Количество объектов внешнего благоустройства, ед. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | | 2018-2024 | МБ | 1270040,1 | 313726,1 | 147685,4 | 235380,2 | 234882,2 | 114707,3 | 110927,3 | 112731,6 | Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением,  да – 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.2. | Строительство (реконструкция) объектов благоустройства | | 2018-2019 | МБ | 48479,8 | 48479,8 | - | - | - | - | - | - | Количество объектов, на которых проведено строительство (реконструкция), ед | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.3. | Проведение социологических опросов по вопросам улучшения эстетического облика объектов внешнего благоустройства города Мурманска | | 2018-2024 | МБ | Финансирования не требуется | | | | | | | | Количество проведенных опросов, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Комитет, МАУК «МГПС» |
|  | Всего по подпрограмме | | 2018-2024 | Всего: | 1318519,9 | 362205,9 | 147685,4 | 235380,2 | 234882,2 | 114707,3 | 110927,3 | 112731,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1318519,9 | 362205,9 | 147685,4 | 235380,2 | 234882,2 | 114707,3 | 110927,3 | 112731,6 |  |  |  |

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансиро вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 1270040,1 | 313726,1 | 147685,4 | 235380,2 | 234882,2 | 114707,3 | 110927,3 | 112731,6 |
| 1.1.1. | Разработка ПСД и проведение ремонтных работ на объектах внешнего благоустройства | МБ | 39344,8 | 19344,8 | - | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Организация благоустройства и озеленения | МБ | 1029896,3 | 240496,1 | 106376,2 | 194066,4 | 198563,7 | 95383,2 | 96603,2 | 98407,5 |
| 1.1.3. | Организация работ по украшению города Мурманска | МБ | 146348,4 | 42522,5 | 29195,6 | 19195,6 | 19195,6 | 12079,7 | 12079,7 | 12079,7 |
| 1.1.4. | Предоставление телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства | МБ | 1332,9 | 245,0 | 113,6 | 118,2 | 122,9 | 244,4 | 244,4 | 244,4 |
| 1.1.5. | Организация городских акций «Зеленый рекорд» и «Земля народу» | МБ | 14000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.1.6. | Поддерживающий ремонт на объектах внешнего благоустройства | МБ | 38764,7 | 8764,7 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - |
| 1.1.7. | Оказание юридических услуг | МБ | 353,0 | 353,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (создание искусственного рельефа в рамках выполнения работ по благоустройству объекта «Набережная озеро Семеновское (2 очередь)»). | МБ | 48479,8 | 48479,8 | - | - | - | - | - | - |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме: | 1318519,9 | 362205,9 | 147685,4 | 235380,2 | 234882,2 | 114707,3 | 110927,3 | 112731,6 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1318519,9 | 362205,9 | 147685,4 | 235380,2 | 234882,2 | 114707,3 | 110927,3 | 112731,6 |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение работ по строительству, ремонту, благоустройству и содержанию объектов внешнего благоустройства города Мурманска позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:

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

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание услуг (выполнение работ), следствием которого может стать его расторжение;

- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание услуг (выполнение работ);

- риск отклонения сроков реализации мероприятий подпрограммы от установленных сроков по вине исполнителя услуг и работ.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при размещении муниципального заказа.