



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.09. 2016 г.

№ 187-1

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска», постановлением администрации города Ульяновска от 29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск» руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления

А.В.Ворожецов

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|--|
| 1. Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» |
| 2. Правовые основы для разработки ВЦП | <ul style="list-style-type: none">- Конституция Российской Федерации;- Жилищный кодекс Российской Федерации;- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Устав муниципального образования «город Ульяновск»;- решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска»;- постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск» |
| 3. Руководитель ВЦП | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска 432071, город Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15; тел. 27-00-46; факс: 27-18-28; www.Komitetgkh@mail.ru |
| 4. Наименование МП (подпрограммы) (в случае если ВЦП реализуется в рамках МП) | Отсутствует |
| 5. Цель и задачи ВЦП | Целью Программы является повышение комфортности и безопасности проживания населения муниципального образования «город Ульяновск». Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: <ul style="list-style-type: none">- Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска; |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение деятельности МБУ «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска»; - Обеспечение деятельности МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска» - Обеспечение деятельности МБУ «Контакт-центр при Главе г. Ульяновска»; - Обеспечение деятельности МБУ «Дирекция единого заказчика» |
| 6. Сроки и этапы реализации ВЦП | 2017-2019 годы |
| 7. Перечень основных мероприятий ВЦП | <ul style="list-style-type: none"> - организация и содержание мест захоронения; - оказание консультационной и юридической помощи населению города Ульяновска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, развитие территориального общественного самоуправления; - формирование характеристики жилищного фонда; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; - обеспечение функций органов местного самоуправления (в сфере жилищно-коммунального хозяйства); |
| 8. Объёмы финансирования по источникам и срокам | <p>Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет 343 970,5 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017 год - 121 425,30 тыс. руб.; - 2018 год - 112 107,30 тыс. руб.; - 2019 год - 110 437,90 тыс. руб. |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | <p>Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение следующих результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание мест захоронения в нормативном состоянии; - доступность информации о состоянии жилищного фонда; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; - обеспечение функций органов местного самоуправления (в сфере жилищно-коммунального хозяйства); - повышение информированности населения муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| 10. Система контроля за реализацией ВЦП | Обязанность по обеспечению контроля за реализацией Программы возложена на руководителя ведомственной целевой программы |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 11. Целевые индикаторы реализации ВЦП | <p>Для оценки эффективности мероприятий Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% благоустроенных кладбищ от общего количества кладбищ; - 100% населения, защищенного от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности населения муниципального образования «город Ульяновск»; - 75 955 оказанных консультационных услуг населению по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития территориального общественного самоуправления; - 11 961 сформированных электронных паспортов многоквартирных и жилых домов, электронных документов о состоянии расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры; - 100% освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска) |
|---------------------------------------|--|

1. Содержание проблем, на решение которых направлена Программа

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска (далее - Управление) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ульяновска и наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального комплекса.

В рамках обеспечения социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» в указанной сфере одними из первоочередных задач Управления являются:

- обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение комфортной среды проживания граждан;
- обеспечение населения города Ульяновска консультативной, юридической помощью и разъяснительно-информационными материалами по жилищному законодательству Российской Федерации

Для обеспечения реализации данных полномочий были созданы 4 муниципальных бюджетных учреждения: МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска», МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска», МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска», МБУ «Дирекция единого заказчика».

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации одним из новых подходов к развитию системы обеспечения деятельности органов местного самоуправления является переход преимущественно к программно-целевому методу бюджетного планирования, обеспечивающему прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, расположенными на территории Ульяновской области, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания для граждан, надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество), решения вопросов пользования общим имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории муниципального образования «город Ульяновск» должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Таким образом, наличие широкого спектра проблемных вопросов, связанных с развитием жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск», явилось основанием для разработки и реализации Программы. Используемые в тексте Программы понятия и термины приняты в том значении, в котором они указаны в Жилищном кодексе Российской Федерации.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение комфортности и безопасности проживания населения муниципального образования «город Ульяновск».

Задачи Программы:

- обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение комфортной среды проживания граждан;
- обеспечение населения города Ульяновска консультативной, юридической помощью и разъяснительно-информационными материалами по жилищному законодательству Российской Федерации

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на трехлетний период с 2017 по 2019 год без разделения на этапы.

4. Система программных мероприятий

Программа сформирована с учётом основных направлений деятельности администрации города Ульяновска на период до 2019 года.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет 343 970,5 тыс. руб., в том числе:

- 2017 год - 121 425,30 тыс. руб.;
- 2018 год - 112 107,30 тыс. руб.
- 2019 год - 110 437,90 тыс. руб.;

Финансовое обеспечение по мероприятиям Программы рассчитано на основании муниципальных заданий к муниципальным бюджетным учреждениям.

6. Целевые индикаторы реализации Программы

Показатели целевых индикаторов на 2017 - 2019 годы указаны в приложении № 2 к Программе.

Методика расчета целевых индикаторов включает в себя сбор и анализ Управлением ЖКХ отчетности по мероприятиям Программы, данных о динамике процессов в жилищно-коммунальной сфере:

1) Индикатор №1 «Доля благоустроенных кладбищ, от общего количества кладбищ» определяется следующим образом:

$$И1 = \text{Кбл} / \text{Кобщ} * 100\%, \text{ где:}$$

Кбл - количество благоустроенных кладбищ (согласно представленных актов выполненных работ и отчетов об исполнении муниципального задания МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»);

Кобщ - общее количество кладбищ (переданных в оперативное управление МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» согласно Распоряжений о передачи имущества Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска);

2) Индикатор №2 «Доля населения, защищенного от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности населения» определяется следующим образом:

$$И2 = \text{Нчс} / \text{Нобщ} * 100\%, \text{ где:}$$

Нчс - численность населения, защищенного от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (согласно отчета о выполнении муниципального задания МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»);

Нобщ - общая численность населения на территории муниципального образования «город Ульяновск» (согласно сведений, полученных из форм статистического наблюдения);

3) Индикаторы №№ 3, 4 определяются на основании сведений и документации, представленных подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями, являющихся исполнителями работ и услуг, входящих в состав мероприятий Программы.

4) Индикатор № 5 «Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска)» определяется следующим образом:

$И5 = \text{ОБС план} / \text{ОБС факт} * 100\%$, где:

ОБС план - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск», по разделу «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере ЖКХ»;

ОБС факт - фактический объем освоенных бюджетных ассигнований по разделу «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере ЖКХ».

7. Оценка эффективности реализации Программы

1. Экономическая эффективность реализации Программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение цели Программы.

2. Программа носит социально-экономический характер. Эффективность Программы оценивается на основе целевых индикаторов реализации Программы.

Эффективность определяется как среднее арифметическое значение выполнения каждого целевого индикатора Программы:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\sum \varepsilon_i}{n}, \text{ где:}$$

ε_i - экономическая эффективность реализации i -го мероприятия Программы,
 n - количество мероприятий Программы.

3. Экономическая эффективность реализации i -го мероприятия (ε_i) определяется:

$$\varepsilon_i = \frac{P_i}{B_i} \times 100\%,$$

где:

P_i - результативность реализации i -го мероприятия Программы,

B_i - полнота использования бюджетных средств на реализацию i -го мероприятия Программы.

4. Количественно результативность реализации i -го мероприятия (P_i) определяется:

$$P_i = \frac{Ц_{\phi_i}}{Ц_{п_i}} \times 100\%,$$

где:

$Ц_{\phi_i}$ - фактическое значение i -го целевого индикатора, достигнутое в отчетном периоде,

$C_{\Pi i}$ – плановое значение i -го целевого индикатора, которое планировалось достичь в отчётном периоде.

5. Полнота использования бюджетных средств на реализацию i -го мероприятия Программы (B_i) определяется:

$$B_i = \frac{B_{\Phi i}}{B_{\Pi i}} \times 100\%,$$

где:

$B_{\Phi i}$ – фактическое использование бюджетных средств на реализацию i -го мероприятий Программы;

$B_{\Pi i}$ – плановое использование бюджетных средств на реализацию i -го мероприятий Программы.

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить повышение комфортности и безопасности проживания населения муниципального образования «город Ульяновск».

В результате реализации Программы к 2019 году прогнозируется:

- содержание мест захоронения в нормативном состоянии;
- повышение информированности населения муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- доступность информации о состоянии жилищного фонда;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
- обеспечение функций органов местного самоуправления (в сфере жилищно-коммунального хозяйства).

9. Адресный перечень объектов Программы

Согласно мероприятиям Программы адресный перечень не предусмотрен, так как все работы будут осуществляться в рамках субсидий муниципального образования «город Ульяновск».

Приложение № 1
к Программе

Перечень

мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»

| № | Наименование программного мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | | | Исполнитель, соисполнители | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Раздел 1. Благоустройство | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска», из которых: | 2017 – 2019 | Бюджет муниципального образования "город Ульяновск" (далее - МБ) | 20 893,20 | 14 271,50 | 13 535,90 | 48 700,60 | Управление ЖКХ, МБУ «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска» | |
| 1.1.1 | Организация и содержание мест захоронений. Субсидии МБУ «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2017 – 2019 | МБ | 16 743,20 | 14 271,50 | 13 535,90 | 44 550,60 | Управление ЖКХ, МБУ «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска» | |
| 1.1.2 | Субсидии МБУ «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска» на иные цели | 2017 – 2019 | МБ | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150,00 | Управление ЖКХ, МБУ «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска» | |

| Итого по разделу 1: | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| Раздел 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска», из которых: | 2017 – 2019 | МБ | 60 037,80 | 57 903,90 | 56 672,20 | 174 613,90 | Управление ЖКХ, МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» | | | | |
| 2.1.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. Субсидии МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2017 – 2019 | МБ | 57 545,70 | 57 903,90 | 56 672,20 | 172 121,80 | Управление ЖКХ, МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» | | | | |
| 2.1.2 | Субсидии МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска» на иные цели | 2017 – 2019 | МБ | 2 492,10 | 0,00 | 0,00 | 2 492,10 | Управление ЖКХ, МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» | | | | |
| | Итого по разделу 2: | | | 60 037,80 | 57 903,90 | 56 672,20 | 174 613,90 | | | | | |
| Раздел 3. Мероприятия по работе с населением | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Контакт-центр при Главе г. Ульяновска» | 2017 – 2019 | МБ | 13 977,60 | 14 935,00 | 14 826,10 | 43 738,70 | Управление ЖКХ, МБУ «Контакт-центр при Главе г. Ульяновска» | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Итого по разделу 3: | | | | | 13 977,60 | 14 935,00 | 14 826,10 | 43 738,70 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

Раздел 4. Формирование характеристики жилищного фонда

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 4.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Дирекция единого заказчика» | 2017 – 2019 | МБ | 2 818,30 | 3 102,40 | 3 095,70 | 9 016,40 | Управление ЖКХ, МБУ «Дирекция единого заказчика» |
| | Итого по разделу 4: | | | 2 818,30 | 3 102,40 | 3 095,70 | 9 016,40 | |

Раздел 5. Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных), и территориальных органов управления)

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 5.1 | Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных), территориальных органов управления) и избирательной комиссии | 2017 – 2019 | МБ | 21 845,90 | 20 970,60 | 21 577,10 | 64 393,6 | Управление ЖКХ |
| 5.2 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных), и территориальных органов управления) и избирательной комиссии | 2017 – 2019 | МБ | 1 852,50 | 923,90 | 730,90 | 3 507,30 | Управление ЖКХ |
| | Итого по разделу 5: | | | 23 698,40 | 21 894,50 | 22 308,00 | 67 900,90 | |
| | Итого по Программе: | | | 121 425,30 | 112 107,30 | 110 437,90 | 343 970,5 | |

Приложение № 2
к Программе

Целевые индикаторы

реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»

| № п/п | № программного мероприятия | Наименование целевых индикаторов | Источник информации | Единица измерения | Значения целевого индикатора по годам | | |
|-------|----------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | п. 1.1 | Доля благоустроенных кладбищ от общего количества кладбищ | Управление ЖКХ (отчёт об исполнении муниципального задания МБУ «Городская специализированная похоронная служба») | % в год | 100 | 100 | 100 |
| 2 | п. 2.1 | Доля населения, защищенного от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности населения муниципального образования «город Ульяновск» | Управление ЖКХ (отчёт о выполнении муниципального задания МБУ «Управление гражданской защиты») | % в год | 100 | 100 | 100 |
| 3 | п. 3.1 | Количество оказанных консультационных услуг населению по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития территориального общественного самоуправления | Управление ЖКХ (отчёт о выполнении муниципального задания МБУ «Контакт-центр при Главе г. Ульяновска») | единиц в год | 25 225 | 25 320 | 25 410 |
| 4 | п. 4.1 | Количество сформированных электронных паспортов многоквартирных и жилых домов, электронных документов о состоянии расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | Управление ЖКХ (утвержденная форма отчетности МБУ «Дирекция единого заказчика») | электронных документов в год | 3937 | 4012 | 4012 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------|---------|-----|-----|-----|
| 5 | п. 5.1, 5.2 | Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска) | Управление ЖКХ | % в год | 100 | 100 | 100 |
|---|-------------|---|----------------|---------|-----|-----|-----|