



Администрация города Ульяновска
Управление жилищно-коммунального хозяйства

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.11

2021 г.

№ 488

**О внесении изменений в распоряжение
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска от 12.09.2016 № 187-1**

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 09.12.2020 № 57 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, от 07.07.2021 № 133 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 № 2 «Об утверждении структуры администрации города Ульяновска»:

Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений», утверждённую распоряжением Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска от 12.09.2016 № 187-1, изложив ведомственную целевую программу в редакции, согласно Приложения к настоящему распоряжению.

Начальник Управления

Е.А.Беркутов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Ульяновска
от 12.11.2021 № 488

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» (далее – Программа)
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 (в случае если ВЦП реализуется в рамках МП)	Отсутствует
5. Цель и задачи	Целью Программы является повышение комфортности

ВЦП	<p>и безопасности проживания населения муниципального образования «город Ульяновск». Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска; - обеспечение деятельности МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»; - обеспечение деятельности МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»; - обеспечение деятельности МБУ «Дирекция единого заказчика»; - обеспечение деятельности МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» (до 01.10.2021г.); - обеспечение деятельности МБУ «Управление инженерной защиты»; - поддержка отдельных категорий налогоплательщиков, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск», путём предоставления налоговых льгот по местным налогам, установленных Ульяновской Городской Думой.
6. Сроки и этапы реализации ВЦП	2017 -2023 годы
7. Перечень основных мероприятий ВЦП	<ul style="list-style-type: none"> - Благоустройство, - Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, - Мероприятия по работе с населением, - Формирование характеристик жилищного фонда, - Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, - Мероприятия по захоронению останков погибших при защите Отечества
8. Объёмы финансирования по источникам и срокам	<p>Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет - всего 1 854 453,7333 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017 год – 131 944,4 тыс. руб.; - 2018 год – 347 891,8 тыс. руб.; - 2019 год – 352 141,93 тыс. руб.; - 2020 год – 391 616,27 тыс. руб.; - 2021 год – 331 231,03304 тыс. руб.;

	<ul style="list-style-type: none"> - 2022 год – 148 895,7 тыс. руб. - 2023 год – 150 732,6 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; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; - улучшение условий жизнедеятельности населения муниципального образования «город Ульяновск» путём увеличения доли приведённых в нормативное состояние парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ (до 01.10.2021г.); - приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние; - обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
10. Система контроля за реализацией ВЦП	<p>Обязанность по обеспечению контроля за реализацией Программы возложена на руководителя ведомственной целевой программы</p>
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»; - 100 727 оказанных консультационных услуг населению по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития территориального общественного самоуправления до 28.08.2020г; - 3 937 сформированных электронных паспортов многоквартирных и жилых домов, электронных документов о состоянии объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»; - доля парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ: ежегодно - 90,0% (до 01.10.2021г.); - приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние: ежегодно - 90,0%;

	<ul style="list-style-type: none"> - 100% освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска); - количество произведенных захоронений останков погибших в Великой Отечественной Войне -6; - количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, установленными Ульяновской Городской Думой, (за 2020г.-2023г.) - 1220
--	--

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;
- создание наиболее благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения города Ульяновска;
- благоустройство парков, скверов и других зелёных зон города Ульяновска (до 01.10.2021г.);
- приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».

Для обеспечения реализации данных полномочий существуют 6 муниципальных бюджетных учреждений:

- МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»;
- МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»;
- МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» (до 01.10.2021г.);
- МБУ «Управление инженерной защиты»;
- 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.

Необходимость обеспечения благоприятных, безопасных и комфортных условий проживания для граждан, надлежащего содержания объектов на территории муниципального образования «город Ульяновск», контроля проблемных вопросов, связанных с функционированием городского хозяйства, развитием жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и городской среды муниципального образования «город Ульяновск» явилась основанием для разработки и реализации Программы.

Используемые в тексте Программы понятия и термины приняты в том значении, в котором они указаны в законодательстве.

В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения муниципального образования «город Ульяновск», а также: снижения налоговой нагрузки для налогоплательщиков, формирования предпосылок для повышения качества жизни, стимулирования строительства жилых помещений и объектов инженерной инфраструктуры, снижения нагрузки на финансовые потоки предусматриваются меры государственного и муниципального регулирования. Оценка предполагаемых результатов применяемых мер государственного и муниципального регулирования отражена в приложении №4 к Программе.

2. Цель и задачи Программы

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

Задачи Программы:

- обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска;
- обеспечение деятельности МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»;
- обеспечение деятельности МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»;
- обеспечение деятельности МБУ «Дирекция единого заказчика»;
- обеспечение деятельности МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» (до 01.10.2021г.);
- обеспечение деятельности МБУ «Управление инженерной защиты»;
- поддержка отдельных категорий налогоплательщиков, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск», путём предоставления налоговых льгот по местным налогам, установленных Ульяновской Городской Думой.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период с 2017 по 2023 годы без разделения на этапы.

4. Система программных мероприятий

Программа сформирована с учётом основных направлений деятельности администрации города Ульяновска на период до 2023 года.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1, №1.2 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет всего 1 854 453,733 тыс. руб., в том числе:

- 2017 год – 131 944,4 тыс. руб.;
- 2018 год – 347 891,8 тыс. руб.;
- 2019 год – 352 141,93 тыс. руб.;
- 2020 год – 391 616,27 тыс. руб.;
- 2021 год – 331 231,03304 тыс. руб.;
- 2022 год – 148 895,70 тыс. руб.;
- 2023 год – 150 732,60 тыс. руб.

Финансовое обеспечение по мероприятиям Программы рассчитано с учетом муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений.

6. Целевые индикаторы реализации Программы

Показатели целевых индикаторов на 2017 – 2023 годы указаны в приложениях №2, №2.1 к Программе.

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

Индикаторы №№ 5, 6, 8 (приложение 2) № 6 (приложение 2.1.) определяются на основании сведений и документации, представленных подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями, являющихся исполнителями работ и услуг, входящих в состав мероприятий Программы.

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

$И1 = Кбл / Кобщ * 100\%$, где:

Кбл - количество благоустроенных кладбищ (согласно представленных 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 Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска);

Индикатор № 2 (Д_i) определяется как отношение количества приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ единиц парков, скверов и других зелёных зон в соответствующем году (КПС_i) к общему количеству парков, скверов и других зелёных зон (ОК_i) с учётом значения целевого индикатора, достигнутого в предыдущем году (Ц_i):

$$D_i = \left(\frac{KPS_i}{OK_i} \times 100\% \right) + Ц_i.$$

Индикатор №3 (ИЗ) определяется как отношение площади оползневой зоны, приведённой в соответствие с Правилами благоустройства в соответствующем году (ИЗФ) (на основании актов выполненных работ и отчётности МБУ «Управление инженерной защиты»), к общей площади оползневой зоны (ИЗО) (в соответствии с реестром муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»):

$$ИЗ = \frac{ИЗФ}{ИЗО} \times 100 \%$$

Индикатор №4 «Доля населения, защищенного от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности населения» определяется следующим образом:

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

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);

Индикатор № 7 (приложение 2), №5 (приложение 2.1.) «Освоение бюджетных средств по обеспечению функций местного самоуправления (Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска)» определяется следующим образом:

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

ОБС план - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск», по основному мероприятию «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»;

ОБС факт - фактический объем освоенных бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления».

Индикатор №9 (приложение 2.), №7 (приложение 2.1.) «Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговой льготой (И9) является абсолютной величиной, определяется как суммарное количество налогопла-

тельщиков, получивших налоговые льготы, установленные Ульяновской Городской Думой, за отчётный период. Рассчитывается ежегодно в соответствии с данными Федеральной налоговой службы Российской Федерации.»;

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:

$$\mathcal{E} = \frac{\text{Сумма } \mathcal{E}_i}{N}, \text{ где:}$$

\mathcal{E}_i - экономическая эффективность реализации i -го мероприятия Программы,

n - количество мероприятий Программы.

3. Экономическая эффективность реализации i -го мероприятия (\mathcal{E}_i) определяется:

$$\mathcal{E}_i = \frac{P_i}{B_i} \times 100\%, \text{ где:}$$

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:

$$P_i = \frac{Ц_{\text{ф}i}}{Ц_{\text{п}i}} \times 100\%, \text{ где:}$$

$Ц_{\text{ф}i}$ - фактическое значение i -го целевого индикатора, достигнутое в отчётном периоде,

$Ц_{\text{п}i}$ - 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:

$$B_i = \frac{Б_{\text{ф}i}}{Б_{\text{п}i}} \times 100\%, \text{ где:}$$

$Б_{\text{ф}i}$ - фактическое использование бюджетных средств на реализацию i -го мероприятий Программы;

Б пі – плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятий Программы.

6. Проведенная оценка эффективности реализации ВЦП позволит отнести программу к той или иной группе эффективности в зависимости от полученного значения показателя эффективности:

$\Theta < 100\%$ - не эффективная,

$100\% \leq \Theta \leq 110\%$ - эффективная

$110\% < \Theta \leq 130\%$ - высокоэффективная,

$130\% < \Theta$ - не соответствующая методике планирования.

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 2023 году прогнозируется:

- обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание наиболее благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения города Ульяновска;

- благоустройство парков, скверов и других зелёных зон города Ульяновска (до 01.10.2021г.);

- приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».

9. Адресный перечень объектов Программы

Адресный перечень объектов Программы установлен приложением № 3 к Программе.

Приложение № 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» на 2017-2019 годы

№	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	
Основное мероприятие 1. Благоустройство									
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска», из которых:	2017 - 2019	Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» (далее - МБ)	31 898,4	33 625,7	27 750,0	93 274,1	Управление ЖКХ, МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»	
1.1.1.	Организация и содержание мест захоронений. Субсидии МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2017 - 2019	МБ	17 542,42	20 777,1	25 724,15	64 043,67		
1.1.2.	Субсидии МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» на иные цели	2017 - 2019	МБ	14 355,98	12 848,60	2 025,85	29 230,43		
1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Городской центр	2017 - 2019	МБ	0,00	175 785,00	180 874,23	356 659,23	Управление ЖКХ, МБУ «Городской	

	по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»																		центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
1.2.1.	Содержание, ремонт объектов озеленения, пляжей и мест массового отдыха	2017 - 2019	МБ	0,00	169 112,17	178 137,84	347 250,01												
	из них: мероприятия по охране окружающей среды	2017 - 2019	МБ	0,00	37 810,50	45 452,0	83 262,5												
1.2.2.	Субсидии на иные цели МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»	2017 - 2019	МБ	0,00	6 672,83	2736,39	9 409,22												
1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление инженерной защиты города Ульяновска»	2017 - 2019	МБ	0,00	22 637,2	26 445,5	49 082,7												Управление ЖКХ, МБУ «Управление инженерной защиты города Ульяновска»
1.3.1.	Содержание, ремонт сооружений инженерной защиты	2017 - 2019	МБ	0,00	22 077,5	24 097,1	46 174,6												
1.3.2.	Субсидии на иные цели МБУ «Управление инженерной защиты города Ульяновска»	2017 - 2019	МБ	0,00	559,7	2 348,4	2 908,1												
	Итого по основному мероприятию 1:			31 898,4	232 047,9	235 069,73	499 016,03												
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения																			
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска», из которых:	2017 - 2019	МБ	62 883,9	68 598,5	72 652,6	204 135,0												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	2017 - 2019	МБ	59 924,39	64 508,23	66 645,14	191 077,75												Управление ЖКХ, МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»

	финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												
2.1.2.	Субсидии МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» на иные цели	2017 - 2019	МБ	2 959,51	4 090,27	6 007,46	13 057,25						
	Итого по основному мероприятию 2:			62 883,90	68 598,50	72 652,60	204 135,00						
Основное мероприятие 3. Мероприятия по работе с населением													
3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»	2017 - 2019	МБ	14 447,4	16 510,7	16 467,2	47 425,3						
3.1.1.	Субсидии МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2017 - 2019	МБ	14 350,4	16 414,52	16 467,2	47 232,12						Управление ЖКХ, МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»
3.1.2.	Субсидии МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» на иные цели	2017 - 2019	МБ	97,00	96,18	0,00	193,18						
	Итого по основному мероприятию 3:			14 447,4	16 510,7	16 467,2	47 425,3						
Раздел 4. Формирование характеристики жилищного фонда													
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Дирекция единого заказчика»	2017	МБ	1 556,5	0,00	0,00	1 556,5						Управление ЖКХ, МБУ «Дирекция единого заказчика»
	Итого по основному мероприятию 4:			1 556,50	0,00	0,00	1 556,50						

Основное мероприятие 5. Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных), и территориальных органов управления									
№	Наименование программного мероприятия	Срок реализации	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы					Исполнитель, соисполнители
				2020	2021	2022	2023	Всего	
5.1.	Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных), территориальных органов управления и избирательной комиссии	2017 - 2019	МБ	19 240,6	28 254,3	25 262,3	72 757,2	Управление ЖКХ города Ульяновска	
5.2.	Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных), и территориальных органов управления и избирательной комиссии	2017 - 2019	МБ	1 917,6	2 480,4	2 690,1	7 088,1		
Итого по основному мероприятию 5:				21 158,2	30 734,7	27 952,4	79 845,3		
Итого по Программе:				131 944,4	347 891,8	352 141,93	831 978,13		

Приложение № 1.2
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности организации деятельности жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» на 2020-2023 годы

№	Наименование программного мероприятия	Срок реализации	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы					Исполнитель, соисполнители
				2020	2021	2022	2023	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1. Благоустройство									
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»	2020 - 2023	Бюджет муниципального образования «Город Ульяновска»	34 828,9	43 782,40	32 771,0	33 148,2	144 530,50	Управление ЖКХ, МБУ «Городская специализиро-

	новска», из которых:		род Ульяновск» (далее - МБ)							ванная похоронная служба города Ульяновска»
1.1.1.	Организация и содержание мест захоронений. Субсидии МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2020 - 2023	МБ	33 814,1	37017,72539	31071,0	31448,2	133 331,23		
1.1.2.	Субсидии МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» на иные цели	2020 - 2023	МБ	1 014,8	6764,67461	1700	1700	11 199,27		
1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»	2020 - 2023	МБ	223 259,2	163089,5664	0,00	0,00	386 348,77		Управление ЖКХ, МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
1.2.1.	Содержание, ремонт объектов озеленения, пляжей и мест массового отдыха	2020 - 2023	МБ	219 087,6	160386,5491	0	0	371 857,93		
1.2.2.	Субсидии на иные цели МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»	2020 - 2023	МБ	4 171,6	2703,0173	0,00	0,00	5 178,62		
1.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление инженерной защиты города Ульяновска»	2020 - 2023	МБ	25 699,1	26 090,90	23 986,1	24 254,2	100 030,30		Управление ЖКХ, МБУ «Управление инженерной защиты города Ульяновска»
1.3.1.	Содержание, ремонт сооружений инженерной защиты	2020 - 2023	МБ	23 557,0	23890,8	21882,3	22150,4	91 400,50		
1.3.2.	Субсидии на иные цели МБУ «Управление инженерной за-	2020 -	МБ	2 142,1	2 200,10	2 103,8	2 103,8	8 629,80		

щиты города Ульяновска»	2023														
Итого по основному мероприятию 1:			283 787,2	232 962,87	56 757,10	57 402,40	630 909,57								
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения															
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска», из которых:	2020 - 2023	МБ	68 269,4	69 891,7	67 752,8	68 454,4	273 766,40							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)	2020 - 2023	МБ	67520,4	69 180,8	67 752,8	68 454,4	272 848,10							Управление ЖКХ, МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»
2.1.2.	Субсидии МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» на иные цели	2020 - 2023	МБ	749,0	710,9	0,00	0,00	918,30							
	Итого по основному мероприятию 2:			68 269,4	69 891,7	67 752,8	68 454,4	273 766,40							
Основное мероприятие 3. Мероприятия по работе с населением															
3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»	2020	МБ	11 019,37	0,00	0,00	0,00	11 019,37							Управление ЖКХ, МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»
3.1.1.	Субсидии МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» на финансовое обеспечение муниципального задания на	2020	МБ	11 019,37	0,00	0,00	0,00	11 019,37							

	оказание муниципальных услуг (выполнение работ)													
3.1.2.	Субсидии МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» на иные цели	2020	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по основному мероприятию 3:			11 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,37		
Основное мероприятие 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	2020 - 2023	МБ	26 058,2	25 866,12	22 208,5	22 767,00					96 899,82		Управление ЖКХ
5.2.	Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных), и территориальных органов управления и избирательной комиссии	2020 - 2023	МБ	2 401,5	2 386,2	2 096,7	2 028,2					8 812,6		Управление ЖКХ
	Итого по основному мероприятию 5:			28 459,70	28 252,32	24 305,2	24 795,20					105 712,42		
Основное мероприятие 6. Мероприятия по захоронению останков погибших при защите Отечества														
6.1.	Мероприятия по захоронению останков погибших при защите Отечества	2020 - 2023	МБ	80,6	80,6	80,6	80,6					322,4		Управление ЖКХ
	Итого по основному мероприятию 6:			80,6	80,6	80,6	80,6					522,4		
Основное мероприятие 7. «Формирование характеристик жилищного фонда»														
7.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика»	2021	МБ	0,0	43,54664	0,0	0,0					43,54664		Управление ЖКХ
	Итого по основному мероприятию 7:			0,0	43,54664	0,0	0,0					43,54664		

тию 7:									
Итого по Программе:			391616,27237	331 231,03304	148 895,7	150 732,6	1 021 773,71		

Приложение № 2
к Программе

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

реализации ведомственной целевой программмы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» 2017г-2020г.

№ п/п	№ прог. мрпр	Наименование целевых индикаторов	Источник информации	Единица измерения	Значения целевого индикатора по годам				
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	100	100
2.	п. 1.2.	Доля парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ	Управление ЖКХ (утвержденная форма отчетности МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»)	% в год	0	90	90	90	90
3.	п. 1.3.	Приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства	Управление ЖКХ (утвержденная форма отчетности МБУ «Управление инженерной защиты»)	% в год	0	90	90	90	90
4.	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	100	100

5.	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	25225	19 920	19 990	15392
6.	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	0	0	0
7.	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	100
8.	п.6.1	Количество произведенных захоронений останков погибших при защите Отечества	Управление ЖКХ	шт. в год	0	0	0	3
9.	п. 1-7 приложении 4	Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговой льготой	Данные ФНС	Количество в год	0	0	0	305

«Приложение № 2.1
к Программе

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» 2021г. - 2023г.

№ п/п	№ прог. мрпр	Наименование целевых индикаторов	Источник информации	Единица измерения	Значения целевого индикатора по годам		
					2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	10	11	12

1.	п. 1.1	Доля благоустроенных кладбищ от общего количества кладбищ	Управление ЖКХ (отчёт об исполнении муниципального задания МБУ «Городская специализированная похоронная служба»)	100	100	100
2.	п. 1.2.	Доля парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ	Управление ЖКХ (утвержденная форма отчетности МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»)	90	0	0
3.	п. 1.3.	Приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства	Управление ЖКХ (утвержденная форма отчетности МБУ «Управление инженерной защиты»)	90	90	90
4.	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»)	100	100	100
7.	п. 5.1, 5.2	Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска)	Управление ЖКХ	100	100	100
8.	п. 6.1	Количество произведенных захоронений останков погибших при защите Отечества	Управление ЖКХ	3	0	0
9.	п. 1-7 приложения 4	Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговой льготой	Данные ФНС	305	305	305

Приложение № 3
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

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

№	Наименование	Местонахождение объекта	Номер программ-	Вид работы	Срок реализа-
---	--------------	-------------------------	-----------------	------------	---------------

п/п	объекта		ного мероприятия		ции (очередность)
1	2	3	4	5	6
1.	Кладбище в селе Луговое	город Ульяновск, Ленинский район, село Лаишевка	п. 1.1.2. (Приложение № 1)	Капитальный ремонт и устройство ограждения, установка огороженной площадки для сбора мусора, устройство бетонированной парковочной площадки	2018 год
2	Кладбище в селе Арское	город Ульяновск, Засвияжский район, село Арское	п. 1.1.2. (Приложение № 1)	Капитальный ремонт и устройство ограждения, установка огороженной площадки для сбора мусора, устройство бетонированной парковочной площадки	2018 год
3	Кладбище в селе Бельи Ключ	город Ульяновск, Железнодорожный район, село Бельи Ключ	п. 1.1.2. (Приложение № 1)	Устройство ограждения, установка огороженной площадки сбора мусора, устройство бетонированной парковочной площадки, устройство подъездных путей	2018 год
4	Кладбище в селе Карлинское	город Ульяновск, Ленинский район, село Карлинское	п. 1.1.2. (Приложение № 1)	Устройство ограждения, установка огороженной площадки сбора мусора, устройство бетонированной парковочной площадки, устройство подъездных путей	2018 год
5	Кладбище в селе Кротовка	город Ульяновск, Засвияжский район, село Кротовка	п. 1.1.2. (Приложение № 1)	Капитальный ремонт и устройство ограждения, установка огороженной площадки сбора мусора, устройство бетонированной парковочной площадки	2018 год
6	Кладбище «Северное»	город Ульяновск, автодорога «Ульяновск – Ишеевка»	п. 1.1.2. (Приложение № 1)	Установка огороженных площадок сбора мусора	2018 год
7	Кладбище «Майская Гора»	город Ульяновск, Заволжский район, улица Майская Гора	п. 1.1.2. (Приложение № 1)	Установка огороженных площадок сбора мусора	2018 год
8	Кладбище в посёлке Мостовая слобода	город Ульяновск, Ленинский район, поселок Мостовая слобода	п. 1.1.2. (Приложение № 1)	Установка огороженных площадок сбора мусора	2018 год
9	Кладбище на улице Карла Маркса	город Ульяновск, Ленинский район, улица Карла Маркса, дом 52	п. 1.1.2. (Приложение № 1)	Установка огороженных площадок сбора мусора	2018 год

Оценка предполагаемых результатов применения мер государственного и муниципального регулирования

№ п/п	Наименование меры государственного и муниципального регулирования	Показатель, характеризующий применение меры государственного и муниципального регулирования	Финансовая оценка предстоящего результата принятия меры государственного и муниципального регулирования (тыс. руб.)				Краткое обоснование необходимости применения мер государственного и муниципального регулирования для достижения цели (целей) ведомственной программы
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1. Благоустройство							
1	Пониженная ставка земельного налога для собственников земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, принадлежащей к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, индивидуальных жилищного строительства, индивидуальных жилищного строительства в предпринимательской деятельности): 0,25 % от кадастровой стоимости в 2020 году; 0,3 % от кадастровой стоимости в 2021 году и последующие годы	Численность налогоплательщиков воспользовавшихся налоговой льготой за земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, принадлежащей к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, индивидуальных жилищного строительства, индивидуальных жилищного строительства в предпринимательской деятельности):	-	-	-	-	Решение Ульяновской Городской Думы «О земельном налоге на территории муниципального образования «город Ульяновск» от 30.08.2017 №87 (далее – Решение УГД №87) Подпункт 2 пункт 2

		тельской деятельности)												
2	Освобождение от уплаты земельного налога организаций за земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ	Численность налогоплательщиков воспользовавшихся налоговой льготой за земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ	7977,0	7977,0	7977,0	7977,0	7977,0	7977,0	7977,0	0	0	0	0	Решение УГД №87 Подпункт 8 пункт 5
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения														
3	Освобождение от уплаты земельного налога общественных объединений пожарной охраны	Количество объединений пожарной охраны, воспользовавшихся налоговой льготой	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Решение УГД №87 Подпункт 5 пункт 5
4	Освобождение от уплаты земельного налога добровольных пожарных, имеющих земельные участки, кадастровая стоимость которых не превышает 300 тыс. руб.	Численность добровольных пожарных, имеющих земельные участки (кадастровая стоимость которых не превышает 300 тыс. руб.), воспользовавшихся налоговой льготой	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Решение УГД №87 Подпункт 6 пункт 5
Основное мероприятие 3. Мероприятия по работе с населением														
5	Пониженная ставка земельного налога для собственников земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 0,15% от кадастровой стоимости	Численность плательщиков налога, воспользовавшихся налоговой льготой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Решение УГД №87 Подпункт 3 пункт 2
6	Освобождение от уплаты земельного налога садоводческих объединений граждан, их членов, физических лиц, за земельные участки,	Численность физических лиц, имеющих земельные участки, предоставленные для садовод-	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	Решение УГД №87 Подпункт 2 пункт 5

