



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013

№ 272

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы
«Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение
капитальных ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства
и благоустройства закрытого административно-территориального образования город
Островной Мурманской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области, постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с последующими изменениями), от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с последующим изменением), распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с последующими изменениями), в целях организации работы в области жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Островной и эффективности расходования бюджетных средств Администрация ЗАТО г. Островной

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства

и проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа).

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (Насыров Д.Я.) представить в Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной необходимые расчеты для составления проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2014 год в целях реализации предусмотренных Программой мероприятий.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 01.01.2014.

Врио главы Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

Утверждена
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 14.10.2013 № 272

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение
капитальных ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства
и благоустройства закрытого административно-территориального образования город
Островной Мурманской области на 2014-2016 годы»

ЗАТО г. Островной
2013 год

ПАСПОРТ

Муниципальной ведомственной целевой программы
«Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области на 2014-2016 годы»

Наименование Программы:	Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области на 2014-2016 годы.
Основание для разработки Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.02.2013 № 74-10 «Об утверждении Положения о возмещении расходов на коммунальные услуги по незаселённым квартирам и пустующим нежилым помещениям в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной»; - постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с последующими изменениями); - распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счёт средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с последующими изменениями).
Заказчик Программы:	Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»).
Разработчик Программы:	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».

Цели Программы:	<p>Стратегическая цель:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной. <p>Направление:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной. <p>Тактическая цель:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовыми услугами, организация благоустройства, сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Задачи Программы:	<p>Тактическая задача:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов; - обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели и индикаторы Программы:	Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к Программе.
Сроки и этапы реализации Программы:	2014-2016 годы.
Основные мероприятия Программы:	Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе, (перечень ремонтов, включенных в Программу – приложение № 2.1).
Исполнители Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; - организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок.
Объемы и источники финансирования Программы:	<p>Объем финансирования за счёт средств бюджета ЗАТО г. Островной – 164 597,00 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014 г.- 59 576,90 тыс. руб.; - 2015 г.- 57 880,00 тыс. руб.; - 2016 г.- 47 140,10 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:	Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с разделом 9 Программы.
Система организации контроля за исполнением Программы:	Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.

Заказчиком Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчик предоставляет держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

В целях ежегодного контроля Заказчик Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля

года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.02.2013 № 74-10 «Об утверждении Положения о возмещении расходов на коммунальные услуги по незаселённым квартирам и пустующим нежилым помещениям в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной», Уставом муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области, постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2013 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с последующими изменениями), от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с последующим изменением), распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, планируемых к финансированию за счёт средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с последующими изменениями).

По состоянию на 01.09.2013 из 86 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города, в эксплуатации находится 20 жилых домов. Все помещения жилищного фонда находятся в муниципальной собственности, приватизированные квартиры отсутствуют. Большая часть жилых домов – пятиэтажные здания 1958-1993 годов постройки. Общая площадь муниципального жилищного фонда 225,7 тыс. кв. м., в том числе находящегося в эксплуатации - 47,37 тыс. кв. м.

Отопление и горячее водоснабжение всего жилищного фонда ЗАТО г. Островной и муниципальных нежилых зданий за период 2005-2009 гг. переведены на модульные электрические тепловые узлы, установленные в каждом здании. Мазутные котельные (в количестве двух единиц) выведены из эксплуатации.

Техническое обслуживание муниципального жилищного фонда и сооружений, водопроводное и канализационное хозяйство (далее – ВКХ) осуществляет Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей ЗАТО г. Островной.

ВКХ города представляет собой сети наружного водовода (33,4 км), водопроводные люки, две насосные станции, канализационные сети (19,6 км), колодцы, резервуары, хлораторную станцию и прочие сооружения. Износ сооружений ВКХ составляет 97%.

Очистные сооружения и система обеззараживания воды отсутствуют. В соответствии с предписаниями надзорных экологических органов необходимо строительство указанных сооружений, однако эти затраты несоизмеримы с городским бюджетом и в настоящее время нецелесообразны.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

2. Основные цели и задачи Программы

Стратегическая цель:

- обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной;
- обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной.

Тактическая цель:

- обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовыми услугами, организация благоустройства, сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Тактическая задача:

- обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов;
- обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели приведены в приложении № 1.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2014-2016 годы.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2. В ходе реализации Программы перечень мероприятий, включенных в Программу, может корректироваться.

5. Источники финансирования

Ресурсным обеспечением Программы являются средства бюджета ЗАТО г. Островной. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию системы программных мероприятий на период 2014-2016 годов составляет – 164 597,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2014 г.- 59 576,90 тыс. руб.;
- 2015 г.- 57 880,00 тыс. руб.;
- 2016 г.- 47 140,10 тыс. руб.

Объёмы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. Механизм реализации Программы

По отдельным направлениям Программы Заказчиком разрабатываются конкретные планы действий и мероприятий, а также расчеты и сметы расходов, договоры, заключенные на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями).

Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:

- необходимости изменения (уточнения) целей, задач Программы;
- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы) Программы;
- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;
- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В случае принятия Советом депутатов ЗАТО г. Островной решения о бюджете на очередной финансовый год финансирования по Программе не в полном объеме от утвержденного правовым актом объема расходов на реализацию Программы, муниципальный Заказчик не позднее двух месяцев с даты принятия решения о бюджете производит корректировку мероприятий, предусмотренных Программой, и вносит в нее изменения.

Внесение изменений в Программу осуществляется Заказчиком Программы по согласованию со структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Островной в порядке, аналогичном для их принятия, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с последующими изменениями).

7. Организация управления, реализации и контроля за ходом исполнения Программы

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами бюджетных

и казенных учреждений, условиями выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.

Заказчиком Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчики предоставляют держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

В целях ежегодного контроля Заказчик Программы предоставляет Отчеты о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной – держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный

год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить качество жизни и обеспечить безопасное, комфортное проживание граждан ЗАТО г. Островной;

- повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- создать благоприятные условия для работы и проживания граждан.

Мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Островной, позволят создать условия для эксплуатации объектов недвижимости в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя показатели экономической и социальной эффективности и их целевые значения, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы, эффективности расходования средств бюджета, эффективности реализации программных мероприятий по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программ в отчетном году проводится Заказчиком по двум направлениям:

– оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач Программы (результативность Программы);

– оценка полноты финансирования Программы.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) (далее - ДИП) Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_u^+(n) / \Pi_u^+(n) + \sum \Pi_u^-(n) / \Phi_u^-(n)}{n} \right) + 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_3^+(m) / \Pi_3^+(m) + \sum \Pi_3^-(m) / \Phi_3^-(m)}{m} \right),$$

где:

$\Phi_u^+(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (Программа направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости).

$\Pi_u^+(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост.

$\Phi_u^-(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (Программа направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности).

$\Pi_u^-(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для индикаторов с ориентацией на уменьшение.

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей Программы.

$\Phi_3^+(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Pi_3^+(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Phi_3^-(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение.

(индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$P_3^-(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачи Программы.

0,5 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

В случае если по решению СБП задачи Программы не формулируются, то результативность рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = \frac{\sum \Phi_u^+(n) / P_u^+(n) + \sum P_u^-(n) / \Phi_u^-(n)}{n}$$

Таблица 1. Шкала оценки результативности Программы:

Значение ДИП	Оценка:
$0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$	Высокая результативность Программы
$0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$	Средняя результативность Программы (недовыполнение плана)
$1,05 < \text{ДИП} \leq 1,3$	Средняя результативность (перевыполнение плана)
$\text{ДИП} < 0,7$	Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
$\text{ДИП} > 1,3$	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)*

2. Оценка полноты финансирования (далее - ПФ) программных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ПФ} = \frac{\sum P_{\text{факт}}(i) / P_{\text{план}}(i)}{i},$$

где:

$P_{\text{факт}}(i)$ – фактический объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

$R_{\text{план}}(i)$ – плановый объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

i – общее количество программных мероприятий.

Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

Значение ПФ	Оценка
$0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$	Полное финансирование Программы
$0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$	Неполное финансирование Программы
$1,02 < \text{ПФ} \leq 1,5$	Увеличенное финансирование
$\text{ПФ} < 0,5$	Существенное недофинансирование
$\text{ПФ} > 1,5$	Чрезмерное финансирование

В годовом отчете о ходе реализации Программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой МВЦП, изложенные в соответствующих ячейках таблицы 3, и уточненные СБП в зависимости от специфики Программы и условий ее реализации.

В итоговом отчете о выполнении Программы приводится средняя оценка за все годы реализации, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности по каждому году реализации Программы.

Оценка эффективности Программы определяется в соответствии со шкалой, указанной в таблице № 3 приложения № 2 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 (с последующими изменениями).

Приложение № 1
к Программе

Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)
на достижение тактической цели

№ п/п	Цель задачи и показатели	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) на конец периода					Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
Цель Программы – обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовыми услугами, организация благоустройства, сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения							100 %	
1.	Задача 1. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов							
1.1.	Количество отремонтированных метров системы водоотведения муниципального жилищного фонда	м.п.	491,0	155,7	198,0	1 144,4	0,0	10%
1.2.	Доля отремонтированных метров системы водоотведения муниципального жилищного фонда от запланированного объема	%	100	100	100	100	0	5%
1.3.	Количество отремонтированных метров системы отопления муниципального жилищного фонда	м.п.	573,0	215,2	624,0	0,0	0,0	6%
1.4.	Доля отремонтированных метров системы отопления муниципального жилищного фонда от запланированного объема	%	100	100	100	0	0	5%
1.5.	Замена и установка модульных электродкотлов	котлы	31	14	18	0	0	5%
1.6.	Доля отремонтированных домов, в которых проведена замена и установка модульных электродкотлов от запланированного объёма	%	100	100	100	0	0	5%
2.	Задача 2. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов коммунальной инфраструктуры							
2.1.	Количество отремонтированных площадей кровель зданий коммунальной инфраструктуры	кв. м.	183,40	752,63	1 570,00	0,00	0,00	5%

№ п/п	Цель задачи и показатели	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) на конец периода					Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
2.2.	Доля отремонтированных площадей кровель зданий коммунальной инфраструктуры от запланированного объёма	%	100	100	100	0	0	5%
2.3.	Количество отремонтированных площадей фасадов зданий коммунальной инфраструктуры	кв. м.	0,00	0,00	1 375,75	0,00	0,00	5%
2.4.	Доля отремонтированных площадей фасадов зданий коммунальной инфраструктуры, от запланированного объёма	%	0	0	100	0	0	5%
2.5.	Количество отремонтированных объектов зданий и оборудования коммунальной инфраструктуры	объект	1	3	0	2	1	7%
2.6.	Доля отремонтированных объектов зданий и оборудования коммунальной инфраструктуры, от запланированного объёма	%	100	100	100	100	100	6%
2.7.	Количество отремонтированных метров ограждения территорий коммунальной инфраструктуры	м.п.	0,0	350,0	0,0	0,0	600,0	8%
2.8.	Доля отремонтированных метров ограждения территорий коммунальной инфраструктуры, от запланированного объёма	%	0	100	0	0	100	5%
3.	Задача 3. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства							
3.1.	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений муниципального жилищного фонда	кв.м.	49,19	47,37	47,37	47,37	47,37	6%
3.4.	Количество отремонтированных детских площадок	объект	0	1	1	0	0	5%
3.5.	Доля отремонтированных детских площадок, от запланированного объёма	%	0	100	100	0	0	7%

Приложение № 2
к Программе

Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, объект., км, м.п., кв.м.,%.					Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
Цель Программы – обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовых услуг, организация благоустройства, сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.												
Задача 1. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов												
1.1.	Выборочный капитальный ремонт системы водоотведения	1,2,3,4 квартал (2014-2015 г.)	Всего: 10 835, 80	1 607,00	9 228,80	0,00	Количество отремонтированных метров системы водоотведения муниципального жилищного фонда	1 342,0	198,0	1 144,4	0,0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок
							Доля отремонтированных метров системы водоотведения, от запланированного объема	100	100	100	0	
1.2.	Выборочный капитальный ремонт системы отопления	2,3 квартал 2014 г.	Всего: 1 762, 40	1 762,4	0,00	0,00	Количество отремонтированных метров системы отопления муниципального жилищного фонда	624,0	624,0	0,0	0,0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация определяется в соответствии с законодательством

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, объект., км, м.п., кв.м.,%.					Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий в сфере закупок		
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год	2016 год			
							Доля отремонтированных метров системы отопления муниципального жилищного фонда, от запланированного объёма	100	100	0	0			
1.3.	Капитальный ремонт модульных электрокотлов	2,3 квартал 2014 г.	Всего: 4 297,90	4 297,90	0,00	0,00	Замена и установка модульных электрокотлов	18	18	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок		
							Доля отремонтированных домов, в которых проведена замена и установка модульных электрокотлов, от запланированного объёма	100	100	0	0			
Итого по задаче 1:			Всего: 16 896,10	Всего: 7 667,30	Всего: 9 228,80	Всего: 0,00								
2.	Задача 2. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов коммунальной инфраструктуры													

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, объект., км, м.п., кв.м.,%.					Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
2.1.	Капитальный ремонт кровель зданий коммунальной инфраструктуры	2,3 квартал 2014 г.	Всего: 1 872,70	1 872,70	0,00	0,00	Количество отремонтированных площадей кровель зданий коммунальной инфраструктуры	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок
							Доля отремонтированных площадей кровель зданий коммунальной инфраструктуры, от запланированного объема	100	100	0	0	
2.2.	Капитальный ремонт фасадов зданий коммунальной инфраструктуры	2,3 квартал 2014 г.	Всего: 5 186,80	5 186,80	0,00	0,00	Количество отремонтированных площадей фасадов зданий коммунальной инфраструктуры	1 375,75	1 375,75	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок
							Доля отремонтированных площадей фасадов зданий коммунальной инфраструктуры, от запланированного объема	100	100	0	0	

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, объект., км, м.п., кв.м.,%.					Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
2.3.	Капитальный ремонт зданий и оборудования коммунальной инфраструктуры	1,2,3,4 квартал (2015-2016 г.)	Всего: 5 119,60	0,00	4 628,90	490,70	Количество отремонтированных объектов зданий и оборудования коммунальной инфраструктуры	3	0	2	1	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок
							Доля отремонтированных объектов зданий и оборудования коммунальной инфраструктуры, от запланированного объема	100	0	100	100	
2.4.	Капитальный ремонт ограждения территорий коммунальной инфраструктуры	2,3 квартал 2016 г.	Всего: 1 252,0	0,00	0,00	1 252,0	Количество отремонтированных метров ограждения территории коммунальной инфраструктуры	600,0	0,0	0,0	600,0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок
							Доля отремонтированных метров ограждения территории коммунальной инфраструктуры, от запланированного объема	100	0	0	100	

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, объект., км, м.п., кв.м., %.					Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
Итого по задаче 2:			Всего: 13 431,10	Всего: 7 059,50	Всего: 4 628,90	Всего: 1 742,70						
3.	Задача 3. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства											
3.1.	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	1,2,3,4 квартал (2014-2016 г.)	Всего: 33 325,70	10 571,20	11 099,80	11 654,70	Площадь пустующих квартир и площадь незаселенных квартир муниципального жилищного фонда	142,02	47,34	47,34	47,34	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», управляющая организация, определяется путём проведения открытого конкурса
3.2.	Возмещение расходов по отоплению незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде	1,2,3,4 квартал (2014-2016 г.)	Всего: 11 023,90	3 496,90	3 671,70	3 855,30	Площадь пустующих квартир и площадь незаселенных квартир муниципального жилищного фонда	142,02	47,34	47,34	47,34	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», управляющая организация, определяется путём проведения открытого конкурса

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, объект., км, м.п., кв.м.,%.					Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
3.3.	Возмещение расходов на общедомовые нужды в части электроэнергии, холодного водоснабжения и водоотведения незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде	1,2,3,4 квартал (2014-2016 г.)	Всего: 373,50	118,50	124,40	130,6	Площадь пустующих квартир и площадь незаселенных квартир муниципального жилищного фонда	142,02	47,34	47,34	47,34	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», управляющая организация, определяется путём проведения открытого конкурса
3.4.	Капитальный ремонт детской площадки	2,3 квартал 2014 г.	Всего: 1 575,70	1 575,70	0,00	0,00	Количество отремонтированных детских площадок	1	1	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок
							Доля отремонтированных детских площадок, от запланированного объёма	100	100	0	0	
3.5.	Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства ЗАТО г. Островной»	2014-2016	Всего: 87 971,00	29 087,80	29 126,40	29 756,80						

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, объект., км, м.п., кв.м.,%.					Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	
Итого по задаче 3:			Всего: 134 269,80	Всего: 44 850,10	Всего: 44 022,30	Всего: 45 397,40						
Итого по Программе:			Всего: 164 597,00	Всего: 59 576,90	Всего: 57 880,00	Всего: 47 140,10						

Приложение № 2.1
к Программе

Перечень ремонтов, включенных в Программу

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Количество				Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.			
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Задача 1. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов									
1.1.	Выборочный капитальный ремонт системы водоотведения дома № 3 по ул. Ж. Интервенции	м.п.	198,0	198,0	0	0	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00
1.2.	Выборочный капитальный ремонт системы отопления дома № 3 по ул. Ж. Интервенции	м.п.	624,0	624,0	0	0	1 762,40	1 762,40	0,00	0,00
1.3.	Капитальный ремонт модульных электродкотлов в микрорайоне Гремиха	котлы	18	18	0	0	4 297,90	4 297,90	0,00	0,00
1.4.	Выборочный капитальный ремонт системы водоотведения дома № 10 по ул. Соловья	м.п.	675,8	0	675,8	0	5 362,60	0,00	5 362,60	0,00
1.5.	Выборочный капитальный ремонт системы водоотведения дома № 4 по ул. Бессонова	м.п.	468,6	0	468,6	0	3 866,20	0,00	3 866,20	0,00
Итого по Задаче 1:							16 896,10	7 667,30	9 228,20	0,00
2.	Задача 2. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов коммунальной инфраструктуры									
2.1.	Капитальный ремонт кровли здания ДЭС №№ 1; 2	кв. м.	1 570,00	1 570,00	0	0	1 872,70	1 872,70	0,00	0,00
2.2.	Капитальный ремонт фасада здания ДЭС №№ 1; 2	кв. м.	1 375,75	1 375,75	0	0	5 186,80	5 186,80	0,00	0,00
2.3.	Капитальный ремонт здания ПАЭС	объект	1	0	1	0	1 579,10	0,00	1 579,10	0,00
2.4.	Капитальный ремонт здания и оборудования ТП - 42	объект	1	0	1	0	3 049,80	0,00	3 049,80	0,00
2.5.	Внутренний ремонт помещения АТП	объект	1	0	0	1	490,70	0,00	0,00	490,70
2.6.	Капитальный ремонт ограждения территории ДЭС №№ 1; 2	м.п.	600,0	0	0	600,0	1 252,0	0,00	0,00	1 252,00

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Количество				Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.			
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	Всего	2014 год	2015 год	2016 год
Итого по Задаче 2:						13 431,10	7 059,50	4 628,90	1 742,70	
3.	Задача 3. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства									
3.1.	Возмещение расходов по отоплению незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде	кв.м.	142,02	47,34	47,34	47,34	33 325,70	10 571,20	11 099,80	11 654,70
3.2.	Возмещение расходов по отоплению незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде	кв.м.	142,02	47,34	47,34	47,34	11 023,90	3 496,90	3 671,70	3 855,30
3.3	Возмещение расходов на общедомовые нужды в части электроэнергии, холодного водоснабжения и водоотведения незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде	кв.м.	142,02	47,34	47,34	47,34	373,50	118,50	124,40	130,60
3.4.	Капитальный ремонт детской площадки между домами № 1 по ул. Освобождения и № 4 по ул. Ж. Интервенции	объект	1	1	0	0	1 575,70	1 575,70	0,00	0,00
3.5.	Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства ЗАТО г. Островной»						87 971,00	29 087,80	29 126,40	29 756,80
Итого по Задаче 3:						134 269,80	44 850,10	44 022,30	45 397,40	
Итого по Программе:						164 597,00	59 576,90	57 880,00	47 140,10	