



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 2263

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за 2015 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за 2015 год (прилагается).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден  
 постановлением администрации  
 города Южно-Сахалинска  
 от 21.07.2016 № 2263

**Отчет**  
 о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство  
 на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»  
 за 2015 год

**1. Отчет**  
 об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию  
 муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории  
 городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				
		ГР БС	ЦСР	Рз Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»</b>	Всего	x	x	x	x	596 660	1 781 196	1 753 813	1 753 813	98
	Департамент городского хозяйства	915	x	x	x	571 060	1 267 696	1 246 750	1 246 750	98
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	x	x	x	25 000	512 900	506 530	506 530	99

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				
		ГР БС	ЦСР	Рз Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Департамент архитектуры градостроительства и землепользования	905	х	х	х	600	600	533	533	100
<b>Основное мероприятие № 1.</b> Капитальный ремонт жилищного фонда	х	х	х	х	х	184 609	324 352	308 247	308 247	95
<b>Мероприятие 1.1.</b> Капитальный ремонт жилищного фонда	Департамент городского хозяйства	915	120 01 00	05 01	240	74 684	20 886	12 729	12 729	93
		915	120 01 00	05 01	810	24 735	48 561	48 550	48 550	100
		915	120 63 06	05 01	810	0	172 202	171 150	171 150	100
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	120 63 03 120 63 06	05 01	240	22 500 0	0 10 588	0 10 536	0 10 536	100
		902	120 01 00	05 01	240	2 500	12 533	6 702	6 702	92
<b>Мероприятие 1.2.</b> Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ	Департамент городского хозяйства	915	120 01 00	05 01	240	6 000	6 000	5 528	5 528	97
<b>Мероприятие 1.3.</b> Разработка проектно-сметной документации	Департамент городского хозяйства	915	120 01 00	05 01	240	1 600	1 868	1 338	1 338	82
<b>Мероприятие 1.4.</b> Капитальный ремонт лифтового	Департамент городского	915	120 63 06	05 01	810	46 500	46 500	46 500	46 500	100

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				
		ГР БС	ЦСР	Рз Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оборудования	хозяйства	915	120 01 00	05 01	810	6 090	5 214	5 214	5 214	100
<b>Основное мероприятие № 2.</b> Обследование жилищного фонда для признания его аварийным и непригодным для проживания	х	х	х	х	х	20 420	36 074	35 715	35 715	100
<b>Мероприятие 2.1.</b> Обследование жилищного фонда	Департамент городского хозяйства	915	120 02 00	05 01	240	1 000	891	571	571	100
<b>Мероприятие 2.2.</b> Предоставление услуг по текущему содержанию мест общего пользования (субсидия управляющим организациям)	Департамент городского хозяйства	915	120 02 00	05 01	810	19 420	35 183	35 144	35 144	100
<b>Основное мероприятие № 3.</b> Ликвидация несанкционированных свалок	Департамент городского хозяйства	915	120 03 00	05 03	240	2 000	810	807	807	100
<b>Основное мероприятие № 4.</b> Содержание и ремонт объектов благоустройства	х	х	х	х	х	581 823	836 280	829 719	829 719	99
<b>Мероприятие 4.1.</b>	Департамент	915	120 04 00	05 03	810	56 600	96 891	96 891	96 891	100

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				
		ГР БС	ЦСР	Рз Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ)	городского хозяйства, МУП «Электросервис»	915	120 63 19	05 03	810	38 478	34 630	34 630	34 630	100
<b>Мероприятие 4.2.</b> Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Департамент городского хозяйства	915	120 04 00	05 03	240	28 160	3 869	3 836	3 836	100
		915	120 63 19	05 03	611	100 522	90 470	90 470	90 470	100
		915	120 04 00	05 03	611	0	7 959	7 959	7 959	100
<b>Мероприятие 4.3.</b> Текущее содержание и ремонт объектов внутриквартального благоустройства	Департамент городского хозяйства	915	120 04 00	04 09	240	5 000	16 300	14 750	14 750	90
		915	120 63 19	04 09	240	13 343	12 009	12 009	12 009	100
		915	120 04 00	05 03	240	56 562	38 098	33 611	33 611	100
		915	120 63 19	05 03	240	18 158	16 342	16 342	16 342	100
	915	120 04 00	05 03	810	0	20 733	20 733	20 733	100	
	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	120 04 00	05 03	240	0	80 676	80 189	80 189	100

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				
		ГР БС	ЦСР	Рз Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Мероприятие 4.4.</b> Проведение капитального ремонта дворовых территорий и внутриквартальных проездов	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	902	120 63 19	04 09	240	0	225 000	225 000	225 000	100
		902	120 04 00	04 09	240	0	184 103	184 103	184 103	100
<b>Мероприятие 4.5.</b> Механизированная расчистка от снега (с вывозом на площадки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к жилым домам и контейнерным площадкам при ликвидации последствий циклона (субсидия управляющим организациям)	Департамент городского хозяйства	915	120 04 00	05 03	810	5 000	9 200	9 196	9 196	100
<b>Основное мероприятие № 5.</b> Содержание мест захоронений и оказание ритуальных услуг	Департамент городского хозяйства	915	120 05 00	05 03	240	3 000	2 186	2 186	2 186	100
	Департамент городского хозяйства, МБУ «БРУ»	915	120 05 00	05 03	611	22 000	36 678	36 678	36 678	100
<b>Основное мероприятие № 6.</b> Проведение мероприятий по регулированию численности бродячих животных	Департамент городского хозяйства, МБУ «Зеленый город»	915	120 62 20	05 03	240	0	5 000	5 000	5 000	100
		915	120 62 20	05 03	612	5 500	9 000	9 000	9 000	100
<b>Основное мероприятие № 7.</b>	Департамент	915	120 07 00	05 03	611	11 481	11 481	11 481	11 481	100

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				
		ГР БС	ЦСР	Рз Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	городского	915	120 07 00	05 03	240	2 449	3 474	2 110	2 110	100
	Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования	905	120 07 00	05 03	240	600	600	533	533	100
<b>Основное мероприятие № 8.</b> Приобретение автомобильной и специализированной техники и прочего имущества	Департамент городского хозяйства	915	120 08 00	05 03	240	22 778	104 439	101 516	101 516	100
		915	120 08 00	04 09	240	0	305 177	305 177	305 177	100
		915	120 63 07	05 03	240	0	68 608	68 607	68 607	100
		915	120 08 00	05 02	240	0	37 037	37 037	37 037	100

## 2. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»</b>	Департамент городского хозяйства							
<b>Основное мероприятие 1.</b> Капитальный ремонт жилищного фонда								
1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда, ед.	Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2016	2015	2016	122	119	Не выполнение планового показателя связано с отказом жильцов от ремонта квартир после заключения договоров, а также в связи с тем, что работы не завершены в срок по причине выявившихся обстоятельств, требующих существенных изменений технического задания.
1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ, ед.	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	31	30	Не выполнение планового показателя связано с отказом ветерана ВОВ от ремонта квартиры после заключения муниципального контракта
1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД), ед.	Департамент городского хозяйства	2015	2016	2015	2016	28	27	Не выполнение планового показателя связано с отказом жильца от ремонта квартиры,



								в связи с выполнением работ своими силами
1.4. Капитальный ремонт лифтового оборудования, ед.	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	25	25	x
<b>Основное мероприятие 2.</b> Обследование жилищного фонда для признания его аварийным и непригодным для проживания								
2.1. Обследование жилищного фонда, кв.м	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	4 300,1	4 300,1	x
2.2. Предоставление услуг по текущему содержанию мест общего пользования в домах с высоким уровнем износа (субсидия управляющим организациям), количество получателей, ед.	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	1	1	x
<b>Основное мероприятие 3.</b> Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	2 904	2 904	x
<b>Основное мероприятие 4.</b> Содержание и ремонт объектов благоустройства								
4.1. Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ), протяженность сетей, км.	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	318,1	318,1	x

4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», общая площадь, тыс. кв.м.	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	502,6	502,6	x
4.3. Текущее содержание и ремонт объектов внутриквартального благоустройства: - обустройство детских площадок, ед.	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2015	2015	2015	46	46	x
- общая площадь, кв. м	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	394 806,05	394 806,05	x
4.4. Проведение капитального ремонта дворовых территорий и внутриквартальных проездов, кв.м (отремонтированная площадь)	МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска	2015	2015	2015	2015	115 560	110 801,9	Не выполнение планового показателя связано с невыполнением работ по перекладке инженерных коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения заключенных в рамках других контрактах
4.5. Механизированная расчистка от снега (с вывозом на площадки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к жилым домам и контейнерным площадкам при ликвидации последствий циклона (субсидия управляющим организациям), кв.м (площадь расчищенных территорий)	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	755 515,88	755 515,88	x

<b>Основное мероприятие 5.</b> Содержание мест захоронений и оказание ритуальных услуг: - площадь мест захоронений, га	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	123,5	123,5	x
- количество рейсов по перевозке тел умерших, ед.		2015	2015	2015	2015	730	730	
<b>Основное мероприятие 6.</b> Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, шт. (количество отловленных особей)	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	2 132	2 132	x
<b>Основное мероприятие 7.</b> Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед. (количество оформленных праздничных объектов)	Департамент городского хозяйства, Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования	2015	2015	2015	2015	59	59	x
<b>Основное мероприятие 8.</b> Приобретение автомобильной и специализированной техники и прочего имущества, ед. (количество новых единиц техники)	Департамент городского хозяйства	2015	2015	2015	2015	96	96	x

## 3. Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
<b>Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»</b>						
1	<b>Индикатор № 1.</b> Количество отремонтированных многоквартирных домов	ед.	45	167	164	Не выполнение планового показателя связано с отказом жильцов от ремонта квартир после заключения договоров, а также в связи с тем, что работы не завершены в срок по причине выявившихся обстоятельств, требующих существенных изменений технического задания.
2	<b>Индикатор № 2.</b> Количество отремонтированного лифтового оборудования многоквартирных домов	ед.	28	53	53	В рамках запланированных значений
3	<b>Индикатор № 3.</b> Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов	%	9,8	9,8	9,8	В рамках запланированных значений
4	<b>Индикатор № 4.</b> Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ	ед.	24	55	54	Не выполнение планового показателя связано с отказом ветерана ВОВ от ремонта квартиры после заключения муниципального контракта
5	<b>Индикатор № 5.</b> Площадь обследованного жилищного фонда для признания его аварийным и непригодным для проживания	кв. м	0	4 300,1	4 300,1	В рамках запланированных значений
6	<b>Индикатор № 6.</b> Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок	куб. м	0	2 904	2 904	В рамках запланированных значений

7	<b>Индикатор № 7.</b> Площадь отремонтированных внутриквартальных и придомовых территорий, скверов и обустроенных зон	кв. м	98 049	223 609	218 850,9	Не выполнение планового показателя связано с невыполнением работ по перекладке инженерных коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения заключенных в рамках других контрактах
8	<b>Индикатор № 8.</b> Площадь обслуживаемых кладбищ	га	77,31	123,5	123,5	В рамках запланированных значений
9	<b>Индикатор № 9.</b> Численность безнадзорных животных	ед.	0	2 132	2 132	В рамках запланированных значений
10	<b>Индикатор № 10.</b> Количество баннеров, плакатов, видеофильмов	ед.	0	59	59	В рамках запланированных значений
11	<b>Индикатор № 11.</b> Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники и прочего имущества (количество новых единиц техники)	ед.	21	117	117	В рамках запланированных значений

## 4. Оценка

эффективности муниципальной программы  
 «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа  
 «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

Оценка эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_2) + (\Phi / \Pi)}{K},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

Π - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$C_d = \Phi / \Pi,$$

где:

C<sub>д</sub> - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

Π - плановое значение индикаторов Программы.

**Индикатор № 1** Количество отремонтированных многоквартирных домов

$$C_{д1} = 164/167 = 0,98$$

**Индикатор № 2** Количество отремонтированного лифтового оборудования многоквартирных домов

$$C_{д2} = 53/53 = 1$$

**Индикатор № 3** Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов

$$C_{д3} = 9,8/9,8 = 1$$

**Индикатор № 4** Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ

$$C_{д4} = 54/55 = 0,98$$

**Индикатор № 5** Площадь обследованного жилищного фонда для признания его аварийным и непригодным для проживания

$$C_{д5} = 4\,300,1 / 4\,300,1 = 1$$

**Индикатор № 6** Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок

$$C_{д6} = 2\,904 / 2\,904 = 1$$

**Индикатор № 7** Площадь отремонтированных внутриквартальных и придомовых территорий, скверов и обустроенных зон

$$C_{д7} = 218\,850,9 / 223\,609 = 0,98$$

**Индикатор № 8** Площадь обслуживаемых кладбищ

$$C_{д8} = 123,5 / 123,5 = 1$$

**Индикатор № 9** Численность безнадзорных животных

$$C_{д9} = 2\,132 / 2\,132 = 1$$

**Индикатор № 10** Количество баннеров, плакатов, видеофильмов

$$C_{д10} = 59 / 59 = 1$$

**Индикатор № 11** Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники и прочего имущества (количество новых единиц техники)

$$C_{д11} = 117 / 117 = 1$$

$$ДИ = (0,98 + 1 + 1 + 0,98 + 1 + 1 + 0,98 + 1 + 1 + 1 + 1) / 11 = 0,99$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 1\,753\,813 / 1\,781\,196 = 0,99$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

$CC_M$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$CCN_{\text{факт}}$  - количество мероприятий Программы, выполненных с

соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$  - количество мероприятий Программы, завершенных с

соблюдением установленных сроков;

$M$  - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (16 + 12) / 2 * 16 = 0,88$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times CC_M,$$

где:

$O_{\text{и}}$  - показатель оценки эффективности реализации Программы;

$ДИ$

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

$БЛ$  - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$CC_M$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{\text{и}} = 0,6 * 0,99 + 0,25 * 0,99 + 0,15 * 0,88 = 0,97$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2015 год признается эффективной.

Начальник Департамента  
городского хозяйства

И.М.Федоров