

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" на 2015- 2020 годы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа « ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» на 2015-2020 годы					
1	Целевой индикатор Степень удовлетворенности в целом деятельностью органов местного самоуправления (Социологические исследования по районам, округам Республики Карелия проводятся ежегодно по заказу Министерства по вопросам нац.политики, связям с общественными и религиозными объединениями и средствами массовой информации РК)	Доля респондентов, давших удовлетворительную оценку	39	40		
2	Показатели результата:					
2.1	Содержание обслуживаемой территории в соответствии с установленными требованиями	%	100	100	100	
2.3	Доля работающих светильников в вечернем и ночном режимах	%	95	95	95	
2.4	Снижение потерь	кВт/ч	0	0	0	

	электроэнергии					
2.5	Снижение платежей за загрязнение окружающей среды	тыс.руб	0	150,0	0	
2.6	Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;	%	0,2	0,5	0	
2.7	Степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере ЖКХ (Социологические исследования по районам, округам Республики Карелия проводятся ежегодно по заказу Министерства по вопросам нац.политики, связям с общественными и религиозными объединениями и средствами массовой информации РК)	Доля респондентов, давших удовлетворительную оценку	49	50		
	Подпрограмма 1 «РАЗВИТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 -2017 ГОДЫ»					
1	Целевой индикатор 1: Доля работающих светильников в вечернем и ночном режимах	%	95	95	95	
	Показатель результата: Количество работающих светильников* * Общее количество светильников может увеличиваться в связи с вводом объектов жилищного строительства и передачей в	шт.	2 081	2 396	2 396	

	муниципальную собственность					
2	Целевой индикатор: Содержание обслуживаемой территории в соответствии с установленными требованиями	%	100	100	100	
	Показатели результата:					
	Площадь выкашивания газонов	м2	188 985,0	232 985,0	232 985,0	
	Содержание цветников	м2	122,7	122,7	122,7	
	Восстановление газонов	м2	2 380,0	2 380,0	2 380,0	
	Уход за газонами	м2	83 000,0	83 000,0	83 000,0	
	Санитарная очистка обслуживаемой территории от мусора	м2	718 659,0	718 659,0	718 659,0	
	Санитарная очистка территории кладбища	га	3,5	3,5	3,5	
	Подпрограмма 2 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020Г.Г.»					
1	Целевой индикатор 1: Снижение потерь электроэнергии	кВт/ч	0	0	0	
	Показатели результата:					
	Снижение потребления тепловой энергии на отопление и ГВС в жилом фонде	тыс.Гкал	141,1	139,7	0	
	Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах	шт.	0	200	0	
	Сокращение потерь электроэнергии	кВт/ч	0	0	0	
2	Целевой индикатор: Снижение платежей за	Тыс.руб.	0	150,0	0	

	загрязнение окружающей среды					
	Количество утилизированных ламп	шт.	2600	5088	4488	
	Количество утилизированных термометров	шт.	16	136	136	
	Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»					
1	Целевой индикатор 1: Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	0,2	0,5	0	
	Показатели результата:					
	Доля удельного веса сетей водоснабжения, нуждающихся в замене	%	7	7	0	
	Доля удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене	%	7	7	0	
	Доля удельного веса сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене	%	0,3	0,4	0	
	Снижение интегрального показателя аварийности сетей водоснабжения/водоотведения (количество аварий на 100 км инженерных сетей)	Ед.	17/4	16/5	0	
	Подпрограмма 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»					
	Показатели результата:					
1	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	шт.	20	19	55	

Количество замененных и реконструированных тепловых пунктов в многоквартирных домах	шт.	0	1	0	
Возмещение управляющим организациям, ТСЖ за проведенный капитальный ремонт общего имущества дома в части муниципальных жилых и нежилых помещений	тыс.руб	118,2	200,0	108,9	
Оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах *размер оплаты будет корректироваться в зависимости от размера взноса и площади муниципальных помещений	тыс.руб.	747,2	2739,97*	197,8	

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 9

**Сведения о степени выполнения мероприятий
муниципальной программы «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» на 2015-2020 годы**

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты				Пробле мы реализа ции меропр иятия <1>
			начала реали- зации	оконча- ния реали- зации	начала реали- зации	окон- чания реали- зации	наименование	ед.из мере ния	значение плановое	значение достигну тое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 «РАЗВИТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 -2017 ГОДЫ"											
1	Техническое обслуживание и ремонт наружного (уличного) освещения включая расходы на оплату освещения наружного (уличного) и светофоров-всего		2015	2015	2015	2015	Количество работающих светильников	шт	2 396	2 396	нет
2	Озеленение городской территории		2015	2015	2015	2015	Площадь выкашивания газонов	м2	232 985,0	232 985,0	нет
							Содержание цветников	м2	122,7	122,7	
							Восстановление газонов	м2	2380,0	2380,0	
							Уход за газонами	м2	83 000,0	83 000,0	
3	Организация и содержание мест захоронения		2015	2015	2015	2015	санитарная очистка территории кладбища	га	3,5	3,5	нет
4	Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству-всего		2015	2015	2015	2015	Санитарная очистка городских территорий	м2	718 659,0	718 659,0	нет

Подпрограмма 2 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДЫ»											
1	Утилизация бывших в употреблении ртутных ламп и термометров муниципальных бюджетных учреждений		2015	2019	2015	2015	Количество утилизированных ламп/термометров	шт.	5088/136	4488/136	
Подпрограмма 3 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДЫ»											
Подпрограмма 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДЫ»											
1	Возмещение затрат за проведенный капитальный ремонт общего имущества дома в части муниципальных жилых и нежилых помещений (субсидия управляющим организациям)		2015	2015	2015	2015	Возмещение управляющим организациям, ТСЖ за проведенный капитальный ремонт общего имущества дома в части муниципальных жилых и нежилых помещений	Тыс. руб.	200,0	108,9	
2	Оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (Фонд капитального ремонта РК)		2015	2015	2015	2015	Оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах *размер оплаты будет корректироваться в зависимости от размера взноса и площади муниципальных помещений	Тыс. руб.	2739,97	197,8	

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 10

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на реализацию муниципальной программы «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» на 2015-2020 годы»

(тыс. руб.)

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и и плановый период 2016-2017годы»	всего	X	X	X	X	46499,12	35802,24	26340,22	73,57
		Ответственный исполнитель программы Управление городского коммунального хозяйства и строительства		X	X	X	46499,12	35802,24	26340,22	73,57
		Соисполнитель МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукша»		X	X	X	45551,92	32862,27	26033,52	79,52

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Соисполнитель МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью»		X	X	X	947,2	2939,97	306,7	10,4
Подпрограмма I	«Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017годы»	всего		X	X	X	45 551,92	32 762,27	25 938,39	79,17
		ответственный исполнитель подпрограммы Управление городского коммунального хозяйства и строительства		X	X	X	45 551,92	32 762,27	25 938,39	79,17
		соисполнитель МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукша»		X	X	X	45 551,92	32 762,27	25 938,39	79,17

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 1	Техническое обслуживание и ремонт наружного (уличного) освещения включая расходы на оплату освещения наружного (уличного) и светофоров-всего	-//-					12 962,4	12 962,4	12 853,53	99,16
Основное мероприятие 2	Озеленение городской территории	-//-					2 493,0	2 493,0	1 931,7	77,49
Основное мероприятие 3	Организация и содержание мест захоронения	-//-					4 132,0	2 104,48	1 328,08	63,1
Основное мероприятие 4	Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия по благоустройству	-//-					25 954,52	15 202,39	9 825,06	64,63
Подпрограмма 2		всего	X	X	X	X	0	100,0	95,13	95,13

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014-2020г.г.»	Ответственный исполнитель подпрограммы Управление городского коммунального хозяйства и строительства	X	X	X	X	0	100,0	95,13	95,13
		соисполнитель МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукша»	X	X	X	X	0	100,0	95,13	95,13
		Соисполнитель МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью»	X	X	X	X	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	Утилизация бывших в употреблении ртутных ламп и термометров муниципальных бюджетных учреждений	МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукша»	X	X	X	X	0	100,0	95,13	95,13

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3	«Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем коммунальной инфраструктуры»	всего	X	X	X	X	0	0	0	0
		Ответственный исполнитель подпрограммы Управление городского коммунального хозяйства и строительства	X	X	X	X	0	0	0	0
		соисполнитель МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукша»	X	X	X	X	0	0	0	0
Подпрограмма 4		всего	X	X	X	X	947,2	2939,97	306,7	10,4

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Обеспечение населения муниципального образования качественными жилищно-коммунальными услугами»	Ответственный исполнитель подпрограммы Управление городского коммунального хозяйства и строительства	X	X	X	X	0	2939,97	0	0
		Соисполнитель МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукша»	X	X	X	X	0	200,00	0	0
		Соисполнитель МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью»	X	X	X	X	0	2739,97	0	0

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 1	Возмещение затрат за проведенный капитальный ремонт общего имущества дома в части муниципальных жилых и нежилых помещений (субсидия управляющим организациям)	МКУ «Строительное жилищное агентство г.Костомукша»	X	X	X	X	200,0	200,00	108,9	54,45
Основное мероприятие 2	Оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (Фонд капитального ремонта РК)	МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью»	X	X	X	X	747,2	2739,97	197,8	7,22

Таблица 11

**Информация о расходах
на реализацию целей муниципальной программы
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ» на 2015-2020 годы»**

(тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов <1>	Фактические расходы
1	2	3		4	5
Муниципальная программа	«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017годы»	Всего			
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования		
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней		
		другие источники (юридические лица и др.)			
Подпрограмма 1	«Развитие, содержание и благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2015 год и плановый период 2016-2017годы»	Всего		32 762,27	31 758,3
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	27 705,37	26 702,7
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	5 056,9	5 055,6
		другие источники (юридические лица и др.)		0	0
		Всего		100,0	95,13

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов <1>	Фактические расходы
Подпрограмма 2	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014-2020 г.г.»	бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	100,0	95,13
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0	0
		другие источники (юридические лица и др.)		0	0
		Всего		0	0
Подпрограмма 3	«Обеспечение надежности, эффективности и модернизации систем коммунальной инфраструктуры»	бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	0	0
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0	0
		другие источники (юридические лица и др.)		0	0
		Всего		0	0
Подпрограмма 4	«Обеспечение населения муниципального образования качественными жилищно-коммунальными услугами»	бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	2939,97	306,7
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0	0
		другие источники (юридические лица и др.)		0	0
		Всего		2939,97	306,7

<1> В соответствии с муниципальной программой.