Приложение 2

к Постановлению

Администрации г. Вологды

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы и методика их расчета

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения целевых показателей | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| Базовый 2023 год  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы: Стабильное функционирование и развитие сферы городского хозяйства на территории городского округа города Вологды |
| 1. | Региональный проект, не связанный с национальным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» (в части строительства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения) |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения |
| 1.1.1 | Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние | ГП | % | 79,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |  |  | ДГХ | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии  |
| 2. | Региональный проект, не связанный с национальным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» (в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения) |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по осуществлению обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа города Вологды |
| 2.1.1 | Устройство остановочных павильонов | ГП | шт |  | 100 |  |  |  |  |  | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 3. | Региональный проект, не связанный с национальным проектом «Организация транспортного обслуживания населения» |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по обновлению автомобильных транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды |
| 3.1.1 | Приобретение городского транспорта (троллейбусы) | ГП | ед | 3 | 7 |  |  |  |  |  | ДГХ | Приобретение городского транспорта (троллейбусы) |
| 3.1.2 | Приобретение городского транспорта (автобусы) | ГП | ед | 27 | 10 |  |  |  |  |  | ДГХ | Приобретение городского транспорта (автобусы) |
| 4. | Региональный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» |
| 4.1. | Выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Вологодской агломерации |
| 4.1.1 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ГП | км | 2,07363 |  | 1,584 |  |  |  |  | ДГХ | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 5. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" |
| 5.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, в части внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения на территории городского округа города Вологды |
| 5.1.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | НП | усл. ед | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Служба городского хозяйства" | внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
| 6. | Региональный проект, не связанный с реализацией национального проекта "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах " |
| 6.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа города Вологды |
| 6.1.1 | Количество отремонтированных многоквартирных домов | ГП | ед |  | 10 | 11 |  |  |  |  | ДГХ | Количество отремонтированных многоквартирных домов |
| 7. | Муниципальный проект "Строительство сетей наружного освещения" |
| 7.1 | Выполнение мероприятий по строительству сетей наружного освещения на территории городского округа города Вологды |
| 7.1.1 | Разработка проектной документации по строительству сетей наружного освещения | МП | ед |  | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 | 24 | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 7.1.2 | Строительство систем уличного освещения | МП | км |  | 10,2 | 10,5 | 11,2 | 9,8 | 10,7 | 11,1 | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети" |
| 8.1 | Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети территории городского округа города Вологды |
| 8.1.1 | Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Зеленстрой» |  |
|  | в зимний период |  | тыс. м2 | 3714,71 | 4203,55 | 4203,55 | 4203,55 |  |  |  | МКУ «Зеленстрой» |  |
|  | в летний период |  | тыс. м2 | 3846,2 | 4599,84 | 4599,84 | 4599,84 |  |  |  | МКУ «Зеленстрой» |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" |
| 9.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа города Вологды |
| 9.1.1 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения |  | % | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 9.1.2 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности |  | % | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах " |
| 10.1 | Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Вологды |
| 10.1.1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов  |  | ед |  | 2 |  |  |  |  |  | ДГХ |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению " |
| 11.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского округа города Вологды |
| 11.1.1 | Благоустройство территории парков, садов, скверов, бульваров  |  | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 11.1.2 | Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция |  | га | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | 809,62 | МКУ «Зеленстрой» |  |
| 11.1.3 | Озеленение общегородских территорий деревьями и кустарниками ежегодно |  | ед | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | МКУ «Зеленстрой» |  |
| 11.1.4 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |  | га | 59,5 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | МКУ «Зеленстрой» |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по освещению улиц" |
| 12.1 | Выполнение мероприятий по освещению улиц на территории городского округа города Вологды |
| 12.1.1 | Процент горения светильников наружного освещения |  | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" |
| 13.1 | Выполнение мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа города Вологды |
| 13.1.1 | Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев (количество животных) |  | шт | 180 | 140 | 130 | 120 |  |  |  | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 13.1.2 | Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев (количество животных) |  | шт | по факту – по медицинским показаниям | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения" |
| 14.1 | Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа города Вологды |
| 14.1.1 | Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Ритуал» |  |
| 14.1.2 | Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Ритуал» |  |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения» |
| 15.1 | Выполнение мероприятий по организации тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах городского округа города Вологды |
| 15.1.1 | Разработка схемы теплоснабжения города Вологды на период 2025-2040 гг. |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  | ДГХ |  |
| 15.1.2 | Обеспечение осуществления работ по водоотведению поверхностных сточных вод в границах городского округа города Вологды |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДГХ |  |
| 16. | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды» |
| 16.1 | Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды |
| 16.1.1 | Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов |  | шт | 7 | 8 |  |  |  |  |  | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 16.1.2 | Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту или ремонту |  | шт | 28 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 17. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по охране окружающей среды" |
| 17.1 | Выполнение мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа города Вологды |
| 17.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа (объем отходов) |  | м3 | 1912 | 800 | 900 | 900 |  |  |  | ДГХ |  |
| 18 | Комплекс процессных мероприятий "Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды" |
| 18.1 | Выполнение мероприятий по организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды |
| 18.1.1 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды, переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам |  | % | 77,7 | 43,0 | 43,8 | 45,0 |  |  |  | ДГХ |  |
| 19. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды" |
| 19.1 | Обеспечение исполнения органами местного самоуправления городского округа города Вологды возложенных полномочий |
| 19.1.1 | Степень выполнения графика реализации муниципальной программы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДГХ |  |
| 20. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства" |
| 20.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением "Служба городского хозяйства" возложенных функций |
| 20.1.1 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» |  | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | МКУ "Служба городского хозяйства" |  |
| 21. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МКУ "Зеленстрой" |
| 21.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению надлежащего исполнения муниципальным казенным учреждением "Зеленстрой" возложенных функций |
| 21.1.1 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Зеленстрой" |  | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | МКУ "Зеленстрой |  |

II. Методика расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Источник данных, используемых для расчета показателей (в т.ч. источник базовых показателей) | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние | % | соглашение о предоставлении субсидии | ежегодно | не требуется |
| Устройство остановочных павильонов | шт | соглашение о предоставлении субсидии | ежегодно | не требуется |
| Приобретение городского транспорта (троллейбусы) | ед | соглашение о предоставлении субсидии | ежегодно | не требуется |
| Приобретение городского транспорта (автобусы) | ед | соглашение о предоставлении субсидии | ежегодно | не требуется |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км | соглашение о предоставлении субсидии | ежегодно | не требуется |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | усл. ед | соглашение о предоставлении субсидии | ежегодно | не требуется |
| Количество отремонтированных многоквартирных домов  | ед | соглашение о предоставлении субсидии | ежегодно | не требуется |
| Разработка проектной документации по строительству сетей наружного освещения | ед | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Строительство систем уличного освещения | км | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями | тыс. м2 | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | % | данные Отдела ГИБДД УМВД России по городу Вологде | ежеквартально | СР = ЧП / N x 100000, где:СР - число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения;ЧП - число лиц, погибших в ДТП;N - статистические сведения о численности населения в Российской Федерации |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | Dd = Dp / Do x 100%, где:Dd - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в их общей протяженности;Dp - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км);Do - общая протяженность автомобильных дорог общегопользования местного значения (км) |
| Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов  | шт | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Благоустройство территории парков, садов, скверов, бульваров | ед | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | не требуется |
| Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция | га | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Озеленение общегородских территорий деревьями и кустарниками ежегодно | ед | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | соглашение о предоставлении субсидии | ежегодно | не требуется |
| Процент горения светильников наружного освещения | % | муниципальный контракт, данные Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ежегодно | не требуется |
| Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев (количество животных) | шт | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев (количество животных) | шт | муниципальный контракт | ежеквартально | не требуется |
| Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок | % | Данные МКУ "Ритуал" | ежеквартально | не требуется |
| Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы | % | Данные МКУ "Ритуал" | ежеквартально | не требуется |
| Разработка схемы теплоснабжения города Вологды на период 2025-2040 гг. | шт | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Обеспечение осуществления работ по водоотведению поверхностных сточных вод в границах городского округа города Вологды | % | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов | шт | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту или ремонту | шт | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования (объем отходов) | м3 | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется |
| Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды, переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам | % | муниципальный контракт | ежегодно | Д = (N1 / N) x 100%, где:Д - доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды, переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемымтарифам, %;N1 - количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды, переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам, шт.;N - количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Вологды, шт. |
| Степень выполнения графика реализации муниципальной программы | % | данные мониторинга Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, Департамента градостроительства Администрации города Вологды | ежеквартально | К = Квып / Кобщ x 100%, где:К - степень выполнения графика реализации муниципальной программы (%);Квып - количество мероприятий графика реализации муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный период, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки (шт.);Кобщ - количество мероприятий графика реализации муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный период (шт.) |
| Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства" | % | бюджетная смета муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства", бухгалтерская и финансовая отчетность | ежегодно | Рo = Pф / Pn x 100%, где:Рo - оценка степени исполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства" в рассматриваемом периоде, %;Pф - фактическое выполнение показателей бюджетной сметы в рассматриваемом периоде (тыс. руб.);Pn - утвержденный показателей бюджетной сметы в рассматриваемом периоде (тыс. руб.) |
| Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Зеленстрой" | % | бюджетная смета муниципального казенного учреждения "Зеленстрой", бухгалтерская и финансовая отчетность | ежегодно | P*o* = *P*ф / *Pn* x 100%, где:P*o* - оценка степени исполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Дорремстрой" в рассматриваемом периоде, %;*P*ф - фактическое выполнение показателей бюджетной сметы в рассматриваемом периоде (тыс. руб.);*Pn* - утвержденный показатель бюджетной сметы в рассматриваемом периоде (тыс. руб.) |