



***Об итогах реализации
муниципальных программ в сфере
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
за 2015 год***

Май, 2016 г.



Приоритетные направления развития сферы ЖКХ

Повышение
эффективности
содержания
территорий
общего
пользования

Улучшение технического
состояния жилищного
фонда и повышение
качества предоставляемых
жилищно-коммунальных
услуг

Обеспечение
эффективного
функционирования
системы
жизнеобеспечения

Повышение
энергоэффективности



Муниципальная программа 1
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Череповца» на
2014 -2018 годы

Муниципальная программа 2
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на территории
МО «Город Череповец»
на 2014 -2018 годы

Исполнение бюджета за 2015 год

Основные направления расходования средств городского и областного бюджетов – дорожное хозяйство, благоустройство, жилищное хозяйство.



За 2015 год департаментом ЖКХ было израсходовано 852 млн.руб.
Исполнение бюджета составило 96%.

Муниципальная программа 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2018 годы



Основные цели муниципальной программы

Повышение комфортности
проживания в городе

Обеспечение эффективного
использования муниципального
жилищного фонда

Подпрограмма 1

Развитие благоустройства города

82%

Подпрограмма 2

Содержание и ремонт жилищного фонда

103%

Уровень эффективности реализации
муниципальной программы за 2015 год

94%

Расходование средств бюджета по направлению «Благоустройство» в рамках муниципальной программы 1

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
<i>Оценка горожанами благоустроенности территорий города (балл)</i>	50,0	50,0	100,0	138,8	133,1	96,0

По направлению «Благоустройство» в 2015 году было израсходовано **133,1 млн.руб.** средств городского и областного бюджета. Процент исполнения годового плана – **96%**.



Наименование мероприятия	Финансирование, тыс.руб.		% испол- нения
	план	факт	
Озеленение	19 568,8	19 568,2	100
Текущее содержание парков, скверов, газонов	10 338,4	10 334,8	100
Ремонт объектов благоустройства	1 291,0	1 290,2	100
Уличное освещение	72 443,3	72 443,3	100
Украшение города	5 290,5	5 218,7	99
Содержание пляжей и кладбищ	9 258,3	7 215,8	78
Ливневая канализация	11 593,3	11 593,3	100
Прочие мероприятия	8 969,8	5 478,3	61
ИТОГО	138 753,4	133 142,6	96

Расходование средств бюджета по направлению «Дорожное хозяйство» в рамках муниципальной программы 1

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
<i>Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте (%)</i>	64,8	65,0	100,3	680,1	661,3	97,2

По направлению «Дорожное хозяйство» в 2015 году было израсходовано **661,3 млн.руб.** средств городского и областного бюджета. Процент исполнения годового плана – **97,2%.**



Наименование мероприятия	Финансирование, тыс.руб.		% исполнения
	план	факт	
Погашение задолженности за выполненные в 2012-2013 годах работы по ремонту улично-дорожной сети	219 628,0	219 628,0	100
Текущее содержание улично-дорожной сети	367 755,2	349 385,2	95
Ремонт улично-дорожной сети	76 362,3	76 362,3	100
Функционирование МКУ "Спецавтотранс» и обслуживание мостовых сооружений	16 309,5	15 898,6	98
ИТОГО	680 055,0	661 274,1	97,2

Расходование средств бюджета по направлению «Жилищное хозяйство» в рамках муниципальной программы 1

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
<i>Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % (%)</i>	88,06	87,9	99,8	43,2	32,3	74,8

По направлению «Жилищное хозяйство» в 2015 году было израсходовано **32,3 млн.руб.** средств городского бюджета. Процент исполнения годового плана – **74,8 %**.

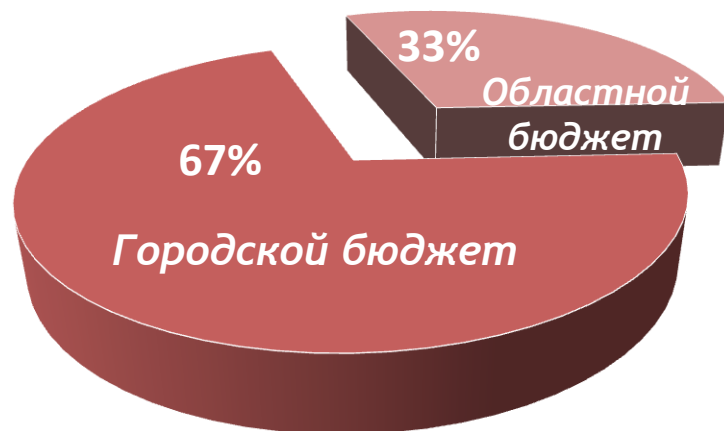


Наименование мероприятия	Финансирование, тыс.руб.		% испол- нения
	план	факт	
Капитальный ремонт жилищного фонда	652,6	652,6	100
Содержание и ремонт незаселенных жилых помещений муниципального жилого фонда	4821,4	3449,8	72
Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	36362,4	28220,9	78
Капитальный ремонт придомовых территорий МКД в части приобретения и сооружения детских площадок	1400,0	0,0	0
ИТОГО	43236,4	32323,3	74,8

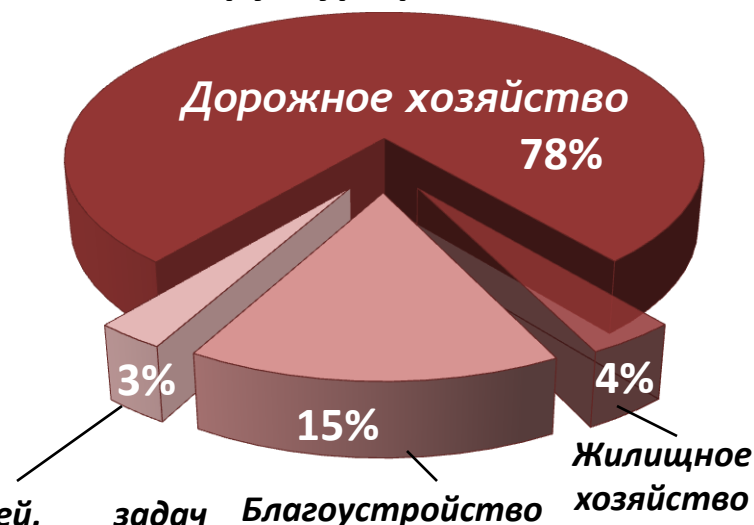
Расходы в рамках реализации муниципальной программы 1

За 2015 год в рамках муниципальной программы 1 было израсходовано **851,54 млн.руб.**
Исполнение бюджета составило **96 %**.

Источники финансирования



Структура расходов



Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии (%)	100,0	99,0	99,0	25,1	24,8	98,8

Муниципальная программа 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Череповец» на 2014-2018 годы

Цели Программы:

- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
- создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде

Направления Программы

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в организациях с участием
муниципального образования



в жилищном фонде



в коммунальном хозяйстве

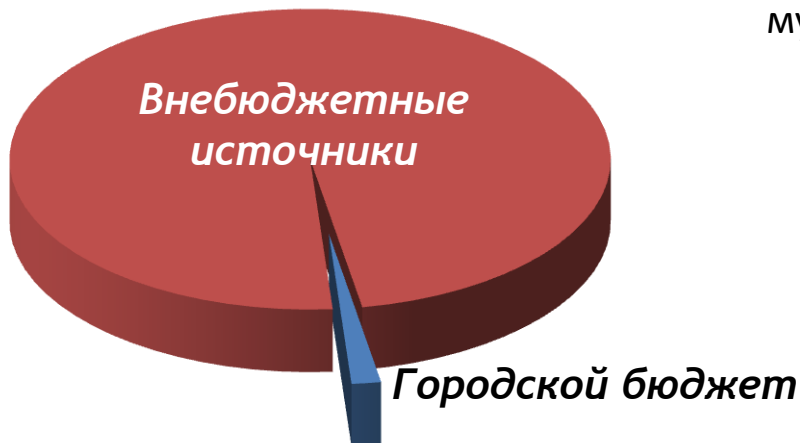


**Уровень эффективности реализации
муниципальной программы за 2015 год**

100,5%

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 2

Основной источник средств реализации муниципальной программы 2 – **внебюджетные средства.**



За счет **средств городского бюджета** в 2015 году были выполнены работы по установке **221 индивидуального прибора учета воды** в 85 квартирах, относящихся к муниципальному жилищному фонду города.



Объем израсходованных денежных средств городского бюджета - **490,97 тыс.руб.**
Исполнение городского бюджета - **55,0 %.**

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, тыс. рублей		
	2015 (план)	2015 (факт)	% выполнения	2015 (план)	2015 (факт)	% исполнения
Удельный расход воды в многоквартирных домах в расчете на 1 жителя (куб. м. на чел.)	65,064	60,641	107,3	892,7	490,97	55,0

Выводы об итогах деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства в рамках муниципальных программ

Объем и структура расходов городского бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год соответствуют стратегической цели и основным направлениям развития города в сфере ЖКХ.



Исполнение бюджета департаментом ЖКХ за 2015 год составило 96%.



озеленение территорий
общего пользования

содержание и ремонт
улично-дорожной сети



обеспечена работа линий
освещения общегородских
территорий



оснащение
индивидуальными
приборами учета
муниципальных
жилых помещений