## Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.А. Буслаев/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»

на 2014-2018 годы (Программа)

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетная дата: 2015 год

Дата составления отчета: февраль 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| Главный специалист сектора планирования и исполнения расходов планово-юридического отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Булыгина Ольга Вениаминовна | 57-70-60,econ.djkh@cherepovetscity.ru |

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год**

#

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2018 годы утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4811(с изменениями).

Цели муниципальной Программы:

1. Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города.
2. Повышение комфортности проживания в городе.
3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.

Задачи муниципальной Программы:

1. Обеспечение безопасности движения на улицах города.
2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.
3. Организация и благоустройство мест отдыха.
4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.
5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов благоустройства.
6. Исполнение норм действующего жилищного законодательства.
7. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города, путем проведения его капитального ремонта.
8. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
9. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм Программы представлено в таблице 2.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(наименование) | Ед. измерения | Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя на конец 2015 г. |
| 2014 год | 2015 год  | 2016 год  |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2018 годы |
| **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»** |
| 11 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 44,9 | 50,0 | 50,0 | 60 | - | - |  |
| 2 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 61,2 | 64,8 | 65,0 | 65,5 | - | - |  |
| 3. | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |  |
| 4 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - | Выполнение составляет 100% от заявленных в плане исков и -200% от 4 исков сверх плана. *План по данному показателю был установлен по факту оплаченных исков на момент формирования программы (2 шт.), на конец 2015 г. факт оплаченных исков составил 6 шт.* |
| 5 | Процент горения светильников наружного освещения | кв. м | 98,52 | 95 | 98,48 | 95 | - | - |  |
| 6 | Объем ямочного ремонта | % | 24000 | 20133 | 34648 | 20133 | - | - |  |
| 7 | Площадь цветников | кв. м | 11365,7 | 11811,5 | 11811,5 | 11815,5 | - | - |  |
| **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»** |
| 8. | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 84 | 20 | 27 | 20 | - | - |  |
| 9 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,06 | 88,06 | 87,9 | 88,06 | - | - |  |
| 10 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |  |
| 11 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 0 | 100 | 77,61 | 100 | - | - | Несвоевременное предоставление счетов управляющими компаниями |
| 12 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | Невыполнение плана в связи с нецелесообразностью проведения работ по ремонту дворовых территорий в осеннее - зимний период с учетом срока возможной разблокировки средств. |
| 13 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 34 | 29 | 36 | 26 | - | - |  |
| 14 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 78,15 | 100 | 82 | 100 | - | - | Несвоевременное предоставление счетов управляющими компаниями |
| 15 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)  | тыс. руб. | 0 | 22760,0 | 23825,9 | 19510,0 | - | - |  |
| 16 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 0 | 100 | 105 | 100 | - | - |  |
| **Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы»** |
| 17 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэри | % | 0 | 100 | 99 | 100 | - | - |  |

Начальник департамента ЖКХ мэрии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Буслаев

1. **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы**

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2015 год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за 2016 год по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»** |
| 12 | *Основное мероприятие 1.1*Оценка горожанами благоустроенности территорий города |  ДЖКХ мэрии | Запланировано:- посадка 501,9 тыс. цветов;- установка 11 каркасных фигур, -45 модульных цветников,-450 цветочных ящиков на ограждениях, -формовочная и санитарная обрезка 3951 деревьев;-посадка 2500 кустарников и 100 деревьев-саженцев. Запланировано:-приобретение 200 новых скамеек и 1173 урн. -ежемесячное содержание 9397 светильников наружного освещения; -украшение города к 26-ти праздничным мероприятиям;-летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети;-ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами – 109 000 кв. м.;-ремонт тротуаров и пешеходных переходов – 14 959 кв.м.; -нанесение горизонтальной разметки – 51,3 тыс. кв.м.;-организация вывоза брошенного транспорта – 33 ед.; -организация вывоза самовольно установленных объектов (гаражи) – 5 шт.;-в рамках муниципального контракта по отлову безнадзорных животных планировалось поймать, вакцинировать, стерилизовать: 268 собак и 243 кошки. | Выполнена посадка 501,9 тыс. цветов, установлено 11 каркасных фигур, 45 модульных цветников,450 цветочных ящиков на ограждениях, выполнена формовочная и санитарная обрезка 3951 деревьев, посажено 2500 кустарников и 100 деревьев-саженцев. Приобретено 200 новых скамеек и 1173 урны. Ежемесячно содержится 9397 светильников наружного освещения. Город украшен к 26-ти праздничным мероприятиям. Производится летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети, произведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами – 109 000 кв. м.,ремонт тротуаров и пешеходных переходов – 14 959 кв.м. Нанесена горизонтальной разметки – 51,3 тыс. кв.м. Организован вывоз брошенного транспорта – 19 ед.; организован вывоз самовольно установленных объектов (гаражи) – 5 шт. В рамках муниципального контракта по отлову безнадзорных животных поймано, вакцинировано, стерилизовано: 268 собак и 243 кошки. | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1.Озеленение территорий общего пользования |  ДЖКХ мэрии | Запланировано:- посадка 501,9 тыс. цветов;- установка 11 каркасных фигур, -45 модульных цветников,-450 цветочных ящиков на ограждениях, -формовочная и санитарная обрезка 3951 деревьев;-посадка 2500 кустарников и 100 деревьев-саженцев. | Выполнена посадка 501,9 тыс. цветов, установлено 11 каркасных фигур, 45 модульных цветников,450 цветочных ящиков на ограждениях, выполнена формовочная и санитарная обрезка 3951 деревьев, посажено 2500 кустарников и 100 деревьев-саженцев. | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.2.Благоустройство и содержание кладбищ | ДЖКХ мэрии | На территории города Череповца находится четыре городских кладбища. Содержание мест захоронения входит в задачи департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии. | Текущее содержание кладбищ производится в рамках муниципальных контрактов на текущее содержание и ремонт территорий общего пользования. | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятие 1.1.3.Благоустройство и содержание пляжей | ДЖКХ мэрии | Текущее содержание территории пляжей, планировка пляжей песком перед началом купального сезона, отбор проб воды и песка для проведения анализов, осуществление платежей за пользование водной акваторией. | Текущее содержание пляжей производится в рамках муниципальных контрактов на текущее содержание и ремонт территорий общего пользования.В рамках заключенных договоров была произведена планировка пляжей песком, производился отбор проб воды и песка, осуществлялась оплата за пользование водной акваторией. | - | - | - | - |
| 6.. | Мероприятие 1.1.4.Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек |  ДЖКХ мэрии | Запланировано приобретение урн и скамеек в количестве 1373 шт. | Приобретено урн и скамеек в количестве1373 шт. | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятие 1.1.5.Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | Запланировано возмещение затрат предприятию по содержанию сетей наружного освещения и светофорных объектов для обеспечения нормативной освещенности и бесперебойной работы светофоров. | Возмещение затрат произведено в полном объеме. | - | - | - | - |
| 8. | Мероприятие 1.1.6.Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | Запланировано возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов для достижения процента горения светильников на уровне 95% | Возмещение затрат произведено в полном объеме. Обеспечена работа 9397 установок и 286,9 км линий освещения общегородских территорий. | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 1.1.7.Оплата э/энергии на сетях наружного освещения. |  ДЖКХ мэрии | Оплата э/энергии в соответсвии с выставленными счетами на ее потребление. | Оплата потребленной электрической энергии произведена в рамках выделенных средств на данное мероприятие. | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 1.1.8.Текущее содержание парков, скверов, газонов. | ДЖКХ мэрии | Запланировано текущее содержание территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети. Обеспечение соответствия санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. | Произведено текущее содержание территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети. Обеспечено соответствие санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. | - | - | - | - |
| 11 | Мероприятие 1.1.9.Ремонт объектов благоустройства. | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по ремонту объектов благоустройства | Выполнен ремонт тротуаров | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.10.Украшение города | ДЖКХ мэрии | Запланировано украшение города к 26 праздничным мероприятиям | Произведено украшение города к 26 праздничным мероприятиям | - | - | - | - |
| 13 | Мероприятие 1.1.11.Содержание сетей дождевой канализации | ДЖКХ мэрии | Оплата услуг по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. | В рамках заключенного муниципального контракта с МУП «Водоканал» произведена услуг по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. | - | - | - | - |
| 14 | Мероприятие 1.1.12.Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 |  ДЖКХ мэрии | Запланировано возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | Возмещение произведено в объеме затрат декабря 2014 года.  | В 2015 год отсутствовали заявки от юридических и физических лиц на получение субсидии по содержанию хлораторных станций. | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.1.13.Вывоз тел умерших людей |   ДЖКХ мэрии | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан в полном объеме. | В рамках заключенного контракта все заявки полиции на вывоз тел умерших граждан были обеспечены. | - | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 1.1.14.Призовой фонд конкурса «Цветущий город» |  ДЖКХ мэрии | Приобретение подарочных сертификатов для победителей конкурса. | Приобретено 120 подарочных сертификатов для победителей конкурса. | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 1.2.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети |  ДЖКХ мэрии | Запланировано летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города. Обеспечение безопасности дорожного движения. | В рамках заключенных муниципальных контрактов произведено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, разметка улиц, пешеходных переходов, установлены и отремонтированы пешеходные ограждения, установлены дорожные знаки. | - | - | - |  |
| 18 | Мероприятие 1.2.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |  ДЖКХ мэрии | Запланировано летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети, нанесение горизонтальной разметки, выполнение ямочного ремонта. | Выполнено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети, нанесено 51,3 тыс. кв.м горизонтальной разметки, произведен ямочный ремонт. | - | - | - | - |
| 19 | Мероприятие 1.2.2.Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети. |  ДЖКХ мэрии | В случае возникновения убытков у предприятий, занимающихся уборкой улично-дорожной сети запланировано возмещение затрат по данному виду работ. | Возмещение произведено предприятию ЧМП «Спецавтотранс», выполняющему работы по уборке улично-дорожной сети города. | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятие 1.2.3.Функционирование МКУ «Спецавтотранс» |   ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание МКУ «Спецавтотранс» для выполнения учреждением функции в соответствии с уставом. | Финансирование произведено в рамках сметы на содержание учреждения. | - | - | - | - |
| 21 | Мероприятие 1.2.4.Обслуживание мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | ДЖКХ мэрии | Контроль и выполнение аварийно-восстановительных работ по мостовым сооружениям | Выполнены работы по обследованию Октябрьского моста через р.Шексну. Постоянный контроль за мостовыми сооружениями на предмет безопасности. | - | - | - | - |
| 22 | Мероприятие 1.2.5.Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом. | ДЖКХ мэрии | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | Содержание улиц произведено в рамках заключенного контракта.Произведен ремонт улиц Парковая, Ломоносова (от ул.Парковая до пр.Строителей), б.Доменщиков.  | - | - | - | - |
| 23 | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по решению общегосударственных вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта и самовольно установленных объектов | Вывезено 19 брошенных транспортных средств и 5 самовольно установленных гаражей | - | - | - | - |
| 24 | Мероприятие 1.3.1.Вывоз брошенного транспорта с территории города |  ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу брошенного транспорта | Вывезено 19 брошенных транспортных средств |  | - | - | - |
| 25 | Мероприятие 1.3.2.Вывоз самовольно установленных объектов с территории города |  ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу самовольно установленных объектов на территории города | Вывезено 5 самовольно установленных гаражей |  | - | - | - |
| 26 | Основное мероприятие 1.4Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) |   ДЖКХ мэрии | Запланировано полное освоение выделенных средств из областного дорожного фонда на ремонт и содержание улично-дорожной сети города. | Средства, выделенные на софинансирование работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети освоены в полном обьеме. Произведен ремонт улиц Парковая, Ломоносова (от ул.Парковая до пр.Строителей), б.Доменщиков. |  | - |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 1.5Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» (за счет средств областного бюджета). |  ДЖКХ мэрии | Запланировано полное освоение выделенных средств из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных.. | Средства, выделенные на отлов и содержание безнадзорных животных освоены в полном объеме, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. |  | - | - | - |
| **28** | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»** |
| 29 | Основное мероприятие 2.1Капитальный ремонт жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Выполнение плана капитальных ремонтов по обеспечению сохранности жилищного фонда | План капитальных ремонтов жилищного фонда выполнен в объеме выделенных в городском бюджете средств |  | - | - | - |
| 30 | Основное мероприятие 2.2Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений мунициципального жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание 176 помещений и ремонт 29 помещений  | Выполнено содержание 176 помещений и ремонт 36 помещений. |  | - | - | - |
| 31 | Мероприятие 2.2.1.Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) |   ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание 176 помещений | Выполнено содержание 176 помещений |  | - | - | - |
| 32 | Мероприятие 2.2.2.Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланирован ремонт 29 помещений | Выполнен ремонт 36 помещений |  | - | - | - |
| 33 | Основное мероприятие 2.3Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |  ДЖКХ мэрии | Запланировано внесение взносов в региональный фонд капитальных ремонтов  | Мероприятие выполнено на 77,6% | Невыполнение плана по данному мероприятию связано с несвоевременным предоставлением счетов от управляющих компаний | - | - | - |
| 34 | Основное мероприятие 2.4Капитальный ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов в части приобретения и сооружения детских площадок |  ДЖКХ мэрии | Запланировано установить 4 детские площадки | Работы не выполнены. | Невыполнение плана в связи с нецелесообразностью проведения работ по ремонту дворовых территорий в осеннее - зимний период с учетом срока возможной разблокировки средств. | - | - | - |
| 35 | Основное мероприятие 2.5Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования муниципального имущества |  ДЖКХ мэрии | Запланировано поступление в доход бюджета платы за наем муниципальных жилых помещений в объеме 22760,0 тыс. руб.  | План поступления средств выполнен на 105% (23825,9 тыс. руб.) |  | - | - | - |
| 36 | Основное мероприятие 1Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы |  ДЖКХ мэрии | Запланировано 100% выполнение плана деятельности | План деятельности выполнен на 99%. |  | - | - | - |

Начальник департамента ЖКХ мэрии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Буслаев

**3. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2015 год**

Основные источники реализации Программы – средства областного и городского бюджетов.

Таблица 3

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | Муниципальная программа. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 гг. | ДЖКХ | ДЖКХ |  |  |  | **593 001,6** | **609 978,2** | **574 424,7** | **401 865,9** | - | - |
| 2 | **Подпрограмма 1.****Развитие благоустройства города.** | ДЖКХ | ДЖКХ |  |  |  | **524 709,4** | **541 686,0** | **517 294,4** | **354 261,5** | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ | ДЖКХ | 0503 | 1810001 | 244, 810 | 131 707,5 | 136 355,9 | 130 925,5 | 131 199,2 | - | **-** |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ | ДЖКХ | 0409 | 1810002 | 111,112244,810,852 | 392 561,9 | 404 890,1 | 386 109,2 | 222 622,3 | - | **-** |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ | ДЖКХ | 01130412 | 1810003 | 244 | 440,0 | 440,0 | 259,7 | 440,0 | - | - |
|  | **Подпрограмма 2.****Содержание и ремонт жилищного фонда** | ДЖКХ | ДЖКХ |  |  |  | **43 236,4** | **43 236,4** | **32 323,3** | **29 233,6** | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ | ДЖКХ | 0501 | 1820001 | 225 | 500,0 | 652,6 | 652,6 | 500,0 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ | ДЖКХ | 0501 | 1820002 | 225,223 | 4 974,0 | 4 821,4 | 3 449,8 | 3 789,6 | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3.Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ | ДЖКХ | 0501 | 1820003 | 290 | 36 362,4 | 36 362,4 | 28 220,9 | 24 944,0 | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.4.Капитальный ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов в части приобретения и сооружения детских площадок | ДЖКХ | ДЖКХ | 0501 | 1820004 | 242 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 11 | **Основное мероприятие 1.**Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ | ДЖКХ | 0505 | 1800001 | 121,122,244,852 | **25 055,8** | **25 055,8** | **24 807,0** | **18 370,8** | - | - |

 Начальник департамента ЖКХ мэрии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Буслаев

Таблица 4

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2015 год, (тыс.руб.) | Расходы за 2016 год, (тыс.руб.) |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2018 годы | **всего**  | **887 100,6** | **851 547,0** | 96 | **669 790,2** | **-** | **-** |
|  |  | городской бюджет | 609 978,2 | 574 424,7 | 94 | 401 865,9 | **-** | **-** |
| областной бюджет | 277 122,4 | 277 122,3 | 100 | 267 924,3 | **-** | **-** |
| 2 | **Подпрограмма 1.****Развитие благоустройства города** | всего  | **818 808,4** | **794 416,7** | 97 | **622 185,8** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 541 686,0 | 517 294,4 | 96 | 354 261,5 | **-** | **-** |
| областной бюджет | 277 122,4 | 277 122,3 | 100 | 267 924,3 | **-** | **-** |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего  | 136 355,9 | 130 925,5 | 96 | 131 199,2 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 136 355,9 | 130 925,5 | 96 | 131 199,2 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | **всего**  | 19 568,8 | 19 568,2 | 100 | 19 733,6 | **-** | **-** |
| городской бюджет | 19 568,8 | 19 568,2 | 100 | 19 733,6 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | **-** |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.1.2.Благоустройство и содержание кладбищ | **всего**  | 6 020,7 | 4 798,2 | 80 | 3 991,8 | **-** | **-** |
| городской бюджет | 6 020,7 | 4 798,2 | 80 | 3 991,8 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.3 | Мероприятие 1.1.3.Благоустройство и содержание пляжей | **всего**  | 3 237,6 | 2 417,6 | 75 | 2 621,7 | **-** | **-** |
| городской бюджет | 3 237,6 | 2 417,6 | 75 | 2 621,7 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - |  |  | - | **-** | **-** |
| 2.1.4 | Мероприятие 1.1.4.Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | всего  | 3 679,7 | 2 649,7 | 72 | - | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 3 679,7 | 2 649,7 | 72 | - | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.5 | Мероприятие 1.1.5.Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | всего  | 12 474,0 | 12 474,0 | 100 | - | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 12 474,0 | 12 474,0 | 100 | - | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.6 | Мероприятие 1.1.6.Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов | всего  | 16 644,8 | 16 644,8 | 100 | 29 118,8 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 16 644,8 | 16 644,8 | 100 | 29 118,8 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.7 | Мероприятие 1.1.7.Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего  | 43 324,5 | 43 324,5 | 100 | 44 327,7 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 43 324,5 | 43 324,5 | 100 | 44 327,7 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.8 | Мероприятие 1.1.8.Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего  | 10 338,4 | 10 334,8 | 100 | 5 903,8 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 10 338,4 | 10 334,8 | 100 | 5 903,8 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | **-** |
| 2.1.9 | Мероприятие 1.1.9.Ремонт объектов благоустройства | всего  | 1 291,0 | 1 290,2 | 100 | 2 020,0 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 1 291,0 | 1 290,2 | 100 | 2 020,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | **-** |
| 2.1.10 | Мероприятие 1.1.10.Украшение города | всего  | 5 290,5 | 5 218,7 | 99 | 5 683,2 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 5 290,5 | 5 218,7 | 99 | 5 683,2 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.11 | Мероприятие 1.1.11.Содержание сетей дождевой канализации | всего  | 11 593,3 | 11 593,3 | 100 | 12 207,7 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 11 593,3 | 11 593,3 | 100 | 12 207,7 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.12 | Мероприятие 1.1.12.Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | всего  | 1 877,6 | 93,3 | 5 | 1 877,6 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 1 877,6 | 93,3 | 5 | 1 877,6 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.13 | Мероприятие 1.1.13.Вывоз тел умерших людей | всего  | 865,0 | 368,2 | 43 | 3 563,3 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 865,0 | 368,2 | 43 | 3 563,3 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.1.14 | Мероприятие 1.1.14.Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего  | 150,0 | 150,0 | 100 | 150,0 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 150,0 | 150,0 | 100 | 150,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.2 | **Основное мероприятие 1.2.**Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего  | **404 890,1** | **386 109,2** | **95** | **222 622,3** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 404 890,1 | 386 109,2 | 95 | 222 622,3 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.2.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего  | 308 672,6 | 290 302,6 | 94 | 177 109,2 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 308 672,6 | 290 302,6 | 94 | 177 109,2 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.2.2 | Мероприятие 1.2.2.Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети | всего  | 49 000,0 | 49 000,0 | 100 | 0,0 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 49 000,0 | 49 000,0 | 100 | 0,0 | **-** | **-** |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.2.3 | Мероприятие 1.2.3.Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | всего  | 11 627,9 | 11 217,3 | 96 | 11 337,1 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 11 627,9 | 11 217,3 | 96 | 11 337,1 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.2.4 | Мероприятие 1.2.4.Обслуживание мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего  | 4 681,6 | 4 681,3 | 100 | 4 600,0 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 4 681,6 | 4 681,3 | 100 | 4 600,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.2.5 | Мероприятие 1.2.5.Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | всего  | 30 908,0 | 30 908,0 | 100 | 29 576,0 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 30 908,0 | 30 908,0 | 100 | 29 576,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.3 | **Основное мероприятие 1.3.**Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего  | **440,0** | **259,7** | **59** | **440,0** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 440,0 | 259,7 | 59 | 440,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.3.1 | Мероприятие 1.3.1.Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего  | 360,0 | 179,7 | 50 | 360,0 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 360,0 | 179,7 | 50 | 360,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | **-** |
| 2.3.2 | Мероприятие 1.3.2.Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | всего  | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | **-** |
| 2.4 | **Основное мероприятие 1.4.**Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) | всего  | **275 164,9** | **275 164,9** | **100** | **266 184,0** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | - | - | - | - | **-** | **-** |
| областной бюджет | 275 164,9 | 275 164,9 | 100 | 266 184,0 | **-** | **-** |
| 2.5 | **Основное мероприятие 1.5.**Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» (за счет средств областного бюджета | всего  | **1 957,5** | **1 957,4** | **100** | **1 740,3** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | - | - | - | - | **-** | **-** |
| областной бюджет | 1 957,5 | 1 957,4 | - | 1 740,3 | **-** | **-** |
| 3 | **Подпрограмма 2.** **Содержание и ремонт жилищного фонда** | всего  | **43 236,4** | **32 323,3** | **75** | **29 233,6** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 43 236,4 | 32 323,3 | 75 | 29 233,6 | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | - |  | **-** | **-** | **-** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 2.1.**Капитальный ремонт жилищного фонда | всего  | **652,6** | **652,6** | **100** | **500,0** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 652,6 | 652,6 | 100 | 500,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | - |  | **-** | **-** | **-** |
| 3.2 | **Основное мероприятие 2.2.**Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего  | **4 821,4** | **3 449,8** | **72** | **3 789,6** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 4 821,4 | 3 449,8 | 72 | 3 789,6 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.2.1.Содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | всего  | 1 500,0 | 1 229,8 | 82 | 1 500,0 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 1 500,0 | 1 229,8 | 82 | 1 500,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | **-** |
| 3.2.2 | Мероприятие 2.2.2.Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего  | 3 321,4 | 2 220,0 | 67 | 2 289,6 | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 3 321,4 | 2 220,0 | 67 | 2 289,6 | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | **-** |
| 3.3 | **Основное мероприятие 2.3.**Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего  | **36 362,4** | **28 220,9** | **78** | **24 944,0** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 36 362,4 | 28 220,9 | 78 | 24 944,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** |
| 3.4 | **Основное мероприятие 2.4.**Капитальный ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов в части приобретения и сооружения детских площадок | всего  | **1 400,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 1 400,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** |
| 4 | **Основное мероприятие 1.****Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | всего  | **25 055,8** | **24 807,0** | **99** | **18 370,8** | **-** | **-** |
| городской бюджет  | 25 055,8 | 24 807,0 | 99 | 18 370,8 | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** |

Начальник департамента ЖКХ мэрии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Буслаев