## И.о. начальника департамента

жилищно-коммунального хозяйства

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.К. Красников

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 и 1 полугодие 2016 года

Дата составления отчета: июль 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 |
| Заместитель начальника отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Савинова Татьяна Валериевна | 57-12-49doroga1. djkh@cherepovetscity.ru |
| Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Салтыкова Ольга Александровна | 57-41-41Saltykova.djkh@cherepovetscity.ru |

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год и 1 полугодие 2016 года**

#

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 17

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. | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 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 | 46,4 | 60 | - | 60 | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования |  |
| 2 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 61,2 | 64,8 | 65,0 | 69,9\* | 56,8 | 65,2 |  |  |
| 3. | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 4 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 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 | % | 98,52 | 95 | 98,48 | 95 | 98,48 | 98,48 |  |  |
| 6 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 24000 | 20133 | 34648 | 31717\* | 2369 | 31717 |  |  |
| 7 | Площадь цветников | кв. м | 11365,7 | 11811,5 | 11811,5 | 11815,5 | 11134,8 | 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 | 11 | 20 | Выполнение составляет 55 % от запланированного значения. |  |
| 9 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,06 | 88,06 | 87,9 | 88,1\* | 88,4 | 88,06 | Ожидается уменьшение значения показателя в связи с тем, что в течение 2016 г. будут выполнены капитальные ремонты общего имущества в 139 многоквартирных домах. |  |
| 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 | 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 | 23 | 100 | Несвоевременное предоставление счетов на оплату взносов управляющими компаниями и региональным оператором. |  |
| 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 | 19 | 26 | Выполнение составляет 73 %. |  |
| 14 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 78,15 | 100 | 82 | 100 | 39,44 | 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 | 12800,5 | 26034,04 | Выполнение составляет 65,6 % от планового значения. |  |
| 16 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 0 | 100 | 105 | 100 | 65,6 | 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 мэрии | % | 0 | 100 | 99 | 100 | - | - |  |  |

\* Данные из программы социально-экономического развития города (после защиты ДРОНД показатели будут приведены в соответствие с ПСЭРГ)

**Таблица 17а**

Сведения

о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 60 | - | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан.Данные одного из социологических исследования, проводимых МКУ ИМА «Череповец» в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню | годовая | Официальная статистическая информация | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В. |
| 2. | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 65,5 | 56,8 | Показатель, отражающий общее состояние дорог города, удовлетворяющих нормативным требованиям и не требующих капитального и среднего ремонта., где *П* – значение показателя,*S общ.1*- площадь не нуждающихся в ремонте дорог,*S общ.* – общая площадь дорог*(П=1241422,2м2/2185602,4м2\*100=56,8%)* | Годовая, показатель за 1 полугодие | Ведомственная отчетность | Информационные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, полученные в результате произведения замеров площадей улично-дорожной сети, анализа состояния дорог и межремонтных сроков. | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В. |
| 3 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | Показатель, отражающий количество резервных мест под захоронения.Отношение количества резервных мест под захоронения к количеству захоронений в год | Годовая | Ведомственная отчетность | Данные МУП города Череповца «Специализированная ритуальная служба» по захоронениям за год и количество фактически оставшихся карт под захоронения | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В. |
| 4 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. | Годовая, показатель за 1 полугодие | Ведомственная отчетность | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В. |
| 5 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 95 | 98,48 | процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе., где *П* – значение показателя;*Св горения* – количество горения светильников наружного освещения;*Св общ.* – общее количество светильников наружного освещения*(П= 9299св./9442 св.\*100%=98,48%)* | Годовая, показатель за 1 полугодие | Ведомственная отчетность | Ежемесячные сведения специалистов МУП города Череповца «Электросвет» | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В. |
| 6 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 20133 | 2369 | показатель, отражающий фактический объем ямочного ремонта, выполненного в течение года.Суммарный объем ямочного ремонта, фактически выполненного в течение года. | Годовая, показатель за 1 полугодие | Ведомственная отчетность | информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии о фактических объемах выполненного ямочного ремонта. | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В. |
| 7 | Площадь цветников | кв.м | 11815,5 | 11134,8 | Показатель, отражающий фактические объемы высаженных в городе цветников.Суммарный объем площадей фактически высаженных в городе цветников. | Годовая, показатель за 1 полугодие | Ведомственная отчетность | информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий и инженерных коммуникаций департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии о фактических объемах цветников, высаженных в городе. | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В. |
| 2 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 20 | 11 | Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников. | Периодичность сбора данных для показателя производится ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца следующего за расчетным. | Индекс формы отчетности – 4 | Сбор информации специалистом отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами). | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А. |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30% | % | 88,06 | 88,4 | , где - значение показателя; - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%;- общая площадь жилищного фонда.(6849,03/ 7749,59)х100=88,4% | Ежегодно, показатель за период (год). | Индекс формы отчетности –1  | Статистические сведения органов местного самоуправления о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме N 1, утвержденной приказом Росстата от 08.10.2013 N 393.Информационные сведения. | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 4 | 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 |  , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период.(447,7/447,7)х100 = 100 % | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца следующего за расчетным. | 4 | Сбор информации специалистом отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения). | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 5 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 23 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период:(5741,5/24944,0) х 100 = 23% | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 2 | Сведения планово-юридического отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, платежные поручения. | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 6 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | 0 - суммарное количество придомовых территорий многоквартирных жилых домов, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены. | Ежегодно, показатель за период (год). | 4 | Сбор информации специалистом отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами). | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 7 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 26 | 19 | 19 шт. - суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сбор информации специалистом отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ). | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 8 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 39,44 | , где - значение показателя; - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период:(591,7/1500,0)х100=39,44% | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным. | 4 | Сбор информации специалистом отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения). | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 9 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 19510,0 | 12800,5 | 12800,5 тыс.руб. - значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату. | 3 | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) - годовой отчет департамента жилищно-коммунального хозяйства об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности (ежемесячная справка в электронной форме, предоставляемая на основании Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене от 2010 г.), постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета). | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 10 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 65,6 | ,где: - выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, на отчетную дату,* - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципаьных жилых помещений:

(12800,5/19510,0) х 100 = 65,6% | Ежеквартально, показатель за период | 3 | Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет). | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
|  | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии  | % | 100 | - | , где - значение показателя; - количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, ед.; - общее количество мероприятий утвержденного плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии в рассматриваемом периоде, ед.;, - годовой отчет департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии. | Ежегодно, на 1-е января следующего за отчетным года. | Индекс формы отчетности-2 | Годовой отчет ДЖКХ | Департамент ЖКХ,Фомичева Ю.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы

или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей.

Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические

рекомендации по сбору, обработке значений целевого показателя

(индикатора).

(\*\*) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная,

месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на

начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за

отчетный период, и т.д).

(\*\*\*) 1 официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и

финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие(указать).

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

Таблица 18

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. | - | В 2016 году запланированы работы по озеленению городских территорий: устройство цветников - площадью 11815,5 м2 (571,615 тыс. шт. цветов); устройство каркасных фигур - 11 шт., устройство модульных цветников - 43 шт., установка цветочных ящиков на пешеходных ограждениях вдоль улиц - 442 шт., посадка деревьев - 105 шт., посадка кустарника - 2500 шт., стрижка кустарника - 42142 м2, формовочная и санитарная обрезка деревьев - 3951 дер., снос аварийных деревьев и обрезка на пень высотой 7 м - 985 м3, вырубка поросли - 9284 м2.Запланированы работы по украшению городских площадей искусственными новогодними елями (6 шт., включая территорию в пос. Новые Углы) и катальными горками (5 шт.). Дополнительно при участии инвесторов будет установлена натуральная ель с украшением на площади Революции; будут выполнены работы по украшению мест проведения к 29-ти праздничным городским мероприятиям флаговыми композициями "костер". На период проведения мероприятий будут установлены биотуалеты, сценические площадки, сборно-разборные скамейки. На 9 мая будут изготовлены венки из елового лапника с цветочным оформлением для возложения к мемориалам.Будут выполнены работы по подготовке пляжей к купальному сезону и содержанию территорий 6-ти пляжей (включая пляж "Спортивный" ("Лыжная база"), на каждом пляже дополнительно будут установлены биотуалеты.Будут проведены работы по зимнему и весенне-летнему содержанию территорий парков и скверов, сбору и утилизации трупов животных на территории улично-дорожной сети, дератизации территорий кладбищ, дезинсекции водоемов, обработке территорий от клещей. | За 1 полугодие 2016 года выполнены работы по озеленению городских территорий: устройство цветников - площадью 11134,8 м2 (538,68 тыс. шт. цветов); устройство каркасных фигур - 11 шт., устройство модульных цветников - 43 шт., установка цветочных ящиков на пешеходных ограждениях вдоль улиц - 442 шт., посадка деревьев - 105 шт., формовочная и санитарная обрезка деревьев - 1307 дер., снос аварийных деревьев и обрезка на пень высотой 7 м - 985 м3. Работы по стрижке кустарника и вырубке поросли начаты в июне. Посадка кустарника запланирована на октябрь. Выполнены работы по украшению мест проведения 18-ти праздничных городских мероприятий флаговыми композициями "костер". На период проведения мероприятий установлены биотуалеты, сценические площадки, сборно-разборные скамейки. Количество «костров», биотуалетов, сценических площадок, скамеек и прочих элементов украшения определено в соответствии с постановлениями и распоряжениями мэрии. На 9 мая изготовлены венки из елового лапника с цветочным оформлением для возложения к мемориалам – 19 шт.Выполнены работы по подготовке пляжей к купальному сезону и содержанию территорий 6-ти пляжей (включая пляж "Спортивный" ("Лыжная база"). На всех пляжах установлено 7 биотуалетов (на пляже «Зашекснинский» – 2 шт.). Проводятся работы по зимнему и весенне-летнему содержанию территорий парков и скверов, сбору и утилизации трупов животных на территории улично-дорожной сети, дератизации территорий кладбищ, дезинсекции водоемов, обработке территорий от клещей. | Невыполнение мероприятий за 1-е полугодие 2016 г. связано с незавершенностью работ |
| 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. | - | Запланированы работы по озеленению городских территорий: устройство цветников – площадью 11815,5 м2 (571,615 тыс. шт. цветов); устройство каркасных фигур – 11 шт., устройство модульных цветников – 43 шт., установка цветочных ящиков на пешеходных ограждениях вдоль улиц – 442 шт., посадка деревьев – 105 шт., посадка кустарника – 2500 шт., стрижка кустарника – 42142 м2, формовочная и санитарная обрезка деревьев – 3951 дер., снос аварийных деревьев и обрезка на пень высотой 7 м – 985 м3, вырубка поросли – 9284 м2. | Выполнены работы по озеленению городских территорий: устройство цветников – площадью 11134,8 м2 (538,68 тыс. шт. цветов); устройство каркасных фигур – 11 шт., устройство модульных цветников – 43 шт., установка цветочных ящиков на пешеходных ограждениях вдоль улиц – 442 шт., посадка деревьев – 105 шт., формовочная и санитарная обрезка деревьев – 1307 дер., снос аварийных деревьев и обрезка на пень высотой 7 м – 985 м3. Работы по стрижке кустарника и вырубке поросли начаты в июне. Посадка кустарника запланирована на октябрь. | - |
| 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. | - | Будут проведены работы по зимнему и весенне-летнему содержанию территорий 4-х кладбищ, дератизации территорий кладбищ | Проводятся работы по зимнему и весенне-летнему содержанию территорий 4-х кладбищ, дератизации территорий кладбищ | - |
| 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. | - | Будут выполнены работы по подготовке пляжей к купальному сезону и содержанию территорий 6-ти пляжей (включая пляж «Спортивный» («Лыжная база»), на каждом пляже дополнительно будут установлены биотуалеты. | Выполнены работы по подготовке пляжей к купальному сезону и содержанию территорий 6-ти пляжей (включая пляж «Спортивный» («Лыжная база»). На всех пляжах установлено 7 биотуалетов (на пляже «Зашекснинский» – 2 шт.). | - |
| 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. | - | Не запланировано | - | - |
| 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. | - | 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 9442 установок и 286,9 км линий освещения общегородских территорий. | - | 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 9442 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. | - | 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. | - | Будут проведены работы по зимнему и \_есеннее-летнему содержанию территорий парков и скверов, сбору и утилизации трупов животных на территории улично-дорожной сети, дезинсекции водоемов, обработке территорий от клещей. | Проводятся работы по зимнему и \_есеннее-летнему содержанию территорий парков и скверов, сбору и утилизации трупов животных на территории улично-дорожной сети, дезинсекции водоемов, обработке территорий от клещей. | - |
| 11 | Мероприятие 1.1.9.Ремонт объектов благоустройства. | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по ремонту объектов благоустройства | Выполнен ремонт тротуаров | - | Запланированы работы по ремонту объектов благоустройства:Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов – площадью 6,15 тыс. м2; ремонт внутриквартальных тротуаров и тротуаров в скверах – площадью 17,5 тыс. м2. | Проводятся аукционы на выполнение работ. | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.10.Украшение города | ДЖКХ мэрии | Запланировано украшение города к 26 праздничным мероприятиям | Произведено украшение города к 26 праздничным мероприятиям | - | Запланировано украшение города к 29-ти праздничным мероприятиям | Выполнены работы по украшению мест проведения 18-ти праздничных городских мероприятий флаговыми композициями "костер". На период проведения мероприятий установлены биотуалеты, сценические площадки, сборно-разборные скамейки. Количество «костров», биотуалетов, сценических площадок, скамеек и прочих элементов украшения определено в соответствии с постановлениями и распоряжениями мэрии. На 9 мая изготовлены венки из елового лапника с цветочным оформлением для возложения к мемориалам – 19 шт. | - |
| 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 услуга по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. | - | 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 услуга 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. | - | - | Отсутствие претендентов на получение субсидии |
| 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. | - | 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. | - | Приобретение подарочных сертификатов для победителей конкурса (во 2-м полугодии) | - | - |
| 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. | - | 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. | - | Запланировано летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети, нанесение горизонтальной разметки, выполнение ямочного ремонта. | Выполнено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети, нанесено 45,0 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. | - | 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. | - | Контроль и выполнение аварийно-восстановительных работ по мостовым сооружениям | Выполняются работы по обследованию 8-ми мостов. 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.  | - | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. Планируется выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети на улицах:ул. Олимпийская;Северное шоссе;ул. Сталеваров;ул. Тимохина;пр. Октябрьский;путепровод по ул. Сталеваров;ул. Вологодская;ул. Жукова;ул. Милютина;ул. Устюженская;Советский пр.;ул. Боршодская;ул. Металлургов;ул. Чкалова;дорога на п. Ирдоматка общей площадью 240 тыс. м2.Планируется выполнить ремонт проезжей части асфальтобетонного покрытия картами – площадью 61,6 тыс. м2. | Содержание улиц производится в рамках заключенного контракта.Произведен ремонт улиц Олимпийская, Боршодская (от ул. Гоголя до ул. Архангельской), Тимохина.  | - |
| 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 | - | Организация вывоза брошенного транспорта и самовольно установленных объектов | Вывезено 9 брошенных транспортных средств и 6 самовольно установленных гаражей (силами собственников) | - |
| 24 | Мероприятие 1.3.1.Вывоз брошенного транспорта с территории города |  ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу брошенного транспорта | Вывезено 19 брошенных транспортных средств |  | Организация работ по вывозу брошенного транспорта | Вывезено 9 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 |  | Организация работ по вывозу самовольно установленных объектов на территории города | Вывезено 6 самовольно установленных гаражей (силами собственников) | - |
| 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. |  | 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, в соответствии с выделенным объемом средств из областного Дорожного фонда.Погашена задолженность за выполненные работы по ремонту 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. |  | Запланировано полное освоение выделенных средств из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных. | Средства, выделенные на отлов и содержание безнадзорных животных на 1-е полугодие, освоены в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по текущему содержанию территорий с ЧМП «Спецавтотранс». | - |
| **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 |  | Запланирован капитальный ремонт общего имущества 22 многоквартирных домов за счет дополнительных средств собственников помещений. | Выполнен капитальный ремонт общего имущества 11 многоквартирных домов. | - |
| 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. |  | Запланированы содержание 176 и ремонт 26 незаселенных жилых помещений. | Выполнены содержание 84 и ремонт 19 незаселенных жилых 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 |  | Запланировано содержание 176 помещений | Выполнено содержание 84 помещений | Выполнение составило 47,7 % из-за несвоевре-менного предоставле-ние счетов управляющими компаниями |
| 32 | Мероприятие 2.2.2.Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланирован ремонт 29 помещений | Выполнен ремонт 36 помещений |  | Запланирован ремонт 26 помещений | Выполнен ремонт 19 незаселенных жилых помещений, что соответствует 73 % от запланированного значения. | - |
| 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 | Запланированный объем взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов - 24944,0 тыс. руб. | Оплата по состоянию на 01.07.2016 г. составила 5741,506 тыс.руб. | Мероприятие выполнено на 23%. Невыполнение плана по данному мероприятию связано с несвоевременным предоставлением счетов на оплату от управляющих компаний и регионального оператора. |
| 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.) |  | В 1 полугодии 2016 года запланировано поступление в доход бюджета платы за наем муниципальных жилых помещений в объеме 12700,0 тыс. руб.  | За 1 полугодие поступило 12800,5 тыс. руб., что составляет 100,8 % | - |
| 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%. |  | Запланировано 100% выполнение плана деятельности | - | - |

Таблица 19

1. **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 | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год |
| 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 | **593 001,6** | **609 978,2** | **574 424,7** | **401 865,9** | **509 523,8** | **226 323,4** |
| 2 | **Подпрограмма 1.****Развитие благоустройства города.** | ДЖКХ | **524 709,4** | **541 686,0** | **517 294,4** | **354 261,5** | **461 346,6** | **209 992,5** |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ | 131 707,5 | 136 355,9 | 130 925,5 | 131 199,2 | 140 713.8 | 57 099,2 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ | 392 561,9 | 404 890,1 | 386 109,2 | 222 622,3 | 320 192,8 | 152 866,5 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ | 440,0 | 440,0 | 259,7 | 440,0 | 440.0 | 26,8 |
|  | **Подпрограмма 2.****Содержание и ремонт жилищного фонда** | ДЖКХ | **43 236,4** | **43 236,4** | **32 323,3** | **29 233,6** | **29 233,6** | **7 382,0** |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ | 500,0 | 652,6 | 652,6 | 500,0 | 500.0 | 447,7 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ | 4 974,0 | 4 821,4 | 3 449,8 | 3 789,6 | 3 789,6 | 1 192,8 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3.Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ | 36 362,4 | 36 362,4 | 28 220,9 | 24 944,0 | 24 944,0 | 5 741,5 |
| 10 | Основное мероприятие 2.4.Капитальный ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов в части приобретения и сооружения детских площадок | ДЖКХ | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 11 | **Основное мероприятие 1.**Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ | **25 055,8** | **25 055,8** | **24 807,0** | **18 370,8** | **18 943,6** | **8 948,9** |

Таблица 20

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 | **787 974,5** | **292 999,8** | 33 |
|  |  | городской бюджет | 609 978,2 | 574 424,7 | 94 | 509 523,8 | 226 323,3 | 37 |
| областной бюджет | 277 122,4 | 277 122,3 | 100 | 278 450,7 | 66 676,5 | 24 |
| 2 | **Подпрограмма 1.****Развитие благоустройства города** | всего  | **818 808,4** | **794 416,7** | 97 | **739 797,3** | **276 668,9** | 33 |
| городской бюджет  | 541 686,0 | 517 294,4 | 96 | 461 346,6 | 209 992,4 | 37 |
| областной бюджет | 277 122,4 | 277 122,3 | 100 | 278 450,7 | 66 676,5 | 24 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего  | 136 355,9 | 130 925,5 | 96 | **140 713,8** | **57 099,1** | 41 |
| городской бюджет  | 136 355,9 | 130 925,5 | 96 | 140 713,8 | 57 099,1 | 41 |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | **всего**  | 19 568,8 | 19 568,2 | 100 | 17 168,3 | 6 903,6 | 40 |
| городской бюджет | 19 568,8 | 19 568,2 | 100 | 17 168,3 | 6 903,6 | 40 |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.1.2.Благоустройство и содержание кладбищ | **всего**  | 6 020,7 | 4 798,2 | 80 | 3 991,8 | 1 170,0 | 29 |
| городской бюджет | 6 020,7 | 4 798,2 | 80 | 3 991,8 | 1 170,0 | 29 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 1.1.3.Благоустройство и содержание пляжей | **всего**  | 3 237,6 | 2 417,6 | 75 | 2 621,7 | 742,0 | 28 |
| городской бюджет | 3 237,6 | 2 417,6 | 75 | 2 621,7 | 742,0 | 28 |
| областной бюджет | - |  |  | - | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятие 1.1.4.Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | всего  | 3 679,7 | 2 649,7 | 72 | 0,0 | 0,0 | - |
| городской бюджет  | 3 679,7 | 2 649,7 | 72 | 0,0 | 0,0 | - |
| 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 | 0,0 | 0,0 | - |
| городской бюджет  | 12 474,0 | 12 474,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | - |
| 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 | 28 736,8 | 12 028,0 | 42 |
| городской бюджет  | 16 644,8 | 16 644,8 | 100 | 28 736,8 | 12 028,0 | 42 |
| 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 | 28 307,1 | 64 |
| городской бюджет  | 43 324,5 | 43 324,5 | 100 | 44 327,7 | 28 307,1 | 64 |
| 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 | 2 650,0 | 45 |
| городской бюджет  | 10 338,4 | 10 334,8 | 100 | 5 903,8 | 2 650,0 | 45 |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | **-** |
| 2.1.9 | Мероприятие 1.1.9.Ремонт объектов благоустройства | всего  | 1 291,0 | 1 290,2 | 100 | 18 020,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет  | 1 291,0 | 1 290,2 | 100 | 18 020,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |  | - | **-** | **-** |
| 2.1.10 | Мероприятие 1.1.10.Украшение города | всего  | 5 290,5 | 5 218,7 | 99 | 5 673,0 | 2 450,9 | 43 |
| городской бюджет  | 5 290,5 | 5 218,7 | 99 | 5 673,0 | 2 450,9 | 43 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.11 | Мероприятие 1.1.11.Содержание сетей дождевой канализации | всего  | 11 593,3 | 11 593,3 | 100 | 12 207,7 | 2 822,5 | 23 |
| городской бюджет  | 11 593,3 | 11 593,3 | 100 | 12 207,7 | 2 822,5 | 23 |
| 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 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет  | 1 877,6 | 93,3 | 5 | 1 877,6 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** |  |
| 2.1.13 | Мероприятие 1.1.13.Вывоз тел умерших людей | всего  | 865,0 | 368,2 | 43 | 35,4 | 25,0 | 71 |
| городской бюджет  | 865,0 | 368,2 | 43 | 35,4 | 25,0 | 71 |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | - |
| 2.1.14 | Мероприятие 1.1.14.Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего  | 150,0 | 150,0 | 100 | 150,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет  | 150,0 | 150,0 | 100 | 150,0 | 0,0 | 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** | **320 192,8** | **152 866,5** | 48 |
| городской бюджет  | 404 890,1 | 386 109,2 | 95 | 320 192,8 | 152 866,5 | 48 |
| областной бюджет | - | - | - | - | **-** | - |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.2.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего  | 308 672,6 | 290 302,6 | 94 | 269 414,5 | 126 531,8 | 47 |
| городской бюджет  | 308 672,6 | 290 302,6 | 94 | 269 414,5 | 126 531,8 | 47 |
| 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 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет  | 49 000,0 | 49 000,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Мероприятие 1.2.3.Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | всего  | 11 627,9 | 11 217,3 | 96 | 15 432,7 | 6 276,6 | 41 |
| городской бюджет  | 11 627,9 | 11 217,3 | 96 | 15 432,7 | 6 276,6 | 41 |
| 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 | 470,8 | 10 |
| городской бюджет  | 4 681,6 | 4 681,3 | 100 | 4 600,0 | 470,8 | 10 |
| 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 | 30 745,6 | 19 587,3 | 64 |
| городской бюджет  | 30 908,0 | 30 908,0 | 100 | 30 745,6 | 19 587,3 | 64 |
| 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** | **26,8** | 6 |
| городской бюджет  | 440,0 | 259,7 | 59 | 440,0 | 26,8 | 6 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Мероприятие 1.3.1.Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего  | 360,0 | 179,7 | 50 | 360,0 | 26,8 | 7 |
| городской бюджет  | 360,0 | 179,7 | 50 | 360,0 | 26,8 | 7 |
| областной бюджет | - | - |  | - | - | - |
| 2.3.2 | Мероприятие 1.3.2.Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | всего  | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет  | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 0,0 | 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** | **276 710,4** | **65 927,0** | 24 |
| городской бюджет  | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 275 164,9 | 275 164,9 | 100 | 276 710,4 | 65 927,0 | 24 |
| 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** | **749,5** | 43 |
| городской бюджет  | - | - | - | - | **-** | **-** |
| областной бюджет | 1 957,5 | 1 957,4 | - | 1 740,3 | 749,5 | 43 |
| 3 | **Подпрограмма 2.** **Содержание и ремонт жилищного фонда** | всего  | **43 236,4** | **32 323,3** | **75** | **29 233,6** | **7 382,0** | 25 |
| городской бюджет  | 43 236,4 | 32 323,3 | 75 | 29 233,6 | 7 382,0 | 25 |
| областной бюджет | **-** | - |  | **-** | **-** | - |
| 3.1 | **Основное мероприятие 2.1.**Капитальный ремонт жилищного фонда | всего  | **652,6** | **652,6** | **100** | **500,0** | **447,7** | 90 |
| городской бюджет  | 652,6 | 652,6 | 100 | 500,0 | 447,7 | 90 |
| 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** | **1 192,8** | 31 |
| городской бюджет  | 4 821,4 | 3 449,8 | 72 | 3 789,6 | 1 192,8 | 31 |
| 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 | 1 278,7 | 591,7 | 46 |
| городской бюджет  | 1 500,0 | 1 229,8 | 82 | 1 278,7 | 591,7 | 46 |
| 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 | 2 510,9 | 601,1 | 24 |
| городской бюджет  | 3 321,4 | 2 220,0 | 67 | 2 510,9 | 601,1 | 24 |
| 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** | **5 741,5** | 23 |
| городской бюджет  | 36 362,4 | 28 220,9 | 78 | 24 944,0 | 5 741,5 | 23 |
| 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** | **0,0** | 0 |
| городской бюджет  | 1 400,0 | 0,0 | 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** | **18 943,6** | **8 948,9** | 47 |
| городской бюджет  | 25 055,8 | 24 807,0 | 99 | 18 943,6 | 8 948,9 | 47 |
| областной бюджет | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** |

За 1 полугодие 2016 года в муниципальную программу были внесены 3 изменения.

Основания для внесения изменений:

**1 изменение** - в приложении 2 программы в пункте 2 абзац 4 изложен в новой редакции, в соответствии с полномочиями МКУ «САТ» по содержанию мостовых сооружений;

в приложение 4 программы внесены изменения, связанные с корректировкой городского бюджета на 2015 год в соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 198 «О внесении изменений в Решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2014 № 240 «О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

**2 изменение** - в связи с изменением структуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, внесены изменения в наименование должностей и непосредственных исполнителей по муниципальной программе.

Внесены изменения в приложения 5 и 8 к муниципальной программе в части уточнения перечня объектов, подлежащих ремонту в 2016 и 2017 гг. и объема финансирования, в соответствии с заключенным 24.12.2015 долгосрочным контрактом на ремонт улично-дорожной сети за счет «нераспределенных средств»;

**3 изменение** - в соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 05.05.2016 № 82 «О внесении изменений в Решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218», внесены соответствующие изменения в муниципальную программу (подпрограмму 1 «Развитие благоустройства города» и основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы*»*).

Внесены изменения в приложения 5 и 8 к муниципальной программе в части уточнения объема финансирования и перечня объектов, подлежащих ремонту в 2016 и 2017 гг., в соответствии с заключенными контрактами на ремонт улично-дорожной сети .

И.о. начальника департамента ЖКХ мэрии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.К. Красников