## Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А.Николаев

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: 2016 год

Дата составления отчета: февраль 2017 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 2016 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.

# Нумерация таблиц соответствует нумерации, указанной в постановлении мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 ноября 2011 г. N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города".

В рамках государственной программы Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы»(подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования») департаментом ЖКХ осуществляется основное мероприятие 1.4 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд)». Перечень объектов с использованием средств Дорожного фонда области указан в таблице 9 к Программе.

В рамках государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы" (Подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения») осуществляется 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)».

Таблица 9 к Программе

 Перечень

 объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети с финансовым обеспечением за счет

 Дорожного фонда Вологодской области и доли города на 2016 год, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, п.м/ км | Расходы всего | в том числе за счет средств: |
| Дорожного фонда Вологодской области | городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Итого** в т.ч.: |  | 307 456,0 | 276 710,4 | 30 745,6 |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети г. Череповца. Улица Парковая. | 1350 п. м | 6 026,0 | 6 026,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети г. Череповца. Улица Ломоносова. | 570 п .м | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети г. Череповца. Бульвар Доменщиков. | 852,5 п. м | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 4 | Ремонт улично-дорожной сети г. Череповца.  | 24 600 п. м | 170 489,9 | 170 099,5 | 390,4 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц города Череповца. 4-я очередь. | 2 770 п. м | 19 734,8 | 19 734,8 | 0,0 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц города Череповца. 5-я очередь. | 5 850 п. м | 24 166,1 | 14 166,0 | 10 000,0 |
| 7 | Выполнение работ по ремонту проезжей части улиц города картами. | 6 216 п. м | 29 629,3 | 26 684,1 | 2 945,2 |
| 8 | Оказание услуг для муниципальных нужд по текущему содержанию территорий общего пользования и земель резерва города Череповца. | 219,65 км | 41 410,0 | 24 000,0 | 17 410,0 |

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 2017 г. | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2015 год | 2016 год  | 2017 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 |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 46,4 | 60,0 | 52 | 65,0 | **-** | **-** | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования |  |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 87,9 | 88,1 | 88,4 | 88,1 | **-** | **-** |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы»** |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 99 | 100 | 100 | 100 | **-** | **-** |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»** |
| 4 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 65,0 | 73,1 | 73,3 | 80,8 | - | - | Превышение значения показателя связано с большим объемом ремонтов улично-дорожной сети, в т.ч., картами |  |
| 5 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |  |
| 6 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - | Фактическое количество решений органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия больше прогнозируемого. |  |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,48 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | - | - | - |  |
| 8 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 34648 | 31717 | 28295 | 22000 | - | - | Недовыполнение плана по ямочному ремонту связано с выполнением большого объема ремонтов улично-дорожной сети, в т.ч. , картами. |  |
| 9 | Площадь цветников | кв. м | 11811,5 | 11815,5 | 11815,5 | 11815,5 | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»** |
| 10. | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 27 | 20 | 16 | 20 | - | - | Срыв заключения муниципального контракта подрядной организацией, что привело к переносу сроков выполнения работ на 2017 год. |  |
| 11 | 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 | 91 | 100 | - | - | Срыв заключения муниципального контракта подрядной организацией, что привело к переносу сроков выполнения работ на 2017 год.  |  |
| 12 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 77,61 | 100 | 94 | 100 | - | - | Несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов по оплате взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений. Счета декабря 2016 года будут оплачены в январе 2017 года. |  |
| 13 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |  |  |
| 14 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 36 | 43 | 61 | 26 | - | - | При планировании количества незаселенных помещений, требующих ремонта, отсутствовала возможность учета передаваемых помещений от ПАО «Северсталь». |  |
| 15 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 82 | 100 | 100 | 100 | - | - |  |  |
| 16 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)  | тыс. руб. | 23825,9 | 25035,5 | 25781,1 | 22709,0 | - | - | Выполнение составляет 103 % от планового значения.Проведена претензионная работа с должниками. |  |
| 17 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 105 | 100 | 103 | 100 | - | - | Выполнение составляет 103 % от планового значения.Проведена претензионная работа с должниками. |  |

**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  | 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 | 52 | 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 МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,1 | 88,4 | , где - значение показателя; - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%;- общая площадь жилищного фонда.(7181,49/ 8123,86)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 |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии  | % | 100 | 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.(6 меропр.факт/6 меропр.план)х100%= 100% | Ежегодно, на 1-е января следующего за отчетным года. | Индекс формы отчетности-2 | Годовой отчет ДЖКХ | Департамент ЖКХ,Фомичева Ю.В. |
| 4. | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 73,1 | 73,3 | 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=1637122м2/2233227,4м2\*100=73,3%)* | Годовая. | 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. |
| 5 | 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. |
| 6 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 10 | 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 | 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. |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | 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= 9301св./9442 св.\*100%=98,5%)* | Годовая. | Ведомственная отчетность | Ежемесячные сведения специалистов МУП города Череповца «Электросвет» | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В. |
| 8 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 31717 | 28295 | показатель, отражающий фактический объем ямочного ремонта, выполненного в течение года.Суммарный объем ямочного ремонта, фактически выполненного в течение года. | Годовая  | 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. |
| 9 | Площадь цветников | кв.м | 11815,5 | 11815,5 | Показатель, отражающий фактические объемы высаженных в городе цветников.Суммарный объем площадей фактически высаженных в городе цветников. | Годовая | 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. |
| 10 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | шт. | 20 | 16 | 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. |
| 11 | 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 | 91 |  , 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.(531,61/584,3)х100 = 91 % | 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 |
| 12 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 94 | , 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:(16547,21/17522,88) х 100 = 94% | 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. |
| 13 | 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 |
| 14 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 43 | 61 | 61 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 |
| 15 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 100 | , 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:(1278,39/1278,677)х100=100% | 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 |
| 16 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 25035,5 | 25781,1 | 25781,1 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 |
| 17 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений  | % | 100 | 103 |  |  |  |  | . |

Расчет степени достижения целевых показателей эффективности реализации Программы

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где

Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя | Степень достижения показателя, % |
| 2016 год план | 2016 год факт |
|  |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 60 | 52 | 87 |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,1 | 88,4 | 100 |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии  | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 73,1 | 73,3 | 100  |
| 5 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 100 |
| 6 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Ед. | 0 | 10 | - |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | 100 |
| 8 | Объем ямочного ремонта | Кв. м | 31717 | 28295 | 89 |
| 9 | Площадь цветников | Кв. м | 11815,5 | 11815,5 | 100 |
| 10 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период средств собственников за соответствующий период | Шт. | 20 | 16 | 80 |
| 11 | 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 | 91 | 91 |
| 12 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 94 | 94 |
| 13 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 0 | - |
| 14 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | Шт. | 43 | 61 | 142 |
| 15 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | Тыс. руб. | 25035,5 | 25781,1 | 103 |
| 17 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 103 | 103 |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n**SUM Пi**i=1* | *,* где |
| *n* |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.

***Степень достижения показателей эффективности Программы:***

***Пэф*.= (87+100+100+100+100+100+89+100+80+91+94+142+100+103+103) / 15 = 99 % -** высокий уровень эффективности реализации Программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

**ЭБ=(781 505,5 тыс. руб./ 793 830,7 тыс. руб.) \*100% =98 % (высокая степень достижения запланированного уровня затрат).**

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 2016 год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за 2017 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 | 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 100%. |  |  |  |  |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»** |
| 12 | *Основное мероприятие 1.1*Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |  ДЖКХ мэрии | В 2016 году запланированы работы по озеленению городских территорий: устройство цветников - площадью 11815,5 м2 (571,615 тыс. шт. цветов); 3951 деревьев;-посадка 2500 кустарников и 100 деревьев-саженцев. Запланировано:-ежемесячное содержание 9442 светильников наружного освещения; - украшение города к 26-ти праздничным мероприятиям;-летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети;-ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами – 61 тыс. кв. м.; - ремонт внутриквартальных проездов – 6,27 тыс. кв.м;-ремонт тротуаров и пешеходных переходов – 51,67 тыс. кв.м.; - нанесение горизонтальной разметки – 51,76 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: 276 собак и 158 кошек. | 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. Ежемесячно содержится 9442 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 – 61 тыс. кв. м.; ремонт внутриквартальных проездов – 6,27 тыс. кв.м;ремонт тротуаров и пешеходных переходов – 51,67 тыс. кв.м. Нанесено горизонтальной разметки – 51,76 тыс. кв.м. Организован вывоз брошенного транспорта – 13ед.; организован вывоз самовольно установленных объектов (гаражи) – 1 шт. В рамках муниципального контракта по отлову безнадзорных животных поймано, вакцинировано, стерилизовано: 276 собак и 158 кошек. | - |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1.Озеленение территорий общего пользования |  ДЖКХ мэрии | 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 | 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.Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» | ДЖКХ мэрии | Запланирован ремонт двух хлораторных станций на кладбище № 4. | Средства на ремонт освоены на 75%, в связи с расторжением муниципального контракта. Гидроизоляционные работы на хлораторных не были выполнены полностью по причине высокого уровня грунтовых вод и наличия плывунов слабых грунтов. | - |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.4.Благоустройство и содержание пляжей | ДЖКХ мэрии | Текущее содержание территории 6-ти пляжей, планировка пляжей с засыпкой промоин песком перед началом купального сезона, отбор проб воды и песка для проведения анализов, осуществление платежей за пользование водной акваторией. | Текущее содержание 6-ти пляжей производилось в рамках муниципальных контрактов на текущее содержание и ремонт территорий общего пользования.В рамках заключенных контрактов (договоров) была произведена планировка пляжей с засыпкой промоин песком, производился отбор проб воды и песка, осуществлялась оплата за пользование водной акваторией. | - |  |  | - |
| 6.. | Мероприятие 1.1.5.Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек |  ДЖКХ мэрии | Не запланировано | Не запланировано | - | Не запланировано | - | - |
| 7. | Мероприятие 1.1.6.Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | Не запланировано | Не запланировано | - | Не запланировано |  | - |
| 8. | Мероприятие 1.1.7.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 98,5% | Возмещение затрат произведено в полном объеме.  | - |  |  | - |
| 9 | Мероприятие 1.1.8.Оплата э/энергии на сетях наружного освещения. |  ДЖКХ мэрии | Оплата э/энергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление. | Оплата потребленной электрической энергии произведена в рамках выделенных средств на данное мероприятие. | - |  |  | - |
| 10 | Мероприятие 1.1.9.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 1.1.10.Ремонт объектов благоустройства. | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по ремонту объектов благоустройства | Выполнен ремонт тротуаров в скверах | - |  |  | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.11.Украшение города | ДЖКХ мэрии | Запланировано украшение города к 26 праздничным мероприятиям | Произведено украшение города к 26 праздничным мероприятиям | - |  |  | - |
| 13 | Мероприятие 1.1.12.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. | - |  |  | - |
| 14 | Мероприятие 1.1.13.Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 |  ДЖКХ мэрии | Запланировано возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | Средства переданы в МКУ «Спецавтотранс» в связи с передачей на баланс хлораторных станций. | - |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.1.14.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 1.1.15.Призовой фонд конкурса «Цветущий город» |  ДЖКХ мэрии | Приобретение подарочных сертификатов для победителей конкурса. | Приобретено 82 подарочных сертификатов для победителей конкурса. | - |  | - | - |
| 17 | Мероприятие 1.1.16.Восстановление праздничной световой иллюминации |  ДЖКХ мэрии | Запланировано восстановление праздничной световой иллюминации на Октябрьском мосту, участках ул. Ленина и Советского пр. | Выполнены работы по восстановлению праздничной световой иллюминации на Октябрьском мосту, участках ул. Ленина и Советского пр. | - |  |  |  |
| 18 | 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 51,76 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 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятие 1.2.3.Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | ДЖКХ мэрии | Запланированы работы по разработке проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | Выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | - |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.2.4.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. | - |  |  | - |
| 22 | Мероприятие 1.2.5.Обслуживание,обследование и оценка уязвимости 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. Проводится постоянный контроль за мостовыми сооружениями на предмет безопасности. Проводятся работы по обслуживанию и текущему ремонту мостовых сооружений. | - |  |  | - |
| 23 | Мероприятие 1.2.6.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 15-ти объектов улично-дорожной сети общей площадью проезжей части 245,97 тыс. кв. м | - |  |  | - |
| 24 | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по решению общегосударственных вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта и самовольно установленных объектов | Вывезено 13 брошенных транспортных средств и 1 самовольно установленный гараж | - |  |  | - |
| 25 | Мероприятие 1.3.1.Вывоз брошенного транспорта с территории города |  ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу брошенного транспорта | Вывезено 13 брошенных транспортных средств | - |  |  | - |
| 26 | Мероприятие 1.3.2.Вывоз самовольно установленных объектов с территории города |  ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу самовольно установленных объектов на территории города | В результате работы межведомственной комиссии по организации вывоза самовольно установленных временных движимых сооружений вывезен1самовольно установленный гараж | - |  |  | - |
| 27 | 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 15-ти объектов улично-дорожной сети общей площадью проезжей части 245,97 тыс. кв. м | - |  |  |  |
| 28 | 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. | - |  |  | - |
| **29** | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»** |
| 30 | Основное мероприятие 2.1Капитальный ремонт жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества 20 многоквартирных домов. | План капитальных ремонтов жилищного фонда выполнен в объеме выделенных в городском бюджете средств (16 МКД). Выполнение плана составляет 80 %. | Причиной невыполнения является срыв заключения муниципального контракта подрядной организацией, что привело к переносу сроков выполнения работ на 2017 год. |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.2Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание 167 и ремонт 43 помещений.  | Выполнено содержание 167 и ремонт 61 помещения. | При планировании количества незаселенных помещений, требующих ремонта, отсутствовала возможность учета передаваемых помещений от ПАО «Северсталь». |  |  |  |
| 32 | Мероприятие 2.2.1.Содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) |   ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание 167 помещений. | Выполнено содержание 167 помещений. | - |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 2.2.2.Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланирован ремонт 43помещений. | Выполнен ремонт 61 помещения. | При планировании количества незаселенных помещений, требующих ремонта, отсутствовала возможность учета передаваемых помещений от ПАО «Северсталь». |  |  |  |
| 34 | 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 в размере 17 522 880,29 руб.  | Перечислены взносы в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 16 547 207,16 руб. Мероприятие выполнено на 94% | Мероприятие выполнено на 94%. Невыполнение плана по данному мероприятию связано с несвоевременным предоставлением счетов на оплату от управляющих компаний и регионального оператора. |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 2.4Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) |  ДЖКХ мэрии | Не запланировано | Не запланировано | - | - | - | - |
| 36 | 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 25035,5 тыс. руб.  | План поступления средств выполнен на 103% (25781,1 тыс. руб.) | Проведена претензионная работа с должниками. |  |  |  |

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.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 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 | **669 790,2** | **793 830,7** | **781 505,5** | **804 203,7** |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1.****Развитие благоустройства города.** | ДЖКХ | **622 185,8** | **751 300,3** | **740 653,0** | **755 288,8** |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ | 131 199,2 | 149 941,1 | 148 187,5 | 153 438,8 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ | 222 622,3 | 322 468,5 | 313 928,9 | 333 690,1 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ | 440,0 | 440,0 | 94,7 | 230,0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.4.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) | ДЖКХ | 266 184,0 | 276 710,4 | 276 710,4 | 266 189,6 |  |  |
| 7 | 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 | ДЖКХ | 1 740,3 | 1 740,3 | 1 731,6 | 1740,3 |  |  |
|  | **Подпрограмма 2.****Содержание и ремонт жилищного фонда** | ДЖКХ | **29 233,6** | **23 642,0** | **22 220,1** | **30 540,7** |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ | 500,0 | 584,3 | 531,6 | 500,0 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ | 3 789,6 | 5 534,8 | 5 141,3 | 3 484,1 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.3.Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ | 24 944,0 | 17 522,9 | 16 547,2 | 22 056,6 |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.4.Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ | 0,0 | 0 | 0,0 | 4500,0 |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие 1.**Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ | **18 370,8** | **18 888,4** | **18 632,3** | **18 374,2** |  |  |

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 2016 год, (тыс. руб.) | Расходы за 2017 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**  | **793 830,7** | **781 505,5** | 98 | **804 203,7** |  |  |
|  |  | городской бюджет | 515 380,0 | 503 063,5 | 98 | 536 273,8 |  |  |
| областной бюджет | 278 450,7 | 278 442,0 | 100 | 267 929,9 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1.****Развитие благоустройства города** | всего  | **751 300,3** | **740 653,0** | 99 | **755 288,8** |  |  |
| городской бюджет  | 472 849,6 | 462 211,0 | 98 | 487 358,9 |  |  |
| областной бюджет | 278 450,7 | 278 442,0 | 100 | 267 929,9 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего  | 149 941,1 | 148 187,5 | 99 | **153 438,8** |  |  |
| городской бюджет  | 149 941,1 | 148 187,5 | 99 | 153 438,8 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | **всего**  | 17 168,3 | 17 166,1 | 100 | 17 168,3 |  |  |
| городской бюджет | 17 168,3 | 17 166,1 | 100 | 17 168,3 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.1.2.Благоустройство и содержание кладбищ | **всего**  | 3 891,8 | 3 824,9 | 98 | 6 591,9 |  |  |
| городской бюджет | 3 891,8 | 3 824,9 | 98 | 6 591,9 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 1.1.3.Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» | **всего**  | 2 184,8 | 1 647,0 | 75 | 452,7 |  |  |
| городской бюджет | 2 184,8 | 1 647,0 | 75 | 452,7 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 1.1.4.Благоустройство и содержание пляжей | **всего**  | 2 241,7 | 2 119,7 | 95 | 2 920,4 |  |  |
| городской бюджет | 2 241,7 | 2 119,7 | 95 | 2 920,4 |  |  |
| областной бюджет | - |  |  | - |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 1.1.5.Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | всего  | - | - | 0 | 0,0 |  |  |
| городской бюджет  | - | - | 0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие 1.1.6.Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | всего  | - | - | - | 0,0 |  |  |
| городской бюджет  | - | - | - | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.7 | Мероприятие 1.1.7.Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов | всего  | 28 736,8 | 28 736,8 | 100 | 28 736,8 |  |  |
| городской бюджет  | 28 736,8 | 28 736,8 | 100 | 28 736,8 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.8 | Мероприятие 1.1.8.Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего  | 51 397,3 | 51 356,4 | 100 | 45 435,9 |  |  |
| городской бюджет  | 51 397,3 | 51 356,4 | 100 | 45 435,9 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.9 | Мероприятие 1.1.9.Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего  | 6 959,1 | 6 936,6 | 100 | 20 812,5 |  |  |
| городской бюджет  | 6 959,1 | 6 936,6 | 100 | 20 812,5 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.10 | Мероприятие 1.1.10.Ремонт объектов благоустройства | всего  | 18 020,0 | 17 742,7 | 98 | 12 789,6 |  |  |
| городской бюджет  | 18 020,0 | 17 742,7 | 98 | 12 789,6 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.11 | Мероприятие 1.1.11.Украшение города | всего  | 5 673,0 | 5 380,6 | 95 | 5 673,0 |  |  |
| городской бюджет  | 5 673,0 | 5 380,6 | 95 | 5 673,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.12 | Мероприятие 1.1.12.Содержание сетей дождевой канализации | всего  | 12 207,7 | 11 858,0 | 97 | 12 207,7 |  |  |
| городской бюджет  | 12 207,7 | 11 858,0 | 97 | 12 207,7 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.13 | Мероприятие 1.1.13.Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | всего  | - | - | - | - |  |  |
| городской бюджет  | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.14 | Мероприятие 1.1.14.Вывоз тел умерших людей | всего  | 35,4 | 33,9 | 96 | 500,0 |  |  |
| городской бюджет  | 35,4 | 33,9 | 96 | 500,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.15 | Мероприятие 1.1.15.Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего  | 225,0 | 222,0 | 99 | 150,0 |  |  |
| городской бюджет  | 225,0 | 222,0 | 99 | 150,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.16 | Мероприятие 1.1.16.Восстановление праздничной световой иллюминации | всего  | 1 200,2 | 1 162,7 | 97 | - |  |  |
| городской бюджет  | 1 200,0 | 1 162,7 | 97 | - |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие 1.2.**Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего  | **322 468,5** | **313 928,9** | **97** | **333 690,1** |  |  |
| городской бюджет  | 322 468,5 | 313 928,9 | 97 | 333 690,1 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.2.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего  | 264 547,7 | 257 122,7 | 97 | 238 998,0 |  |  |
| городской бюджет  | 264 547,7 | 257 122,7 | 97 | 238 998,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 1.2.2.Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети | всего  | - | - | - | 44 719,0 |  |  |
| городской бюджет  | - | - | - | 44 719,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 1.2.3.Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | всего  | 7 612,1 | 7 612,1 | 100 | - |  |  |
| городской бюджет  | 7 612,1 | 7 612,1 | 100 | - |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 1.2.4.Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | всего  | 15 455,7 | 14 808,4 | 96 | 15 796,5 |  |  |
| городской бюджет  | 15 455,7 | 14 808,4 | 96 | 15 796,5 |  |  |
| областной бюджет | - | - |  | - |  |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 1.2.4.Обслуживание мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего  | 4 107,4 | 3 640,1 | 89 | 4 600,0 |  |  |
| городской бюджет  | 4 107,4 | 3 640,1 | 89 | 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  | 30 745,6 | 30 745,6 | 100 | 29 576,6 |  |  |
| городской бюджет  | 30 745,6 | 30 745,6 | 100 | 29 576,6 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие 1.3.**Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего  | **440,0** | **94,7** | **22** | **230,0** |  |  |
| городской бюджет  | 440,0 | 94,7 | 22 | 230,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 1.3.1.Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего  | 360,0 | 78,7 | 22 | 150,0 |  |  |
| городской бюджет  | 360,0 | 78,7 | 22 | 150,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 1.3.2.Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | всего  | 80,0 | 16,0 | 20 | 80,0 |  |  |
| городской бюджет  | 80,0 | 16,0 | 20 | 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  | **276 710,4** | **276 710,4** | **100** | **266 189,6** |  |  |
| городской бюджет  | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет | 276 710,4 | 276 710,4 | 100 | 266 189,6 |  |  |
| 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  | **1 740,3** | **1 731,6** | **99** | **1 740,3** |  |  |
| городской бюджет  | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет | 1 740,3 | 1 731,6 | 99 | 1 740,3 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2.** **Содержание и ремонт жилищного фонда** | всего  | **23 642,0** | **22 220,1** | **94** | **30 540,7** |  |  |
| городской бюджет  | 23 642,0 | 22 220,1 | 94 | 30 540,7 |  |  |
| областной бюджет | **-** | - | - | **-** |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие 2.1.**Капитальный ремонт жилищного фонда | всего  | **584,3** | **531,6** | **91** | **500,0** |  |  |
| городской бюджет  | 584,3 | 531,6 | 91 | 500,0 |  |  |
| областной бюджет | **-** | - | - | **-** |  |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие 2.2.**Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего  | **5 534,8** | **5 141,3** | **93** | **3 484,1** |  |  |
| городской бюджет  | 5 534,8 | 5 141,3 | 93 | 3 484,1 |  |  |
| 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  | 1 278,7 | 1 278,4 | 100 | 1 500,0 |  |  |
| городской бюджет  | 1 278,7 | 1 278,4 | 100 | 1 500,0 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 2.2.2.Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего  | 4 256,1 | 3 862,9 | 67 | 1 984,1 |  |  |
| городской бюджет  | 4 256,1 | 3 862,9 | 67 | 1 984,1 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие 2.3.**Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего  | **17 522,9** | **16 547,2** | **91** | **22 056,6** |  |  |
| городской бюджет  | 17 522,9 | 16 547,2 | 91 | 22 056,6 |  |  |
| областной бюджет | **-** | - | - | **-** |  |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие 2.4.**Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | всего  | **-** | **-** | **-** | **4 500,0** |  |  |
| городской бюджет  | - | - | - | 4 500,0 |  |  |
| областной бюджет | **-** | - | - | **-** |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.****Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | всего  | **18 888,4** | **18 632,3** | **99** | **18 374,2** |  |  |
| городской бюджет  | 18 888,4 | 18 632,3 | 99 | 18 374,2 |  |  |
| областной бюджет | **-** | - | - | **-** |  |  |

За 2016 год в муниципальную программу было внесено 6 изменений.

Основания для внесения изменений:

**1 изменение** - Объемы финансирования по программе откорректированы в соответствии с письмом финансового управления мэрии от 29.10.2015 № 2345/02-03-09 о доведении прогнозных объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2016 год»:

Увеличение на сумму субсидий из дорожного фонда Вологодской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме: 2016 год – 161 052,9 тыс. руб., 2017 год – 175 598,0 тыс. руб., 2018 год – 175 598,0 тыс. руб.

1. Уменьшение по мероприятию «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)» в 2016-2018 годах на сумму 217,2 тыс. руб. в каждом году.

**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 .

**4 изменение** - В соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 01.07.2016 № 150 «О внесении изменений в Решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218», вносятся соответствующие изменения в муниципальную программу (подпрограмму 1 «Развитие благоустройства города» и подпрограмму 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»):

Увеличено финансирование:

- МКУ «САТ» на 23 тыс. руб. (содержание аппарата управления);

- ремонт незаселенных жилых помещений на 2385,3 тыс. руб.;

- восстановление праздничной световой иллюминации на территории города на 1200,2 тыс. руб. (новое мероприятие 1.1.15).

Также осуществлено перераспределение средств в размере 221,3 тыс. руб. с мероприятия 2.2.1 «Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг)» на мероприятие 2.2.2 «Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда».

Увеличение финансирования по направлению «Ремонт незаселенных жилых помещений» повлияет на значение показателя (индикатора) № 13 подпрограммы 2 «Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период» (с 26 шт. до 43 шт.).

Также внесены уточнения, не учтенные при внесении изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением от 24.05.2016 № 2163 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»:

- создано новое мероприятие 1.2.3. «Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р. Шексну», средства по которому перераспределены с мероприятия 1.2.1 «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети за счет перераспределения» в сумме 19 359,6 тыс. руб. Нумерация нижестоящих мероприятий изменена с 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 на 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, соответственно.

**5 изменение** - Вносимые изменения связаны с изменением наименования мероприятия 1.1.3 «Расходы на содержание кладбищ и организацию реконструкции хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» на наименование «Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ».

В связи с доведением до Департамента ЖКХ меньшего объема субсидий из Дорожного фонда области, чем планировалось, откорректирован перечень объектов ремонта и объем финансирования в Приложениях № 5 и 9. Первональный план по субсидиям из Дорожного фонда области составлял 266 184,0 тыс. руб. Доведено на 2017 год 264 013,6 тыс. руб. Соответственно, уменьшена доля софинансирования (10%) из городского бюджета, разница средств восстановлена по мероприятию 1.2.1 «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети».

**6 изменение** - Изменения в программу внесены на основании протокола от 15.11.2016 № 9 заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе и решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете».

Уменьшены бюджетные ассигнования:

 по мероприятию 1.2.1. «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети города» на 1000,0 тыс. руб.;

по мероприятию 2.3. «Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта» на 351,5 тыс. руб.

Увеличены бюджетные ассигнования:

по мероприятию 1.1.9. «Текущее содержание парков, скверов, газонов» на 1351,5 тыс. руб.

Изменено наименование мероприятия 1.1.3 «Расходы на содержание кладбищ и организацию реконструкции хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» на наименование «Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ».

В связи с заключением дополнительного соглашения № 6 от 14.11.2016 к муниципальному контракту К34-16 от 24.12.2015 на выполнение работ по объекту «Ремонт улично-дорожной сети города Череповца» об изменении цены контракта в сторону уменьшения, внесены изменения в приложение № 5 и № 9 (уменьшена доля софинансирования из городского бюджета в 2017 году по объекту «Ремонт улично-дорожной сети города Череповца» и увеличена доля софинансирования по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц города Череповца»).

 В связи с перераспределением средств дорожного фонда области между МКУ «УКСиР» и ДЖКХ (передача МКУ «УКСиР» в 2017 г. средств в объеме 2170,4 тыс. руб.), а также выделением дополнительных бюджетных ассигнований на осуществление дорожной деятельности из Дорожного фонда Вологодской области, увеличены бюджетные ассигнования по мероприятию 1.4. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд)», в т.ч. на 2017 г. на 2176,0 -2170,4=5,6 тыс. руб.; на 2018 г. на 2641,0 тыс. руб.; на 2019 г. на 2388,0 тыс. руб. Соответственно увеличена доля софинансирования (10%) из городского бюджета – мероприятие 1.2.6 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом» , в т.ч. в 2017 г. на 241,8 тыс. руб.; в 2018 г. на 293,4 тыс. руб., в 2019 г. на 265,3 тыс. руб. за счет уменьшения ассигнований по мероприятию 1.2.1. «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети», соответственно. Внесены изменения в приложения № 5 и 9 Программы.

 Для проведения оценки достоверности сметной стоимости работ по ремонту Октябрьского моста недостающая сумма 208,0 тыс. руб. была перенесена в 2016

году с мероприятия 1.2.5. «Обслуживание, обследование и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «САТ» (экономия от аукциона) на мероприятие 1.2.1. «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети».

 Для возможности оплаты услуг поставки электрической энергии за ноябрь-декабрь 2016 г. выполнен перенос средств в объеме 7069,6 тыс. руб. с мероприятия 2.3. «Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта» на мероприятие 1.1.8. «Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения».