Об итогах реализации муниципальных программ в сфере «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» за 2016 год

Докладчик: начальник департамента ЖКХ мэрии города
Николаев Александр Александрович

Май, 2017 г.

Мэрия города Череповца

Приоритетные направления развития сферы ЖКХ

- Повышение эффективности содержания территорий общего пользования
- Улучшение технического состояния жилищного фонда и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
- Обеспечение эффективного функционирования системы жизнеобеспечения
- Повышение энергоэффективности

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

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

Мэрия города Череповца

Исполнение бюджета за 2016 год

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

За 2016 год департаментом ЖКХ было израсходовано 782,1 млн.руб.
Исполнение бюджета составило 98,4%.

Мэрия города Череповца

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

Цели Программы:

• повышение комфортности проживания в городе;

• обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда;

• создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города;

•комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города

Подпрограммы Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2018 годы

Подпрограмма 1 Развитие благоустройства города

Подпрограмма 2 Содержание и ремонт жилищного фонда

Уровень эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год

93,1%

Мэрия города Череповца

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

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Оценка горожанами благоустроенности территорий города (балл)	60,0	52,0	**86,7**	152,1	150,0	**98,6**

По направлению «Благоустройство» в 2016 году было израсходовано 150,0 млн.руб. средств городского и областного бюджета. Процент исполнения годового плана – 99%.

Наименование мероприятия	Финансирование,тыс.руб.		% испол-нения
	план	факт	
Озеленение	17 168,3	17 166,1	100
Текущее содержание парков, скверов, газонов	6 959,1	6 936,6	100
Ремонт объектов благоустройства	18 020,0	17 742,7	98
Уличное освещение	80 134,1	80 093,2	100
Украшение города	5 673,0	5 380,6	95
Содержание пляжей и кладбищ	6 133,5	5 944,6	97
Ливневая канализация	12 207,7	11 858,0	97
Прочие мероприятия	5 825,7	4 891,9	84
ИТОГО	**152 121,4**	**150 013,7**	**99**

Мэрия города Череповца

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

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте (%)	73,1	73,3	**100,3**	599,2	590,6	**98,6**

По направлению «Дорожное хозяйство» в 2016 году было израсходовано 590,6 млн.руб. средств городского и областного бюджета. Процент исполнения годового плана – 98,6%.

Наименование мероприятия	Финансирование,тыс.руб.		% испол-нения
	план	факт	
Погашение задолженности за выполненные в 2015 году работы по ремонту улично-дорожной сети	26 026,0	26 026,0	100
Текущее содержание улично-дорожной сети	270 456,7	264 656,8	98
Ремонт улично-дорожной сети	283 133,1	281 508,0	99
Функционирование МКУ "Спецавтотранс» и обслуживание мостовых сооружений	19 563,1	18 448,5	94
ИТОГО	**599 178,9**	**590 639,3**	**98,6**

Мэрия города Череповца

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

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % (%)	88,1	88,4	**100,3**	23,6	22,2	**93,9**

По направлению «Жилищное хозяйство» в 2016 году было израсходовано 22,2 млн.руб. средств городского бюджета. Процент исполнения годового плана – 93,9 %.

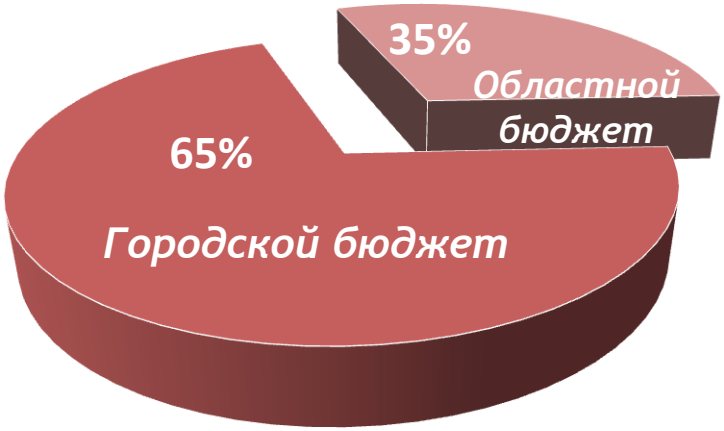
Наименование мероприятия	Финансирование,тыс.руб.		% испол-нения
	план	факт	
Капитальный ремонт жилищного фонда	584,3	531,6	91
Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилого фонда	5 534,8	5 141,3	93
Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	17 522,9	16 547,2	94
ИТОГО	**23 642,0**	**22 220,1**	**93,9**

Мэрия города Череповца

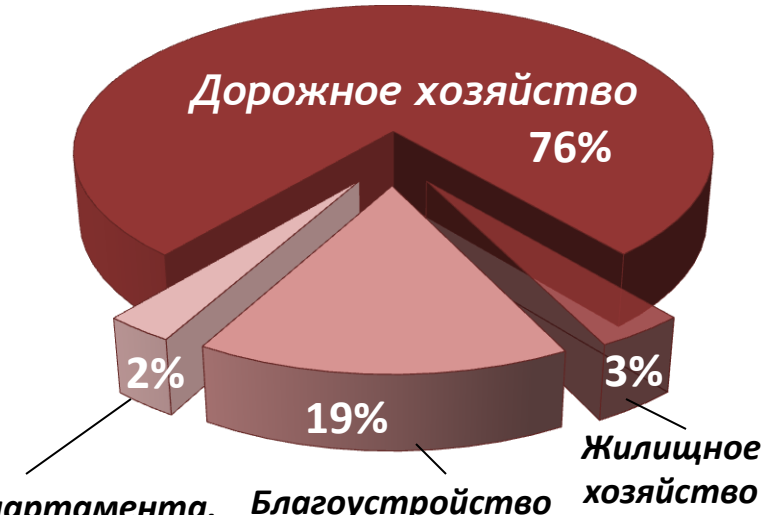
Расходы в рамках реализации муниципальной программы 1

За 2016 год в рамках муниципальной программы 1 было израсходовано **781,51 млн.руб.**
Исполнение бюджета составило **98 %.**

Источники финансирования



Структура расходов



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

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии (%)	100,0	100,0	**100,0**	18,9	18,6	**98,4**

Мэрия города Череповца

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

Цели Программы:

• переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

• снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

• создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде

Направления Программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в организациях с участием муниципального образования

в жилищном фонде

в коммунальном хозяйстве

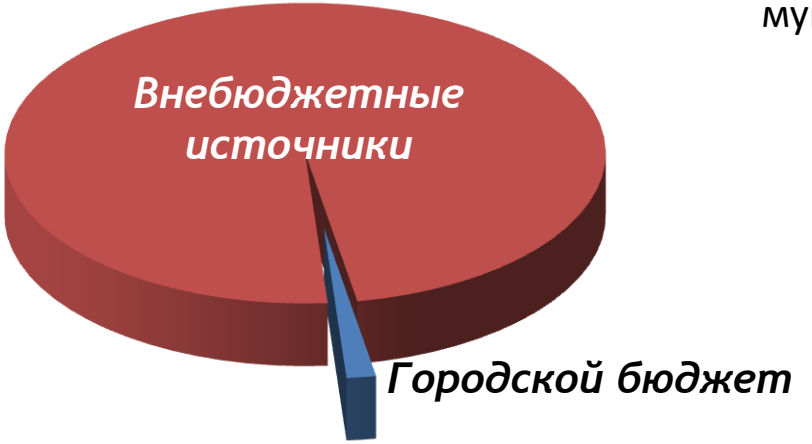
Уровень эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год

105,7%

Мэрия города Череповца

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 2

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



За счет **средств городского бюджета** в 2016 году были выполнены работы по установке **319 индивидуальных приборов учета воды** в 118 квартирах, относящихся к муниципальному жилищному фонду города.

Объем израсходованных денежных средств городского бюджета - **594,9 тыс.руб.** Исполнение городского бюджета - **86,6 %.**

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, тыс. рублей		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Удельный расход воды в многоквартирных домах в расчете на 1 жителя (куб. м. на чел.)	63,429	59,243	**107,1**	686,7	594,9	**86,6**

Мэрия города Череповца

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

Объем и структура расходов городского бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год соответствуют стратегической цели и основным направлениям развития города в сфере ЖКХ.

Исполнение бюджета департаментом ЖКХ за 2016 год составило 98%.

озеленение территорий общего пользования

содержание и ремонт улично-дорожной сети

обеспечена работа линий освещения общегородских территорий

оснащение индивидуальными приборами учета муниципальных жилых помещений