## Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

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

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»

на 2014-2019 годы (Программа)

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетная дата: 1 полугодие 2017 года

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

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2017 года**

# 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4811(с изменениями).

Цели муниципальной Программы:

1. Комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города, 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.

5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых территорий многоквартирных домов

Задачи муниципальной Программы:

1. Обеспечение безопасности движения на улицах города.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий города.

3. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.

5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства.

6. Исполнение норм действующего [жилищного законодательства](garantF1://12038291.5).

7. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города, путем проведения его капитального ремонта.

8. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

9. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов), сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года (таблицы 17, 17а). 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».

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие 2017 финансового года (таблица 18)**

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2017 финансового года (таблицы 19, 20).**

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу.**

В 1 полугодии 2017 года в муниципальную программу было внесено 4 изменения.

**1 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».

**2 изменение** - Изменения внесены в приложение 9 Программы в части изменения мощности по проектно-сметной документации, в новой редакции указана полная мощность по смете, а не пропорционально выделяемому финансированию на год, как было указано в прежней редакции.

**3 изменение** - Изменения внесены в связи с:

1. переносом средств в сумме 88,4 тыс. руб. с направления «Благоустройство. Украшение городских территорий» (экономия, сложившаяся в результате проведения аукциона) на непрограммные расходы для исполнения решения Череповецкого городского суда от 18.08.2016 № 2-6303/2016 о возмещении вреда здоровью Петроченко М.А;

2. перераспределением бюджетных ассигнований между КБК по направлению расходов «Текущее содержание улично-дорожной сети» для увеличения уровня софинансирования в целом по городу до 10%, в связи с выделением МКУ «УКСиР» дополнительных средств из Дорожного фонда области:

-уменьшены ассигнования по КБК 803-0409-1810200000-244-225, мер.180013 на 6 666,5 тыс. руб.;

-увеличены ассигнования по КБК 803-0409-18102S0-244-225, мер.180013 на 6 666,5 тыс. руб..

**4 изменение** - Изменения внесены в связи с:

1. переносом средств в сумме 421,3 тыс. руб. с направления «Благоустройство. Содержание городских пляжей» (экономия, сложившаяся в результате проведения аукциона на выполнение работ по планировке песчаного покрытия с засыпкой промоин песком на территориях пляжей) на направление расходов «Благоустройство. Озеленение городских территорий» для выполнения дополнительного комплекса работ озеленению города;

2. уточнением наименования мероприятия 1.2.5 в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 11.04.2017 № 5. Новое наименование мероприятия - «Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс»;

-в связи с утверждением перечня общественных территорий города и адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых расположены на территории города и подлежат благоустройству в 2017 году (Подпрограмма 3).

5. Планируются внесение изменений, отраженных в Решении Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 «О внесении изменений в городской бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Также изменения будут вноситься во втором полугодии 2017 года при формирования проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов с продлением срока реализации муниципальной программы до 2022 года.

устройство общественных территорий» и 3.2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | | |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа**  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»  на 2014-2019 годы | | | | | | | |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 65,0 | **-** | 65,0 | Показатель оценивается 1 раз в год посредством проведения МКУ «ИМА «Череповец» социологического исследования | х |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,1 | 87.5 | 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 | % | 100 | **-** | 100 |  | х |
| **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»** | | | | | | | |
| 4 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 80,8 | 74,6 | 84 | Невыполнение значения показателя связано с частичным выполнением работ ввиду продолжения действия контракта по ремонту улично-дорожной сети. | х |
| 5 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | 4 | - | х |
| 6 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 0 | 6 | 8 | Фактическое количество решений органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия больше прогнозируемого. | х |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,49 | 98,5 | - | х |
| 8 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 22000 | 24387 | 37542 | Превышение показателя связано с возникшей необходимостью выполнения ямочного ремонта в весенний период рециклером и струйно-инъекционным методом с целью обеспечения безопасности дорожного движения. | х |
| 9 | Площадь цветников | кв. м | 11815,5 | 10554,4 | 11815,5 | Невыполнение значения показателя связано с частичным выполнением работ ввиду продолжения действия контракта по озеленению территорий, в т.ч. по погодным условиям | х |
| **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. | 20 | 4 | 20 | Срыв заключения муниципального контракта подрядной организацией, что привело к переносу сроков выполнения работ на 2017 год. | х |
| 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 | 100 | Срыв заключения муниципального контракта подрядной организацией, что привело к переносу сроков выполнения работ на 2017 год. | х |
| 12 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 82,63 | 100 | Несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов по оплате взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений. | х |
| 13 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 3 | 0 | 3 |  | х |
| 14 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 26 | 26 | 28 | Ремонт 2-х помещений запланирован на 3-ий квартал 2017г. | х |
| 15 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 46 | 100 | Оплата производится при поступлении платежных документов по результату согласования с КУИ и ЖУ | х |
| 16 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 22709,0 | 12787,0 | 22709,0 | План поступления средств выполнен на 56% | х |
| 17 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 56 | 100 | План поступления средств выполнен на 56% | х |
| **Подпрограмма 3.**  **Формирование современной городской среды** | | | | | | | |
| 19 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 26 | 0 | 63 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 20 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 1,5 | 0 | 3,6 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 21 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 1,5 | 0 | 3,6 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 22 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | 3 | 0 | 3 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 23 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 6,7 | 0 | 6,7 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 24 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 1 | 0 | 1 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |

**Таблица 17а**

Сведения

о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый 2017 год | Фактическое значение за отчетный финансовый год (первое полугодие 2017 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 | 65 | - | 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 | 1 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,1 | 87.5 | , где  - значение показателя;  - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%;  - общая площадь жилищного фонда.  (6933.5/ 7923.9)х100=87.5% | Ежегодно, показатель за период (год). | 1 | Статистические сведения органов местного самоуправления о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по [Форме N 1](garantF1://70376618.48), утвержденной [приказом](garantF1://70376618.0) Росстата от 08.10.2013 N 393.Информационные сведения. | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 3 | 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.  (6 меропр.факт/6 меропр.план)х100%= 100% | Ежегодно, на 1-е января следующего за отчетным года. | 2 | Годовой отчет ДЖКХ | Департамент ЖКХ,  Фомичева Ю.В. |
| 4. | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 80,8 | 74,6 | 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=1664977м2/2233227м2\*100=74,6%)* | Годовая. | 3 | 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 | 3 | 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 | 6 | 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 | 3 | 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 | 98,49 | 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= 9431св./9576св.\*100%=98,49%)* | Годовая. | 3 | Ежемесячные сведения специалистов МУП города Череповца «Электросвет» | Департамент ЖКХ,  Савинова Т.В. |
| 8 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 22000 | 24387 | показатель, отражающий фактический объем ямочного ремонта, выполненного в течение года.  Суммарный объем ямочного ремонта, фактически выполненного в течение года. | Годовая | 3 | 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 | 10554,4 | Показатель, отражающий фактические объемы высаженных в городе цветников.  Суммарный объем площадей фактически высаженных в городе цветников. | Годовая | 3 | 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 | 4 | 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. | 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 | 100 | , где  - значение показателя;  - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения [постановления](garantF1://20216547.0) 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.  (71,97/71,97)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 |
| 12 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 7 | , 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:  (1 530,3/21 406,4) х 100 = 7% | 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. | 3 | 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. | 26 | 26 | 26 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 | 46 | , где  - значение показателя;  - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения [постановления](garantF1://20290605.0) 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. | 22709,0 | 56 | 22709,0 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.  (12 787,0/22 709,0) х 100 = 56% | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату. | 2 | 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](garantF1://20324136.0) 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 | 56 | , 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 муниципальных жилых помещений.  (56/100)\*100%=56% | ежеквартально, показатель за период | 2 | 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 |
| 18 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 26 | 0 | - фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату. | 3 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 19 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 1,5 | 0 | , где  - значение показателя;  - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед.;  - общее количество дворовых территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 20 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 1,5 | 0 | , где  - значение показателя;  - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.;  - общая численность населения города, чел. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 21 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | 3 | 0 | - значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий в год. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](garantF1://12017360.1000)), справки о стоимости и выполнения работ и затрат ([КС-3](garantF1://12017360.2000)) - сведения МКУ "УКСиР" | Департамент ЖКХ,  Савинова Т.В.,  МКУ «УКСиР»,  Комирова И.М. |
| 22 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 6,7 | 0 | , где  - значение показателя;  - количество благоустроенных муниципальных общественных территорий за отчетный период, ед;  - общее количество муниципальных общественных территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](garantF1://12017360.1000)), справки о стоимости и выполнения работ и затрат ([КС-3](garantF1://12017360.2000)) - сведения МКУ "УКСиР" | Департамент ЖКХ,  Савинова Т.В.,  МКУ «УКСиР»,  Комирова И.М. |
| 23 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 1 | 0 | , где  - значение показателя;  - количество домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период, ед.;  - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |

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 2017 год по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное  мероприятие 1  Организация 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% (освоено 52% средств,выделенных на функционирование ДЖКХ). |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»** | | | | | |
| 12 | *Основное мероприятие 1.1*  Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ мэрии | В 2017 году запланированы работы:  по озеленению городских территорий:  устройство цветников площадью - 11815,5 м2 (571,604 тыс. шт. цветов); устройство цветочных (травяных) фигур – 8 шт.; формовочная и санитарная обрезка деревьев - 3094 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 588 м3;  посадка 2500 кустарников и 105 деревьев-саженцев; стрижка кустарника – 42,149 тыс. м2.  Запланировано:  ежемесячное содержание 9576 светильников наружного освещения. Запланировано украшение города к 34-м праздничным мероприятиям;  летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети;  ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами – 115,6 тыс. кв. м.;  ремонт тротуаров и пешеходных переходов – 35 тыс. кв.м.;  нанесение горизонтальной разметки – 55,746 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: 402 особи. | Выполнены работы:  по озеленению городских территорий:  устройство цветников площадью – 10554,4 м2; устройство цветочных (травяных) фигур – 6 шт.; формовочная и санитарная обрезка деревьев - 1307 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 186 м3;  посадка 105 деревьев-саженцев.  Проводится ежемесячное содержание 9576 светильников наружного освещения. Выполнено украшение города к 23-м праздничным мероприятиям.  Ежемесячно выполняется летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети. Начаты работы по ремонту проезжей части улиц картами.  Выполнено работ: по разметке – 28,5 тыс. м2; по вывозу брошенного транспорта – 18 единиц; в результате работы межведомственной комиссии по вывозу движимых объектов собственниками вывезено 13 гаражей (средства бюджета не потрачены); поймано, вакцинировано и стерилизовано – 196 особей (собак и кошек); |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1.  Озеленение территорий общего пользования | ДЖКХ мэрии | Запланированы работы:  по озеленению городских территорий:  устройство цветников площадью - 11815,5 м2 (571,604 тыс. шт. цветов); устройство цветочных (травяных) фигур – 8 шт.; формовочная и санитарная обрезка деревьев - 3094 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 588 м3;  посадка 2500 кустарников и 105 деревьев-саженцев; стрижка кустарника – 42,149 тыс. м2. | Выполнены работы:  по озеленению городских территорий:  устройство цветников площадью – 10554,4 м2; устройство цветочных (травяных) фигур – 6 шт.; формовочная и санитарная обрезка деревьев - 1307 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 186 м3;  посадка 105 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 в объеме 25% (остаток от выполненных работ в 2016 году в объеме 75%). | Средства на ремонт будут освоены во втором полугодии 2017 года. |  |
| 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, установлены новые МАФ (грибки); осуществлялась оплата за пользование водной акваторией. | - |
| 6.. | Мероприятие 1.1.5.  Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | ДЖКХ мэрии | Не запланировано | - | - |
| 7. | Мероприятие 1.1.6.  Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | ДЖКХ мэрии | 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 | Выполнено гашение задолженности за выполненные в 2016 году работы по ремонту тротуаров. Выполнение объемов 2017 года запланировано на 3 квартал 2017 г. | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.11.  Украшение города | ДЖКХ мэрии | Запланировано украшение города к 34-м праздничным мероприятиям | Произведено украшение города к 23-м 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 |  |  |  |
| 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. | Приобретение подарочных сертификатов запланировано на 4 квартал 2017 года | - |
| 17 | Мероприятие 1.1.16.  Восстановление праздничной световой иллюминации | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - |  |
| 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, частично нанесена разметка улиц, пешеходных переходов. |  |
| 18 | Мероприятие 1.2.1.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | 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. | В рамках заключенных муниципальных контрактов произведено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, частично нанесена разметка улиц, пешеходных переходов. | - |
| 19 | Мероприятие 1.2.2.  Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети. | ДЖКХ мэрии | Запланировано выделение субсидий на возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети. | Субсидии выделены в полном объеме. | - |
| 20 | Мероприятие 1.2.3.  Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - |  |
| 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, разработка технического  решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | ДЖКХ мэрии | Контроль и выполнение аварийно-восстановительных работ по мостовым сооружениям | 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 | Заключены муниципальные контракты на ремонт улично-дорожной сети города на 2017-2018 годы, на ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города. Софинансирование осуществляется в соответствии с бюджетной росписью расходов. | - |
| 24 | Основное  мероприятие 1.3.  Мероприятия по решению общегосударственных вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта и самовольно установленных объектов | Выполнение мероприятий запланировано на 3-4 кварталы 2017 года. | - |
| 25 | Мероприятие 1.3.1.  Вывоз брошенного транспорта с территории города | ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу брошенного транспорта | Выполнение мероприятиязапланировано на 3-4 кварталы 2017 года. | - |
| 26 | Мероприятие 1.3.2.  Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу самовольно установленных объектов на территории города | Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 кварталы 2017 года. | - |
| 27 | Основное  мероприятие 1.4  Осуществление 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 областного дорожного фонда осваиваются по мере выполнения работ в рамках заключенного Соглашения с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. |  |
| 28 | 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 мэрии | Запланировано полное освоение выделенных средств из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных. | Средства из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных осваиваются по мере оказания услуг в рамках заключенного муниципального контракта. | - |
| **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»** | | | | | |
| 29 | Основное  мероприятие 2.1  Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии |  |  |  |
| 30 | Основное  мероприятие 2.2  Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание 181 и ремонт 28 помещений | Выполнено содержание 181 и ремонт 26 помещений. | Содержание жилых помещений выполняется ежемесячно, ремонт оставшихся помещений будет выполнен до конца года |
| 31 | Мероприятие 2.2.1.  Содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание 181 | Выполнено содержание 181 | Содержание жилых помещений выполняется ежемесячно |
| 32 | Мероприятие 2.2.2.  Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Запланирован ремонт 28 помещений | Выполнен ремонт 26 помещений. | Ремонт оставшихся помещений будет выполнен до конца года |
| 33 | Основное  мероприятие 2.3  Осуществление 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 21 406,4 тыс. руб. | Перечислены взносы в региональный фонд капитальных ремонтов в размере  1 530,3 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 7% | Мероприятие выполнено на 7%. Невыполнение плана по данному мероприятию связано с несвоевременным предоставлением счетов на оплату от управляющих компаний и регионального оператора. |
| 34 | Основное  мероприятие 2.4  Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | - | - | - |
| 35 | Основное  мероприятие 2.5  Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования муниципального имущества | ДЖКХ мэрии | Запланировано поступление в доход бюджета платы за наем муниципальных жилых помещений в объеме 22 709,0 тыс. руб. | План поступления средств выполнен на 56% (12787,0 тыс. руб.) | - |
| **Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды"** | | | | | |
| 36 | Основное мероприятие 3.1.  Благоустройство общественных территорий | УКСиР/ДЖКХ мэрии | Запланирован ремонт следующих объектов:  1).Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории» (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания)  2).«Парк Победы. Благоустройство территории»  3).Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24» | - | - |
| 37 | Основное мероприятие 3.2.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ мэрии | Запланирован ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. | - | - |

Таблица 19

1. **Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | | | |
| 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 2014-2019 гг. | ДЖКХ/  УКСиР | **804 203,7** | **1 055 006,2** | **430 139,6** | |
| 2 | **Подпрограмма 1.**  **Развитие благоустройства города.** | ДЖКХ | **755 288,8** | **840 758,6** | **416 486,9** | |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ | 153 438,8 | 153 708,9 | 75 567,5 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ | 333 690,1 | 403 634,7 | 154 105,5 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.  Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ | 230,0 | 230,0 | 0,0 | |
| 6 | Основное мероприятие 1.4.  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) | ДЖКХ | 266 189,6 | 259 811,7 | 186 112,6 | |
| 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 | 701,3 | |
| 8 | Основное мероприятие 1.7.  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | ДЖКХ | 0,0 | 21 633,0 | 0,0 | |
|  | **Подпрограмма 2.**  **Содержание и ремонт жилищного фонда** | ДЖКХ | **30 540,7** | **29 890,5** | **3 560,1** | |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.  Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ | 500,0 | 500,0 | 72,0 | |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.  Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ | 3 484,1 | 3 484,1 | 1 957,8 | |
| 11 | Основное мероприятие 2.3.  Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ | 22 056,6 | 21 406,4 | 1 530,3 | |
| 12 | Основное мероприятие 2.4.  Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ | 4500,0 | 4 500,0 | 0,0 | |
|  | **Подпрограмма 3.**  **Формирование современной городской черты.** | ДЖКХ/  УКСиР | **0,0** | **164 935,2** | **0,0** | |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Благоустройство общественных территорий. | ДЖКХ/  УКСиР | 0,0 | 54 978,4 | 0,0 | |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ | 0,0 | 109 956,8 | 0,0 | |
| 11 | **Основное мероприятие 1.**  Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ | **18 374,2** | **19 421,9** | **10 092,6** | |

\*-учтены изменения, внесенные в городской бюджет Решением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111. Соответствующие изменения вносятся в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 гг.

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 ресурсного  обеспечения | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) | | |
| План | Фактические расходы  по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2018 годы | **всего** | **1 055 006,2** | **430 139,6** | **41** |
| городской бюджет | 606 886,0 | 243 325,7 | 40 |
| областной бюджет | 345 860,4 | 186 813,9 | 54 |
| федеральный бюджет | 102 259,8 | 0,0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 1.**  **Развитие благоустройства города** | всего | **840 758,6** | **416 486,9** | **50** |
| городской бюджет | 557 573,6 | 229 673,0 | 41 |
| областной бюджет | 283 185,0 | 186 813,9 | 66 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | **153 708,9** | **75 567,5** | **49** |
| городской бюджет | 153 708,9 | 75 567,5 | 49 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Озеленение территорий общего пользования | **всего** | 17 862,4 | 7 876,0 | 44 |
| городской бюджет | 17 862,4 | 7 876,0 | 44 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Благоустройство и содержание кладбищ | **всего** | 6 027,1 | 1 996,4 | 33 |
| городской бюджет | 6 027,1 | 1 996,4 | 33 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 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** | 746,8 | 44,7 | 6 |
| городской бюджет | 746,8 | 44,7 | 6 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.1.4 | Мероприятие 1.1.4.  Благоустройство и содержание пляжей | **всего** | 2 249,7 | 1 231,6 | 55 |
| городской бюджет | 2 249,7 | 1 231,6 | 55 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.1.5 | Мероприятие 1.1.5.  Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | всего | - | - | 0 |
| городской бюджет | - | - | 0 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.6 | Мероприятие 1.1.6.  Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов | всего | - | - | - |
| городской бюджет | - | - | - |
| 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 | 13 500,0 | 47 |
| городской бюджет | 28 736,8 | 13 500,0 | 47 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.8 | Мероприятие 1.1.8.  Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего | 45 435,9 | 25 400,0 | 56 |
| городской бюджет | 45 435,9 | 25 400,0 | 56 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.9 | Мероприятие 1.1.9.  Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего | 21 031,0 | 5 423,3 | 26 |
| городской бюджет | 21 031,0 | 5 423,3 | 26 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.10 | Мероприятие 1.1.10.  Ремонт объектов благоустройства | всего | 12 789,6 | 12 675,5 | 99 |
| городской бюджет | 12 789,6 | 12 675,5 | 99 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.11 | Мероприятие 1.1.11.  Украшение города | всего | 5 971,9 | 2 297,5 | 38 |
| городской бюджет | 5 971,9 | 2 297,5 | 38 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.1.12 | Мероприятие 1.1.12.  Содержание сетей дождевой канализации | всего | 12 207,7 | 4 909,7 | 40 |
| городской бюджет | 12 207,7 | 4 909,7 | 40 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.1.13 | Мероприятие 1.1.13.  Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | всего | - | - | 0 |
| городской бюджет | - | - | 0 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.14 | Мероприятие 1.1.14.  Вывоз тел умерших людей | всего | 500,0 | 209,8 | 42 |
| городской бюджет | 500,0 | 209,8 | 42 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.15 | Мероприятие 1.1.15.  Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего | 150,0 | 3,0 | 0 |
| городской бюджет | 150,0 | 3,0 | 0 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.16 | Мероприятие 1.1.16.  Восстановление праздничной световой иллюминации | всего | - | **-** | 0 |
| городской бюджет | - | **-** | 0 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.2 | **Основное мероприятие 1.2.**  Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | **403 634,7** | **154 105,5** | **38** |
| городской бюджет | 403 634,7 | 154 105,5 | 38 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.2.1.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего | 292 570,2 | 67 023,0 | 23 |
| городской бюджет | 292 570,2 | 67 023,0 | 23 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.2.2 | Мероприятие 1.2.2.  Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети | всего | 54 719,0 | 54 719,0 | 100 |
| городской бюджет | 54 719,0 | 54 719,0 | 100 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.2.3 | Мероприятие 1.2.3.  Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | всего | - | - | 0 |
| городской бюджет | - | - | 0 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.2.4 | Мероприятие 1.2.4.  Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | всего | 15 796,5 | 6 664,2 | 42 |
| городской бюджет | 15 796,5 | 6 664,2 | 42 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.2.4 | Мероприятие 1.2.5.  Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 4 305,9 | 94,0 | 2 |
| городской бюджет | 4 305,9 | 94,0 | 2 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.2.5 | Мероприятие 1.2.6.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | всего | 36 243,1 | 25 605,3 |  |
| городской бюджет | 36 243,1 | 25 605,3 |  |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.3 | **Основное мероприятие 1.3.**  Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего | **230,0** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 230,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.3.1 | Мероприятие 1.3.1.  Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего | 150,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 150,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.3.2 | Мероприятие 1.3.2.  Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | всего | 80,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 80,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие 1.4.**  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) | всего | **259 811,7** | **186 112,6** | **72** |
| городской бюджет | - | - | 0 |
| областной бюджет | 259 811,7 | 186 112,6 | 72 |
| 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** | **701,3** | **40** |
| городской бюджет | - | **-** | 0 |
| областной бюджет | 1 740,3 | 701,3 | 40 |
| 2.6 | **Основное мероприятие 1.6**.  Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессивного требования к принципалу | всего | - | - | - |
| городской бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.7 | **Основное мероприятие 1.7.**  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам , предоставляемым отдельным категориям граждан | всего | **21 633,0** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 21 633,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 2.**  **Содержание и ремонт жилищного фонда** | всего | **29 890,5** | **3 560,1** | **12** |
| городской бюджет | 29 890,5 | 3 560,1 | 12 |
| областной бюджет | **-** | **-** | 0 |
| 3.1 | **Основное мероприятие 2.1.**  Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | **500,0** | **72,0** | **14** |
| городской бюджет | 500,0 | 72,0 | 14 |
| областной бюджет | **-** | **-** | 0 |
| 3.2 | **Основное мероприятие 2.2.**  Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | **3 484,1** | **1 957,8** | 56 |
| городской бюджет | 3 484,1 | 1 957,8 | 56 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 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 | 612,0 | 41 |
| городской бюджет | 1 500,0 | 612,0 | 41 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 3.2.2 | Мероприятие 2.2.2.  Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 1 984,1 | 1 345,8 | 68 |
| городской бюджет | 1 984,1 | 1 345,8 | 68 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 3.3 | **Основное мероприятие 2.3.**  Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов  в фонд капитального ремонта | всего | **21 406,4** | **1 530,3** | **7** |
| городской бюджет | 21 406,4 | 1 530,3 | 7 |
| областной бюджет | **-** | **-** | 0 |
| 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** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 4 500,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
|  | **Подпрограмма 3.**  **Формирование современной городской среды** | всего | **164 935,2** | **0,0** | **0** |
| 4 |  | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 62 675,4 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 102 259,8 | 0,0 | 0 |
| 4.1 | **Основное мероприятие 3.1.**  Благоустройство общественных территорий | всего | **54 978,4** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 20 891,8 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 34 086,6 | 0,0 | 0 |
| 4.2 | **Основное мероприятие 3.2.**  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | всего | **109 956,8** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 41 783,6 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 68 173,2 | 0,0 | 0 |
| 5 | **Основное мероприятие 1.**  **Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | всего | **19 421,9** | **10 092,6** | **52** |
| городской бюджет | 19 421,9 | 10 092,6 | 52 |
| областной бюджет | **-** | **-** | 0 |