## Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

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

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»

на 2014-2020 годы (Программа)

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетная дата: 2017 год

Дата составления отчета: январь 2018 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 2017 год**

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. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий.

3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния существующих объектов благоустройства.

4. Исполнение норм действующего жилищного законодательства.

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

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

7. 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 2017 финансового год (таблица 18)**

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2017 финансового года (таблицы 19, 20).**

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в текущем финансовом году изменениях в муниципальную программу.**

 В 2017 году в муниципальную программу было внесено 10 изменений.

 **1 изменение** - Изменения в программу внесены 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.

 **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 изменение** - Изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 в связи с:

1. переносом средств в объеме 13096,4 тыс. руб. по Подпрограмме № 3 «Формирование современной городской среды» с УКСиР на ДЖКХ мэрии по объекту «Парк Победы. Благоустройство территории» ;

2. переносом средств в сумме 100,0 тыс. руб. с направления «Благоустройство городских пляжей» (экономия по аукциону на выполнение работ по планировке пляжей песком) на направление «Дорожное хозяйство. Установка автопавильона на ул. Мира»;

3. переносом средств в сумме 54,1 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство. Содержание городских кладбищ» (экономия по аукциону на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок на территории кладбищ) на направление «Дорожное хозяйство. Ремонт улично-дорожной сети» для проведения экспертизы определения достоверности сметной стоимости для заключения Соглашения с департаментом дорожного хозяйства области на выделение средств по объекту «Обеспечение проездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в г. Череповце»;

4. переносом средств в сумме 303,1 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Дорожное хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для исполнения решений судебных органов;

5. выделением дополнительных средств в сумме 1500,0 тыс. руб. для установки дорожных знаков и 57934,4 тыс. руб. для ремонта аварийных тротуаров;

6. безвозмездной передачей городу денежных средств от ПАО «Северсталь» в сумме 218,5 тыс. руб. для выполнения работ по благоустройству Курсантского бульвара.

 В связи с перераспределением средств экономии по аукционам по направлениям расходов «Содержание городских кладбищ» (510,7 тыс. руб.) и «Содержание городских пляжей» (149,4 тыс. руб.) на направления «Украшение города» (387,3 тыс. руб.)- для установки дополнительных флаговых композиций и монтажа баннеров к Дню города и Дню выборов и «Озеленение городских территорий ( 272,8 тыс. руб.)-для устройства насыпных цветников с надписью «240 лет» к Дню города.

В связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета в 2017 году в сумме 21633,0 тыс. руб. приложение 4 дополнено мероприятием 1.4.2 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (обеспечение подъездов к земельным участкам , предоставляемым отдельным категориям граждан)». Софинансирование из городского бюджета (10%) отмечено \* и \*\* по мероприятиям 1.1.10 «Ремонт объектов благоустройства» и 1.2.1 «Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети» с последующим переносом на коды софинансирования при корректировке городского бюджета после 01.09.2017 .

В соответствии с постановлением мэрии города от 29.03.2017 № 1340 «Об утверждении порядков, регламентирующих реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы» и адресным перечнем многоквартирных домов, дворовые территории которых расположены на территории города и подлежат благоустройству в 2017 году, приведены в соответствие показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 №№ 1, 2 и 3.

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

1. перераспределением лимитов бюджетных обязательств с направления расходов «Украшение города» на направление «Текущее содержание парков, скверов, газонов» в объеме 428,1 тыс. руб. с последующим восстановлением при корректировке городского бюджета за счет экономии, сложившейся в результате проведения аукциона по направлению расходов «Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс».

Перераспределение средств требуется для обустройства ограждающих конструкций подпорной стенки здания МБУК «Дворец Металлургов».

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

1. доведенными финансовым управлением мэрии прогнозными объемами финансирования программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

 2. кроме того, внесены изменения, согласно протокола № 8 от 22.09.2017 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе.

В соответствии с данными изменениями откорректированы показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 муниципальной программы.

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

1. с уменьшением объема субвенций на 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» на 2018-2020 годы;

Кроме того, откорректированы показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 муниципальной программы, в связи добавлением объекта «Тротуары. Благоустройство территорий».

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

1. с обращением МКУ «УКСиР» о перераспределении средств вышестоящих бюджетов по объектам капитального ремонта, реализуемых в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды»;

2. со сложившейся экономией средств областного Дорожного фонда по объектам ремонта МКУ «УКСиР»; средства экономии в объеме 4683,5 тыс. руб. направлены на текущее содержание улично-дорожной сети с высвобождением средств городского бюджета на данную сумму, доля софинансирования городского бюджета увеличена на 418,0 тыс. руб. за счет направления «Текущее содержание улично-дорожной сети».

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

1. с необходимостью оплаты электрической энергии на сетях наружного освещения и светофорных объектах за ноябрь 2017 года в сумме 1246,0 тыс. руб. за счет экономии по направлениям расходов:

-текущее содержание парков, скверов, газонов (сумма 1200,0 тыс. руб.);

-оплата стоимости «Вечного огня» на мемориале (сумма 30,0 тыс. руб.);

-ремонт объектов благоустройства (сумма 16,0 тыс. руб.).

Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | 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 конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 65,0 | 52,5 | 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 |  |  |
| **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 | 81,8 | Превышение значения показателя связано с выполнением большего объема работ по ремонту улично-дорожной сети. | х |
| 5 | Резерв мест захоронения | год | 4 | 4 | - | х |
| 6 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 0 | 15 | Активная позиция и претензионная работа юридических и физических лиц. | х |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | - | х |
| 8 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 22000 | 37410 | Превышение показателя связано с возникшей необходимостью выполнения ямочного ремонта в весенний и осенний периоды рециклером и струйно-инъекционным методом с целью обеспечения безопасности дорожного движения. | х |
| 9 | Площадь цветников | кв. м | 11815,5 | 11815,5 | - | 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 | 11 | Невыполнение плана по данному мероприятию связано:1) с несвоевременным представлением счетов на оплату от управляющих компаний и наличием замечаний к оформлению пакета документов;2)переход МКД на специальные счета по капитальному ремонту. | 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 | 51,1 | Невыполнение плана по данному мероприятию связано:1) с несвоевременным представлением счетов на оплату от управляющих компаний и наличием замечаний к оформлению пакета документов;2)переход МКД на специальные счета по капитальному ремонту. | х |
| 12 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 88,0 | 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 | 3 |  | х |
| 14 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 26 | 36 | План ремонта жилых помещений перевыполнен за счет уменьшения стоимости ремонтных работ | х |
| 15 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 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 | 25 874,5 | План поступления средств выполнен на 114%  | х |
| 17 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 113,9 | План поступления средств выполнен на 114% | х |
| **Подпрограмма 3.** **Формирование современной городской среды** |
| 18 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 63 | 63 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 19 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3,6 | 3,6 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 20 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,6 | 3,6 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 21 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | 4 | 6 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 22 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 8,7 | 8,7 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |
| 23 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 3 | 3 | Реализация подпрограммы планируется во втором полугодии 2017 года | х |

**Таблица 17а**

Сведения

о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый 2017 год | Фактическое значение за отчетный финансовый 2017 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 | 65 | 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, утвержденной приказом Росстата от 08.10.2013 N 393.Информационные сведения. | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии  | % | 100,0 | 100,0 | , 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 | 81,8 | Показатель, отражающий общее состояние дорог города, удовлетворяющих нормативным требованиям и не требующих капитального и среднего ремонта., где *П* – значение показателя,*S общ.1*- площадь не нуждающихся в ремонте дорог,*S общ.* – общая площадь дорог*(П=1827573м2/2233227м2\*100=81,8%)* | 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 | 15 | 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 | Активная позиция и претензионная работа юридических и физических лиц | 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= 9432св./9576св.\*100%=98,5%)* | Годовая. | 3 | Ежемесячные сведения специалистов МУП города Череповца «Электросвет» | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В. |
| 8 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 22000 | 37410 | 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 | 11815,5 | 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 | 11 | Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников. | Периодичность сбора данных для показателя производится ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца следующего за расчетным. | 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 | 51,1 |  , 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.(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 | 88,5 | , 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 | 3 | 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 незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 26 | 36 | 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 незаселенных 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. | 22 709,0 | 25 874,5 | 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 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 | 113,9 | , 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. | 63 | 63 |  - 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 | % | 3,6 | 3,6 | , 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) | % | 3,6 | 3,6 | , 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. | Не менее 4 | 6 |  - 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), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ "УКСиР" | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В.,МКУ «УКСиР»,Комирова И.М. |
| 22 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 8,7 | 8,7 | , 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), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - 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 | % | 3 | 3 | , 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  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 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% (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 - 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.Проводится ежемесячное содержание 9576 светильников наружного освещения. Выполнено украшение города к 40-ка праздничным мероприятиям.Ежемесячно выполняется летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети. Начаты работы по ремонту проезжей части улиц картами.Выполнено работ: по разметке – 51,86 тыс. м2; по вывозу брошенного транспорта – 20 единиц (силами ЧМП «Спецавтотранс» без оплаты); в результате работы межведомственной комиссии по вывозу движимых объектов собственниками вывезено 13 гаражей (средства бюджета не потрачены); поймано, вакцинировано и стерилизовано – 402 особи (251 собака и 151 кошка); |  |
| 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 - 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. | - |
| 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 производилось в рамках муниципальных контрактов: на текущее содержание территорий общего пользования, на услуги по благоустройству территорий кладбищ (уборке несанкционированных свалок, уборке аварийных деревьев, вырубке кустарника) | - |
| 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%). | Запланированные мероприятия выполнены на 79% в связи с: 1) по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - несвоевременное предоставление документов на оплату коммунальных услуг за декабрь 2017 г., фактические объемы потребления электрической энергии меньше плановых; 2) по КОСГУ 225 « Работы и услуги по содержанию имущества» - договор на выполнение работ по установке новых въездных ворот на кладбище №4 г.Череповца не был заключен в связи с длительностью проведения конкурсных процедур (ЛБО были доведены 11.12.2017) |  |
| 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 муниципального контракта на текущее содержание 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  | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.11.Украшение города | ДЖКХ мэрии | Запланировано украшение города к 34-м праздничным мероприятиям | Произведено украшение города к 40-ка 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 заявки полиции на вывоз тел умерших граждан обеспечены в полном объеме. | - |
| 16 | Мероприятие 1.1.15.Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | ДЖКХ мэрии | Приобретение подарочных сертификатов для победителей конкурса. | Приобретение обеспечено в полном объеме | - |
| 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, 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, 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 | Мероприятие 1.2.7.Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом. | ДЖКХ мэрии | Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | Заключены муниципальные контракты на содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. 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 | Вывоз брошенного транспорта и самовольно установленных объектов выполнен без оплаты за счет средств городского бюджета. | - |
| 25 | Мероприятие 1.3.1.Вывоз брошенного транспорта с территории города |  ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу брошенного транспорта | Вывоз брошенного транспорта выполнен силам ЧМП «Спецавтотранс» (20 единиц) без оплаты из средств городского бюджета. | - |
| 26 | Мероприятие 1.3.2.Вывоз самовольно установленных объектов с территории города |  ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу самовольно установленных объектов на территории города | Вывоз самовольно установленных объектов выполнен силами собственников объектов (средства городского бюджета не потрачены). | - |
| 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 областного дорожного фонда осваиваются по мере выполнения работ в рамках заключенного Соглашения с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. |  |
| 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 из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных освоены в полном объеме в рамках заключенного муниципального контракта. | - |
| **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»** |
| 29 | Основное мероприятие 2.1Капитальный ремонт жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланирован капитальный ремонт 20 МКД | Выполнен капитальный ремонт 11 МКД | Невыполнение плана по данному мероприятию связано:1) с несвоевременным представлением счетов на оплату от управляющих компаний и наличием замечаний к оформлению пакета документов;2)переход МКД на специальные счета по капитальному ремонту. |
| 30 | Основное мероприятие 2.2Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание 174 и ремонт 26 помещений | Выполнено содержание 174 и ремонт 36 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 174  | Выполнено содержание 174 | Содержание жилых помещений выполняется ежемесячно при поступлении документов и по результатам согласований с КУИ и ЖУ |
| 32 | Мероприятие 2.2.2.Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланирован ремонт 26 помещений | Выполнен ремонт 36 помещений. | План ремонта жилых помещений перевыполнен за счет уменьшения стоимости ремонтных работ |
| 33 | Основное мероприятие 2.3Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |  ДЖКХ мэрии | Запланировано внесение взносов в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 21 406,4 тыс. руб.  | Перечислены взносы в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 18 675,4 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 88% | Мероприятие выполнено на 88%. Невыполнение плана по данному мероприятию связано с несвоевременным предоставлением счетов на оплату от управляющих компаний и регионального оператора. |
| 34 | Основное мероприятие 2.4Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) |  ДЖКХ мэрии | Запланировано предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на установку детских городков 3 МКД  | Предоставлены субсидии на установку детских городков 3 МКД | - |
| 35 | Основное мероприятие 2.5Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования муниципального имущества |  ДЖКХ мэрии | Запланировано поступление в доход бюджета платы за наем муниципальных жилых помещений в объеме 22 709,0 тыс. руб. | План поступления средств выполнен на 114 % (25874,5 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» | Выполнен ремонт следующих объектов: 1). «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., д. 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»;4). «Благоустройство территории. Тротуары». | План благоустройства общественных территорий перевыполнен за счет экономии денежных средств по результатам конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.  |
| 37 | Основное мероприятие 3.2.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ мэрии | Запланировано благоустройство дворовых территорий 63 многоквартирных домов. | Выполнено благоустройство дворовых территорий 63 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 | Ответственныйисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение по состоянию на 31 декабря |
| 1 | Муниципальная программа. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2019 гг. | ДЖКХ/УКСиР | **536 273,8** | **579 766,6** | **560 317,3** |
| 2 | **Подпрограмма 1.****Развитие благоустройства города.** | ДЖКХ | **487 358,9** | **530 757,8** | **514 294,5** |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ | 153 438,8 | 154 834,5 | 152 893,5 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ | 333 690,1 | 375 693,3 | 361 401,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 2.****Содержание и ремонт жилищного фонда** | ДЖКХ | **30 540,7** | **29 586,9** | **26 653,9** |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ | 500,0 | 500,0 | 255,2 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ | 3 484,1 | 3 484,1 | 3 320,4 |
| 11 | Основное мероприятие 2.3.Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ | 22 056,6 | 21 102,8 | 18 675,4 |
| 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 | 4 402,8 |
| 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** | **19 369,0** |

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 2017 год, (тыс. руб.) |
| План на конец отчетного года | Фактические расходы по состоянию на 31 декабря | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы | **всего**  | **1 051 138,8** | **1 028 788,0** | **97,9** |
| городской бюджет | 579 766,6 | 560 317,3 | 96,6 |
| областной бюджет | 371 374,7 | 370 272,1 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 99 997,5 | 98 198,6 | 98,2 |
| 2 | **Подпрограмма 1.****Развитие благоустройства города** | всего  | **840 843,7** | **824 380,3** | **98,0** |
| городской бюджет  | 530 757,8 | 514 294,4 | 96,7 |
| областной бюджет | 310 085,9 | 310 085,9 | 100 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего  | **154 834,5** | **152 893,5** | **98,7** |
| городской бюджет  | 154 834,5 | 152 893,5 | 98,7 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | **всего**  | 17 862,4 | 17 859,4 | 100 |
| городской бюджет | 17 862,4 | 17 859,4 | 100 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.1.2.Благоустройство и содержание кладбищ | **всего**  | 5 918,4 | 5 885,1 | 99,4 |
| городской бюджет | 5 918,4 | 5 885,1 | 99,4 |
| 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**  | 798,5 | 565,8 | 70,9 |
| городской бюджет | 798,5 | 565,8 | 70,9 |
| областной бюджет | - | - |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 1.1.4.Благоустройство и содержание пляжей | **всего**  | 2 328,4 | 2 326,9 | 99,9 |
| городской бюджет | 2 328,4 | 2 326,9 | 99,9 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.1.5 | Мероприятие 1.1.5.Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | всего  | - | - | - |
| городской бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 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  | 29 526,8 | 29 526,8 | 100 |
| городской бюджет  | 29 526,8 | 29 526,8 | 100 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.1.8 | Мероприятие 1.1.8.Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего  | 46 681,9 | 46 681,9 | 100 |
| городской бюджет  | 46 681,9 | 46 681,9 | 100 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 2.1.9 | Мероприятие 1.1.9.Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего  | 20 040,6 | 19 842,5 | 99,0 |
| городской бюджет  | 20 040,6 | 19 842,5 | 99,0 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 2.1.10 | Мероприятие 1.1.10.Ремонт объектов благоустройства | всего  | 12 769,9 | 12 769,7 | 100 |
| городской бюджет  | 12 769,9 | 12 769,7 | 100 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 2.1.11 | Мероприятие 1.1.11.Украшение города | всего  | 5 971,9 | 4 570,3 | 76,5 |
| городской бюджет  | 5 971,9 | 4 570,3 | 76,5 |
| областной бюджет | - | - |  |
| 2.1.12 | Мероприятие 1.1.12.Содержание сетей дождевой канализации | всего  | 12 207,7 | 12 177,1 | 99,7 |
| городской бюджет  | 12 207,7 | 12 177,1 | 99,7 |
| 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  | 500,0 | 459,8 | 92,0 |
| городской бюджет  | 500,0 | 459,8 | 92,0 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 2.1.15 | Мероприятие 1.1.15.Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего  | 228,0 | 228,0 | 100 |
| городской бюджет  | 228,0 | 228,0 | 100 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.1.16 | Мероприятие 1.1.16.Восстановление праздничной световой иллюминации | всего  | - | **-** | - |
| городской бюджет  | - | **-** | - |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.2 | **Основное мероприятие 1.2.**Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего  | **375 693,3** | **361 401,0** | **96,2** |
| городской бюджет  | 375 693,3 | 361 401,0 | 96,2 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.2.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего  | 260 222,4 | 246 187,7 | 94,6 |
| городской бюджет  | 260 222,4 | 246 187,7 | 94,6 |
| областной бюджет | - | - |  |
| 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 | - | - |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 1.2.3.Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | всего  | - | - |  |
| городской бюджет  | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 1.2.4.Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | всего  | 15 796,5 | 15 540,0 | 98,4 |
| городской бюджет  | 15 796,5 | 15 540,0 | 98,4 |
| областной бюджет | - | - |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 1.2.5.Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего  | 3 287,2 | 3 286,1 | 100 |
| городской бюджет  | 3 287,2 | 3 286,1 | 100 |
| областной бюджет | - | - |  |
| 2.2.6 | Мероприятие 1.2.6.Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | всего  | 39 264,5 | 39 264,5 | 100 |
| городской бюджет  | 39 264,5 | 39 264,5 | 100 |
| областной бюджет | - | - |  |
| 2.2.7 | Мероприятие 1.2.7.Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом. | всего  | 2 403,7 | 2 403,7 | 100 |
| городской бюджет  | 2 403,7 | 2 403,7 | 100 |
| областной бюджет | - |  |  |
| 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 | - | - |  |
| 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 | - | - |  |
| 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 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие 1.4.**Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) | всего  | **286 712,6** | **286 712,6** | **100** |
| городской бюджет  | - | - |  |
| областной бюджет | 286 712,6 | 286 712,6 | 100 |
| 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** | **1 740,3** | **100** |
| городской бюджет  | - | **-** |  |
| областной бюджет | 1 740,3 | 1 740,3 | 100 |
| 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** | **21 633,0** | **100** |
| городской бюджет  | - | - |  |
| областной бюджет | 21 633,0 | 21 633,0 | 100 |
| 3 | **Подпрограмма 2.** **Содержание и ремонт жилищного фонда** | всего  | **29 586,9** | **26 653,9** | **90,1** |
| городской бюджет  | 29 586,9 | 26 653,9 | 90,1 |
| областной бюджет | **-** | **-** |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие 2.1.**Капитальный ремонт жилищного фонда | всего  | **500,0** | **255,2** | **51,0** |
| городской бюджет  | 500,0 | 255,2 | 51,0 |
| областной бюджет | **-** | **-** |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие 2.2.**Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего  | **3 484,1** | **3 320,4** | **95,3** |
| городской бюджет  | 3 484,1 | 3 320,4 | 95,3 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 2.2.1.Содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | всего  | 1 500,0 | 1 349,4 | 90,0 |
| городской бюджет  | 1 500,0 | 1 349,4 | 90,0 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 2.2.2.Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего  | 1 984,1 | 1 971,0 | 99,3 |
| городской бюджет  | 1 984,1 | 1 971,0 | 99,3 |
| областной бюджет | - | **-** |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие 2.3.**Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего  | **21 102,8** | **18 675,4** | **88,5** |
| городской бюджет  | 21 102,8 | 18 675,4 | 88,5 |
| 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** | **4 402,9** | **97,8** |
| городской бюджет  | 4 500,0 | 4 402,9 | 97,8 |
| областной бюджет | **-** | **-** |  |
|  | **Подпрограмма 3.****Формирование современной городской среды** | всего | **161 286,3** | **158 384,8** | **98,2** |
| 4 |  | городской бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 61 288,8 | 60 186,2 | 98,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 99 997,5 | 98 198,6 | 98,2 |
| 4.1 | **Основное мероприятие 3.1.**Благоустройство общественных территорий | всего | **54 978,4** | **52 128,8** | **94,8** |
| городской бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 20 891,8 | 19 808,9 | 94,8 |
| федеральный бюджет | 34 086,6 | 32 319,8 | 94,8 |
| 4.2 | **Основное мероприятие 3.2.**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | всего | **106 307,9** | **106 256,0** | **100,0** |
| городской бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 40 397,0 | 40 377,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 65 910,9 | 65 878,7 | 100,0 |
| 5 | **Основное мероприятие 1.****Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | всего  | **19 421,9** | **19 369,0** | **99,7** |
| городской бюджет  | 19 421,9 | 19 369,0 | 99,7 |
| областной бюджет | **-** | **-** |  |

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, % |
| 2017 год план | 2017 год факт |
|  |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 65,0 | 52,5 | 80,8 |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,1 | 87,5 | 99,3 |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии  | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 80,8 | 81,8 | 101,2  |
| 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 | 15 | 0 |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,5 | 100 |
| 8 | Объем ямочного ремонта | Кв. м | 22000 | 37410 | 170 |
| 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 | 11 | 55,0 |
| 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 | 55,0 | 55,0 |
| 12 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 88 | 88 |
| 13 | Количество приобретенных и установленных детских игровых площадок | шт. | 3 | 3 | 100 |
| 14 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 26 | 36 | 138,5 |
| 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. | 22709,0 | 25 874,5 | 113,9 |
| 17 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 113,9 | 113,9 |
| 18 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 63 | 63 | 100 |
| 19 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3,6 | 3,6 | 100 |
| 20 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,6 | 3,6 | 100 |
| 21 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 22 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 8,7 | 8,7 | 100 |
| 23 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 3 | 3 | 100 |

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*.= (80,8+99,3+100+101,2+100+0+100+170+100+55+55+88+100+138,5+100+113,9+113,9+100+100+100+100+100+100) / 23 = 96,3\* % -** низкий уровень эффективности реализации Программы.

\*-низкий уровень эффективности реализации Программы сложился за счет невыполнения показателя «Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия» (показатель на понижение).

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=(540948,3 тыс. руб./ 560344,7 тыс. руб.) \*100% =96,5 % (высокая степень достижения запланированного уровня затрат).**