



***Об итогах реализации
муниципальных программ в сфере
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
за 2017 год***

Май, 2018 г.



Приоритетные направления развития сферы ЖКХ

Повышение
эффективности
содержания
территорий
общего
пользования

Улучшение технического
состояния жилищного
фонда и повышение
качества предоставляемых
жилищно-коммунальных
услуг

Обеспечение
эффективного
функционирования
системы
жизнеобеспечения

Повышение
энергоэффективности



Муниципальная программа 1
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Череповца» на
2014 -2020 годы

Муниципальная программа 2
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на территории
МО «Город Череповец»
на 2014 -2020 годы

**Более подробно рассмотрим выполнение основной муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»**

Исполнение бюджета за 2017 год

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



**За 2017 год департаментом ЖКХ было израсходовано 1 029,7 млн.руб.
Исполнение бюджета составило 97,9 %.**

Муниципальная программа 1

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы

Цели Программы:

- повышение комфортности проживания в городе;
- обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда;
- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города;
- комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории города



Подпрограммы Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы

Подпрограмма 1 Развитие благоустройства города

Подпрограмма 2 Содержание и ремонт жилищного фонда

Подпрограмма 3 Формирование современной городской среды



Уровень эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год

96,3 %



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

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2017 (план)	2017 (факт)	% выполнения	2017 (план)	2017 (факт)	% исполнения
Оценка горожанами благоустроенности территорий города (балл)	65,0	52,5	80,8	156,8	154,6	98,6

По направлению «Благоустройство» в 2017 году было израсходовано **154,6 млн.руб.** средств городского и областного бюджета. Процент исполнения годового плана – **98,6%**.



Наименование мероприятия	Финансирование, тыс.руб.		% испол- нения
	план	факт	
Озеленение	17 862,4	17 859,4	100
Текущее содержание парков, скверов, газонов	20 040,6	19 842,5	99,0
Ремонт объектов благоустройства	12 769,9	12 769,7	100
Уличное освещение	76 208,7	76 208,7	100
Украшение города	5 971,9	4 570,3	76,5
Содержание кладбищ	5 918,4	5 885,1	99,4
Ливневая канализация	12 207,7	12 177,1	99,7
Прочие мероприятия	5 825,2	5 321,0	91,3
ИТОГО	156 804,8	154 633,8	98,6

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

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2017 (план)	2017 (факт)	% выполне ния	2017 (план)	2017 (факт)	% исполнения
Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте (%)	80,8	81,8	101,2	684,0	669,7	97,9

По направлению «Дорожное хозяйство» в 2017 году было израсходовано **669,7 млн.руб.** средств городского и областного бюджета. Процент исполнения годового плана – **97,9 %**.



Наименование мероприятия	Финансирование, тыс.руб.		% испол- нения
	План	факт	
Погашение задолженности за выполненные в 2016 году работы по ремонту улично-дорожной сети	182 583,1	182 583,1	100
Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети за счет средств городского бюджета	356 609,6	342 574,9	96,1
Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети за счет средств областного бюджета	125 762,5	125 762,5	100
Функционирование МКУ "Спецавтотранс» и обслуживание мостовых сооружений	19 083,7	18 826,1	98,7
ИТОГО	684 038,9	669 746,6	97,9

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

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2017 (план)	2017 (факт)	% выполнения	2017 (план)	2017 (факт)	% исполнения
Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % (%)	88,1	87,5	99,3	29,6	26,7	90,2

По направлению «Жилищное хозяйство» в 2017 году было израсходовано **26,7 млн.руб.** средств городского бюджета. Процент исполнения годового плана – **90,1 %**.



Наименование мероприятия	Финансирование, тыс.руб.		% исполнения
	план	факт	
Капитальный ремонт жилищного фонда	500,0	255,2	51,0
Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилого фонда	3 484,1	3 320,4	95,3
Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	21 102,8	18 675,4	88,5
Прочие мероприятия	4 500,0	4 402,9	97,8
ИТОГО	29 586,9	26 653,9	90,2

Расходование средств бюджета по направлению «Формирование современной городской среды» в рамках муниципальной программы

Наименование показателя	Значение показателя			Объем расходов, млн. руб.		
	2017 (план)	2017 (факт)	% выполнения	2017 (план)	2017 (факт)	% исполнения
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	63	63	100	161,3	158,4	98,2

По направлению «Формирование современной городской среды» в 2017 году было израсходовано **161,3 млн. руб.** средств областного и федерального бюджетов. Процент исполнения годового плана – **98,2 %**.



Наименование мероприятия	Финансирование, тыс.руб.		% исполнения
	план	факт	
Благоустройство общественных территорий	54 978,4	52 128,8	94,8
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.	106 307,9	106 256,0	100,0
ИТОГО	161 286,3	158 384,8	98,2

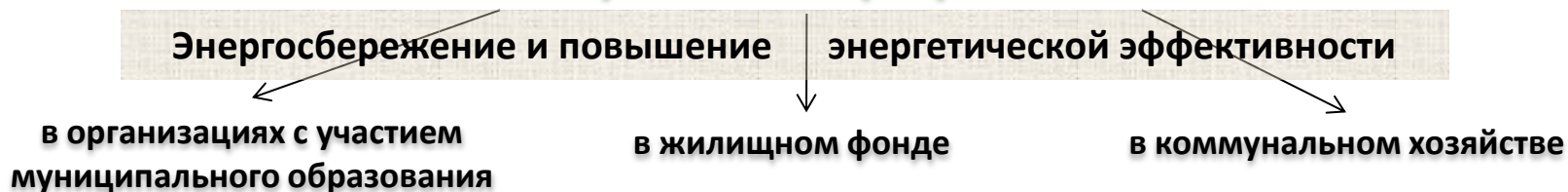
Муниципальная программа 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Череповец» на 2014-2020 годы

Цели Программы:

- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
- создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде

Направления Программы



Объем израсходованных денежных средств городского бюджета – **904,4 тыс.руб.**
Исполнение городского бюджета – **90,0 %**.

**Уровень эффективности реализации
муниципальной программы за 2017 год**

105,5%

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

Объем и структура расходов городского бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017 год соответствуют стратегической цели и основным направлениям развития города в сфере ЖКХ.



Исполнение бюджета департаментом ЖКХ за 2017 год составило 97,9 %.



озеленение территорий
общего пользования

содержание и ремонт
улично-дорожной сети



обеспечение работы
линий освещения
общегородских
территорий



оснащение
индивидуальными
приборами учета
муниципальных
жилых помещений