## 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 | 57-12-49  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 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](garantF1://12038291.5).

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) 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 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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/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](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 | % | 100,0 | 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](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 | 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](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. | 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](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 | 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](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 | % | 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](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 | % | 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 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 - 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 1.4  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 освоены в полном объеме в рамках заключенного муниципального контракта. | - |
| **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»** | | | | | |
| 29 | Основное  мероприятие 2.1  Капитальный 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 2.2  Содержание 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 2.3  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  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 2.4  Предоставление 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 2.5  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 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 | Ответственный  исполнитель | 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 ресурсного  обеспечения | 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 | 2 327,0 | 99,9 |
| городской бюджет | 2 328,4 | 2 327,0 | 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.

***Оценка эффективности реализации муниципальной 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%.**

За 2017 год эффективность муниципальной программы составила 96,3%, следует – выполнение муниципальной программы эффективно. На уровень эффективности реализации Программы повлияло невыполнение показателя «Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департаменты вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия».

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.

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

Э= 1 028 788,0/1 051 138,8\*100%=97,9%,

в том числе эффективность использования средств городского бюджета: 560 317,3/579 766,6\*100%=96,6%.

За 2017 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 97,9%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.