## Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/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: 1 полугодие 2018 года

Дата составления отчета: июль 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 | Романова  Виктория  Викторовна | 57-70-60, Econ.djkh@cherepovetscity.ru |
| Заместитель начальника отдела по эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Мелюшина  Татьяна Александровна | 57-86-83, melyushina.ta@cherepovetscity.ru |
| Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, начальник отдела управления жилищным фондом | Салтыкова Ольга Александровна | 57-41-41  saltykova.djkh@cherepovetscity.ru |

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2018 года**

# 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 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 1 полугодие 2018 финансового года (таблица 18)**

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2018 финансового года (таблицы 19, 20).**

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

В 1 полугодии 2018 года в муниципальную программу было внесено 4 изменения.

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

1. доведением уведомления Департаментом строительства Вологодской области об изменении (уменьшении на 3648,9 тыс. руб.) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от 27.12.2017 года, уведомления финансового управления мэрии от 28.12.2017 № 466-р об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

-из областного бюджета на 1386,6 тыс. руб.;

-из федерального бюджета на 2262,3 тыс. руб.

Средства уменьшены по направлению расходов «Жилищное хозяйство. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, Подпрограмму 3 и приложение 4 к Программе.

**2 изменение** - Изменения внесены в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 13.02.2018 №18, уведомлением финансового управления мэрии от 21.02.2018 № 70 об изменении сводной бюджетной росписи городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

- в связи с перераспределением средств в сумме 1,1 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;

- в связи с исключением в 2019г. суммы 102 000,0 тыс. руб. по мероприятию «Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу» (по мероприятию «Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу» на 2021 г. увеличена сумма на 156 000,0 тыс. руб., данное изменение не отражено в муниципальной программе, т.к. срок окончания действия муниципальной программы до 2020 г., данное изменение будет отражено при формирование проекта бюджета 2019-2021гг. со сроком реализации муниципальной программы до 2021 г. (решение экспертного совета от 23.01.2018г.));

- в соответствии с распоряжением мэрии города от 12.01.2018г. № 1-рк, внесены изменения в наименование должностей и непосредственных исполнителей по муниципальной программе.

Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, Подпрограмму 1,2 и приложение 3,4 к Программе.

**3 изменение** - Изменения внесены в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 30.03.2018 №50, протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе №3 от 11.04.2018, уведомлением финансового управления мэрии от 20.04.2018 № 159 об изменении сводной бюджетной росписи городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

- в связи с перераспределением средств в сумме 246,3 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;

- в связи с выделением дополнительных средств в сумме 6 272,3 тыс. руб. приложение 4 дополнено мероприятием 2.5. «возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям»;

- в связи с выделением средств из областного бюджета в сумме 278 825,0 тыс. руб. «осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- в связи с уточнением софинансирования по контрактам: ремонт улично-дорожной сети и ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц (с целью доведения суммы до одной десятой после запятой);

- в связи с перераспределением средств в сумме 563,4 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов: «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города» в сумме 498,0 тыс. руб.; «Организацию работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» в сумме 65,4 тыс. руб.;

- в связи с выделением дополнительных средств в сумме 2 499,8 тыс. руб. на направление расходов «Развитие благоустройства города. Благоустройства и содержание кладбищ»;

- в связи с перераспределением средств экономии по аукционам с направления «Благоустройство» в сумме 898,1 тыс. руб. на направление расходов «Текущее содержание и ремонты улично-дорожной сети города» для работ по нанесению горизонтальной разметки дорожного полотна для обеспечения безопасности дорожного движения;

- в связи с перераспределением средств в сумме 66,6 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройства. Вывоз тел умерших людей» на направление «Благоустройства. Украшение города».

Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, Подпрограмму 1,2 и приложение 1,3,4,10,11 к Программе.

**4 изменение** - Изменения внесены в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе №4 от 14.05.2018:

- в связи с перераспределением средств в сумме 33,1 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Дорожное хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для нанесения дорожной разметки;

- в связи с изменением непосредственных исполнителей по муниципальной программе.

Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, Подпрограмму 1,2 и приложение 3,4 к Программе.

5. Планируются внесение изменений, отраженных в Решении Череповецкой городской Думы от 29.06.2017 № 117 «О внесении изменений в городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Также изменения будут вноситься во втором полугодии 2018 года при формировании проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с продлением срока реализации муниципальной программы до 2022 года.

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа**  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»  на 2014-2020 годы | | | | | | | |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 67,0 | **-** | 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 | 88,1 |  |  |
| **Основное мероприятие 1 «Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы»** | | | | | | | |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | **-** | 100 |  | х |
| **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»** | | | | | | | |
| 4 | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 80,8 | 70,3 | 71,1 | Невыполнение значения показателя связано с ограниченным выделением дополнительных средств ДФ ВО | х |
| 5 | Резерв мест захоронения | год | 2 | 2 | 2 | - | х |
| 6 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | единиц | 0 | 6 | 8 | Фактическое количество решений органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия больше прогнозируемого. | х |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,6 | 98,5 | - | х |
| 8 | Объем ямочного ремонта | кв. м | 20 000 | 18 346,76 | 24 951,76 | Превышение показателя связано с возникшей необходимостью выполнения ямочного ремонта в весенний период рециклером и струйно-инъекционным методом с целью обеспечения безопасности дорожного движения. | х |
| 9 | Площадь цветников | кв. м | 11 816 | 7 846,3 | 7 846,3 | Невыполнение значения показателя связано с уменьшением финансирования в части цветников | 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 | 1 | 20 | Изменение способа формирования фонда капитального ремонта с общего счета на специальные счета, выполнение капитального ремонта за счет средств, накопленных на специальных счетах | 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 | 1 | 100 | Изменение способа формирования фонда капитального ремонта с общего счета на специальные счета, выполнение капитального ремонта за счет средств, накопленных на специальных счетах | х |
| 12 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в региональный фонд капитального ремонта | % | 100 | 37 | 100 | Предоставление документов для расчетов по оплате взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений получателями взносов после предельного срока финансирования июня 2018 года, которые будут оплачены в июле 2018 года | х |
| 13 | Количество приобретенных и установленных детских игровых ***и спортивных*** площадок | шт. | 7 | 0 | 8 | Часть детских игровых площадок будет устанавливаться после выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, а именно – ул. Первомайская, 32,36,38,46; ул. Ветеранов, 24,26, то есть в осенний период; на остальных территориях - работы ведутся. | х |
| 14 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 25 | 24 | 28 | Ремонт 4-х помещений запланирован на 3-ий квартал 2018г. | х |
| 15 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги | % | 100 | 45,5 | 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. | 24 540,2 | 13 738,9 | 24 540,2 | План поступления средств выполнен на 56% | х |
| 17 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 56 | 100 | План поступления средств выполнен на 56% | х |
| 18 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | 2 | 0 | 2 | Планируется выполнение во 2 полугодии 2018 года (срок по договору – до 25.07.2018) | х |
| **Подпрограмма 3.**  **Формирование современной городской среды** | | | | | | | |
| 19 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | Реализация подпрограммы только в 2017 году | х |
| 20 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | х |
| 21 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 0 | 0 | 0 | х |
| 22 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | х |
| 23 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 | х |
| 24 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 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 2018 год | Фактическое значение за отчетный финансовый год (первое полугодие 2018 года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 67 | 52,5 | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан.  Данные одного из социологических исследования, проводимых МКУ ИМА «Череповец» в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню | Годовая | 1 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | Департамент ЖКХ |
| 2 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | 88,1 | 87.5 | , где  - значение показателя;  - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%;  - общая площадь жилищного фонда.  (6933.5/ 7923.9)х100=87.5% | Ежегодно, показатель за период (год). | 1 | Статистические сведения органов местного самоуправления о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по [Форме N 1](garantF1://70376618.48), утвержденной [приказом](garantF1://70376618.0) Росстата от 08.10.2013 N 393.Информационные сведения. | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 3 | Выполнение плана деятельности департамента ЖКХ мэрии | % | 100 | - | , где - значение показателя;  - количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, ед.;  - общее количество мероприятий утвержденного плана деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии в рассматриваемом периоде, ед.;  , - годовой отчет департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.  (6 меропр.факт/6 меропр.план)х100%= 100% | Ежегодно, на 1-е января следующего за отчетным года. | 2 | Годовой отчет ДЖКХ | Департамент ЖКХ,  Фомичева Ю.В. |
| 4. | Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте | % | 80,8 | 70,3 | 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=1849385,18м2/2631692м2\*100=70,3%)* | Годовая. | 3 | Расчет показателя выполнен с учетом площади отремонтированных дорог в 2018г. и учетом межремонтных сроках. | Департамент ЖКХ,  Мелюшина Т.А. |
| 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,  Мелюшина Т.В. |
| 6 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 6 | показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.  Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия. | Годовая | 3 | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Департамент ЖКХ,  Фомичева Ю.В. |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,63 | процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе.  , где *П* – значение показателя;  *Св горения* – количество горения светильников наружного освещения;  *Св общ.* – общее количество светильников наружного освещения  *(П= 9431св./9576св.\*100%=98,49%)* | Годовая. | 3 | Ежемесячные сведения специалистов МУП города Череповца «Электросвет» | Департамент ЖКХ,  Мелюшина Т.А |
| 8 | Объем ямочного ремонта | кв.м | 20 000 | 18346,76 | показатель, отражающий фактический объем ямочного ремонта, выполненного в течение года.  Суммарный объем ямочного ремонта, фактически выполненного в течение года. | Годовая | 3 | Фактически выполненный объем ямочного ремонта. | Департамент ЖКХ,  Мелюшина Т.А. |
| 9 | Площадь цветников | кв.м | 11 816 | 7 846,3 | 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 | 1 | 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 | 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.  (4,9/500)х100 = 1 % | 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 | 88,7 | , где  - значение показателя;  - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта;  - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период:  (7 453.1/8 398.7) х 100 = 88.7%  7 453.1/20139,3\*100= 37% | 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. | 7 | 0 | 0 - суммарное количество придомовых территорий многоквартирных жилых домов, на которых за соответствующий период времени в рамках предоставления субсидий на приобретение и сооружение детских площадок такие площадки установлены. | Ежегодно, показатель за период (год). | 4 | Сбор информации специалистом отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, договоры/счета на приобретение детского игрового оборудования, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами). | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 14 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 25 | 24 | 24 шт. - суммарное количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. | Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным | 4 | Сбор информации специалистом отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ). | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 15 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 45 | , 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:  (682/1500)х100=45% | 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. | 24 540,2 | 13 738.9 | 13738.9 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. | На отчетную дату либо как прогнозируемый объем поступлений на плановую дату. | 2 | Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) - годовой отчет департамента жилищно-коммунального хозяйства об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности (ежемесячная справка в электронной форме, предоставляемая на основании Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене от 2010 г.), [постановление](garantF1://20324136.0) мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета). | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 17 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100 | 56 | , где:  - выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений,  - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, на отчетную дату,  - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений.  (13 738.9/24 540.2\*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 МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет средств в виде субсидий за соответствующий период | шт. | 2 | 0 | суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет средств субсидий. | ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца следующего за расчетным | 4 | исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 19 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | 0 | - фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату. | 3 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 20 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | 0 | , где  - значение показателя;  - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед.;  - общее количество дворовых территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 21 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | - | 0 | , где  - значение показателя;  - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.;  - общая численность населения города, чел. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |
| 22 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | - | 0 | - значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий в год. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](garantF1://12017360.1000)), справки о стоимости и выполнения работ и затрат ([КС-3](garantF1://12017360.2000)) - сведения МКУ "УКСиР" | Департамент ЖКХ,  Савинова Т.В.,  МКУ «УКСиР»,  Комирова И.М. |
| 23 | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | - | 0 | , где  - значение показателя;  - количество благоустроенных муниципальных общественных территорий за отчетный период, ед;  - общее количество муниципальных общественных территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ ([КС-2](garantF1://12017360.1000)), справки о стоимости и выполнения работ и затрат ([КС-3](garantF1://12017360.2000)) - сведения МКУ "УКСиР" | Департамент ЖКХ,  Савинова Т.В.,  МКУ «УКСиР»,  Комирова И.М. |
| 24 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | 0 | , где  - значение показателя;  - количество домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период, ед.;  - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 3 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ,  Салтыкова О.А |

1. **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы**

Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия муниципальной программы  (подпрограммы),  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Результат от реализации мероприятия  за 2018 год по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное  мероприятие 1  Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ мэрии | Запланировано 100% выполнение плана деятельности | План деятельности выполнен на 100% (освоено 51% 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 2018 году запланированы работы:  по озеленению городских территорий:  устройство цветников площадью – 7846,3 м2 (387,4 тыс. шт. цветов); устройство цветочных (травяных) фигур – 7 шт.; формовочная и санитарная обрезка деревьев - 3037 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 1462,51м3;  посадка 2500 кустарников и не менее 600 деревьев различных пород; стрижка кустарника – 42,149 тыс. м2.  Запланировано:  ежемесячное содержание 9 442 светильников наружного освещения. Запланировано украшение города к 34-м праздничным мероприятиям;  летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети;  ремонт тротуаров. Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров. Обеспечение санитарного благополучия на территории города. Выполнение работ по текущему содержанию территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети, по ремонту объектов благоустройства. Повышение внешней привлекательности города, комфортности проживания. | Выполнены работы:  по озеленению городских территорий:  устройство цветников площадью – 7846,3 м2; устройство цветочных (травяных) фигур – 7 шт.; формовочная и санитарная обрезка деревьев - 1280 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 1021,69 м3;  посадка 105 деревьев-саженцев, 700 кустарников  Проводится ежемесячное содержание светильников наружного освещения. Выполнено украшение города к 15 праздничным мероприятиям.  Ежемесячно выполняется летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети. По вывозу брошенного транспорта – 4 единиц; по вывозу движимых объектов -вывезено 6 гаражей. |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1.  Озеленение территорий общего пользования | ДЖКХ мэрии | Запланированы работы:  по озеленению городских территорий:  устройство цветников площадью – 7846,3 м2 (387,4 тыс. шт. цветов); устройство цветочных (травяных) фигур – 7 шт.; формовочная и санитарная обрезка деревьев - 3037 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 1462,51м3;  посадка 2500 кустарников и 105 деревьев-саженцев; стрижка кустарника – 42,149 тыс. м2. | Выполнены работы:  по озеленению городских территорий:  устройство цветников площадью – 7846,3 м2; устройство цветочных (травяных) фигур – 7 шт.; формовочная и санитарная обрезка деревьев - 1280 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 1021,69 м3;  посадка 105 деревьев-саженцев, 700 кустарников | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.2.  Благоустройство и содержание кладбищ | ДЖКХ мэрии | На территории города Череповца находится четыре городских кладбища.  Содержание мест захоронения входит в задачи департамента жилищно- коммунального хозяйства мэрии. | Текущее содержание кладбищ производится в рамках муниципальных контрактов на текущее содержание и ремонт территорий общего пользования | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.3.  Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» | ДЖКХ мэрии | Хлораторные станции эксплуатируются МУП «Водоканал» | Содержание хлораторных станций производится в рамках муниципальных контракта |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.4.  Благоустройство и содержание пляжей | ДЖКХ мэрии | Текущее содержание территории 6-ти пляжей, планировка пляжей с засыпкой промоин песком перед началом купального сезона, отбор проб воды и песка для проведения анализов, осуществление платежей за пользование водной акваторией. | Текущее содержание 6-ти пляжей производилось в рамках муниципальных контрактов на текущее содержание и ремонт территорий общего пользования  В рамках заключенных контрактов (договоров) была произведена планировка пляжей с засыпкой промоин песком, производился отбор проб воды и песка, установлены новые МАФ (грибки); осуществлялась оплата за пользование водной акваторией. | - |
| 6.. | Мероприятие 1.1.5.  Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек | ДЖКХ мэрии | Запланировано приобретение урн и скамеек в количестве 30 штук | - | - |
| 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 | Текущее содержание парков, скверов, газонов запланировано на 5 дополнительных объектах. | Произведены работы по текущему содержанию территорий общего пользования на 72 объектах. | - |
| 11 | Мероприятие 1.1.10.  Ремонт объектов благоустройства. | ДЖКХ мэрии | Выполнение работ по ремонту объектов благоустройства | Выполнен ремонт на 13 объектах | - |
| 12 | Мероприятие 1.1.11.  Украшение города | ДЖКХ мэрии | Запланировано украшение города к 34-м праздничным мероприятиям | Произведено украшение города к 15 праздничным мероприятиям | - |
| 13 | Мероприятие 1.1.12.  Содержание сетей дождевой канализации | ДЖКХ мэрии | Оплата услуг по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации | В рамках заключенного муниципального контракта с МУП «Водоканал» произведена услуга по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. | - |
| 14 | Мероприятие 1.1.13.  Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище № 4 | ДЖКХ мэрии |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.1.14.  Вывоз тел умерших людей | ДЖКХ мэрии | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан в полном объеме. | В рамках заключенного контракта все заявки полиции на вывоз тел умерших граждан были обеспечены. | - |
| 16 | Мероприятие 1.1.15.  Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | ДЖКХ мэрии | Приобретение подарочных сертификатов для победителей конкурса. | Приобретение подарочных сертификатов запланировано на 4 квартал 2018 года | - |
| 17 | Мероприятие 1.1.16.  Восстановление праздничной световой иллюминации | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | Запланировано летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города. Обеспечение безопасности дорожного движения. | В рамках заключенных муниципальных контрактов произведено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, частично нанесена разметка улиц, пешеходных переходов. |  |
| 18 | Мероприятие 1.2.1.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | ДЖКХ мэрии | В рамках заключенных муниципальных контрактов произведено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, разметка улиц, пешеходных переходов, установлены и отремонтированы пешеходные ограждения, установлены дорожные знаки. | В рамках заключенных муниципальных контрактов произведено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, частично нанесена разметка улиц, пешеходных переходов. | - |
| 19 | Мероприятие 1.2.2.  Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети. | ДЖКХ мэрии | Не запланировано. | - | - |
| 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 2018-2019 годы, на ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города. Софинансирование осуществляется в соответствии с бюджетной росписью расходов. | - |
| 24 | Основное  мероприятие 1.3.  Мероприятия по решению общегосударственных вопросов в области национальной политики | ДЖКХ мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта и самовольно установленных объектов | Запланированы мероприятия по вывозу на 3-4 кварталы 2018 года. | - |
| 25 | Мероприятие 1.3.1.  Вывоз брошенного транспорта с территории города | ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу брошенного транспорта | Вывезено 4 брошенных автомобиля | Собственники убирают автомобили самостоятельно после получения уведомлений |
| 26 | Мероприятие 1.3.2.  Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | ДЖКХ мэрии | Организация работ по вывозу самовольно установленных объектов на территории города | Выделено финансирование на уборку гаражей с зем. участка с кадастровым номером 35:21:0202003:148 по ул. Архангельской (в створе улиц К.Белова и 3-го Биржевого пр., 1-го Биржевого пр. и ул. Красной), по у. Ветка Чола (с западной стороны автостоянки), но в связи с тем, что гаражи в больше степени были убраны собственниками, средства осваиваются на вывоз самовольно уст. движ. сооружений согласно спискам предоставляемым КУИ в приоритетном порядке. На данный момент с апреля 2018 вывезено 6 гаражей. Запланированы мероприятия по вывозу на 3-4 кварталы 2018 года. | Частично убираются собственниками самостоятельно после получения уведомлений. |
| 27 | Основное  мероприятие 1.4  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) | ДЖКХ мэрии | Запланировано полное освоение выделенных средств из областного дорожного фонда на ремонт и содержание улично-дорожной сети города. | Средства областного дорожного фонда осваиваются по мере выполнения работ в рамках заключенного Соглашения с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. |  |
| 28 | Основное  мероприятие 1.5  Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» (за счет средств областного бюджета). | ДЖКХ мэрии | Запланировано полное освоение выделенных средств из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных. | Средства из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных осваиваются по мере оказания услуг в рамках заключенного муниципального контракта. | - |
| **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»** | | | | | |
| 29 | Основное  мероприятие 2.1  Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Запланирован капитальный ремонт 20 МКД | Выполнен капитальный ремонт 1 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 с выполнением ремонтных работ за счет средств спецсчета. |
| 30 | Основное  мероприятие 2.2  Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание 181 и ремонт 25 помещений | Выполнено содержание 89 и ремонт 24 помещений. | Содержание жилых помещений выполняется ежемесячно, ремонт оставшихся помещений будет выполнен до конца года |
| 31 | Мероприятие 2.2.1.  Содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) | ДЖКХ мэрии | Запланировано содержание 181 | Выполнено содержание 89 помещений | Содержание жилых помещений выполняется ежемесячно |
| 32 | Мероприятие 2.2.2.  Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ мэрии | Запланирован ремонт 25 помещений | Выполнен ремонт 24 помещений. | Ремонт оставшихся помещений будет выполнен до конца года |
| 33 | Основное  мероприятие 2.3  Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ мэрии | Запланировано внесение взносов в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 20139,3 тыс. руб. | Перечислены взносы в региональный фонд капитальных ремонтов в размере  7453,1 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 37% | Мероприятие выполнено на 37%. Невыполнение плана по данному мероприятию связано с несвоевременным предоставлением счетов на оплату от управляющих компаний и регионального оператора и отсутствие финансирования. |
| 34 | Основное  мероприятие 2.4  Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ мэрии | 7 | 0 | Мероприятие выполнено на 0%, так как часть детских игровых площадок будет устанавливаться после выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, а именно – ул. Первомайская, 32,36,38,46; ул. Ветеранов, 24,26, то есть в осенний период; на остальных территориях - работы ведутся.- |
|  | Основное мероприятие 2.5.  Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | ДЖКХ мэрии | 2 | 0 | Мероприятие выполнено на 0%, так как работы по ремонту фасадов по состоянию на 01.07.2018 еще не завершены. |
| 35 | Основное  мероприятие 2.6  Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования муниципального имущества | ДЖКХ мэрии | Запланировано поступление в доход бюджета платы за наем муниципальных жилых помещений в объеме 24 540,2 тыс. руб. | План поступления средств выполнен на 56% (13 738,9 тыс. руб.) | - |
| **Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды"** | | | | | |
| 36 | Основное мероприятие 3.1.  Благоустройство общественных территорий | УКСиР/ДЖКХ мэрии | - | - | - |
| 37 | Основное мероприятие 3.2.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ мэрии | - | - | - |

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.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля\* | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля | |
| 1 | Муниципальная программа. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 гг. | ДЖКХ/  УКСиР | **527 728,4** | **815 325,5** | **420 783,8** | |
| 2 | **Подпрограмма 1.**  **Развитие благоустройства города.** | ДЖКХ | **472 692,9** | **754 796,2** | **401 275,4** | |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ДЖКХ | 147 656,2 | 149 257,9 | 74 506,5 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ДЖКХ | 323 800,9 | 324 979,5 | 187 095,3 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.3.  Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | ДЖКХ | 80,0 | 578,0 | 10,0 | |
| 6 | Основное мероприятие 1.4.  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) | ДЖКХ | 0,0 | 278 825,0 | 139 412,5 | |
| 7 | Основное мероприятие 1.5.  Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» (за счет средств областного бюджета | ДЖКХ | 1 155,8 | 1 155,8 | 251,1 | |
| 8 | **Подпрограмма 2.**  **Содержание и ремонт жилищного фонда** | ДЖКХ | **35 467,3** | **40 895,7** | **9 534,1** | |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.  Капитальный ремонт жилищного фонда | ДЖКХ | 500,0 | 500,0 | 4,9 | |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.  Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ДЖКХ | 3 484,1 | 3 484,1 | 2 076,1 | |
| 11 | Основное мероприятие 2.3.  Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | ДЖКХ | 20 983,2 | 20 139,3 | 7 453,1 | |
| 12 | Основное мероприятие 2.4.  Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | ДЖКХ | 10 500,0 | 10 500,0 | 0,0 | |
| 13 | Основное мероприятие 2.5.  Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям | ДЖКХ | 0,0 | 6 272,3 | 0,0 | |
| 14 | **Подпрограмма 3.**  **Формирование современной городской среды** | ДЖКХ/  УКСиР | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 15 | Основное мероприятие 3.1.  Благоустройство общественных территорий. | ДЖКХ/  УКСиР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | Основное мероприятие 3.2.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | **Основное мероприятие 1.**  Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | ДЖКХ | 19 568,2 | 19 633,6 | 9 974,3 | |

\*-учтены изменения, внесенные в городской бюджет Решением Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 86. Соответствующие изменения вносятся в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 гг.

Таблица 20

4.**Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы города**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 2018 год, (тыс. руб.) | | |
| План | Фактические расходы  по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы | **всего** | **815 325,5** | **420 783,8** | **52** |
| городской бюджет | **535 344,7** | **281 120,2** | **53** |
| областной бюджет | **279 980,8** | **139 663,6** | **50** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0** |
| 2 | **Подпрограмма 1.**  **Развитие благоустройства города** | всего | **754 796,2** | **401 275,4** | **53** |
| городской бюджет | 474 815,4 | 261 611,8 | 55 |
| областной бюджет | 279 980,8 | 139 663,6 | 50 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | **149 257,9** | **74 506,5** | **50** |
| городской бюджет | 149 257,9 | 74 506,5 | 50 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Озеленение территорий общего пользования | **всего** | 16 737,1 | 6 072,4 | 36 |
| городской бюджет | 16 737,1 | 6 072,4 | 36 |
| областной бюджет | - | **-** | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Благоустройство и содержание кладбищ | **всего** | 12 534,6 | 5 313,0 | 42 |
| городской бюджет | 12 534,6 | 5 313,0 | 42 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ «САТ» | **всего** | 1 381,1 | 310,3 | 22 |
| городской бюджет | 1 381,1 | 310,3 | 22 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятие 1.1.4.  Благоустройство и содержание пляжей | **всего** | 3 079,7 | 760,7 | 25 |
| городской бюджет | 3 079,7 | 760,7 | 25 |
| 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 | 29 586,8 | 13 399,8 | 45 |
| городской бюджет | 29 586,8 | 13 399,8 | 45 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.1.8 | Мероприятие 1.1.8.  Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | всего | 46 344,6 | 32 159,6 | 69 |
| городской бюджет | 46 344,6 | 32 159,6 | 69 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.1.9 | Мероприятие 1.1.9.  Текущее содержание парков, скверов, газонов | всего | 24 526,0 | 8 846,5 | 36 |
| городской бюджет | 24 526,0 | 8 846,5 | 36 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.1.10 | Мероприятие 1.1.10.  Ремонт объектов благоустройства | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.1.11 | Мероприятие 1.1.11.  Украшение города | всего | 4 476,9 | 2 943,8 | 66 |
| городской бюджет | 4 476,9 | 2 943,8 | 66 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.1.12 | Мероприятие 1.1.12.  Содержание сетей дождевой канализации | всего | 10 007,7 | 4 578,0 | 46 |
| городской бюджет | 10 007,7 | 4 578,0 | 46 |
| 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 | 433,4 | 122,5 | 28 |
| городской бюджет | 433,4 | 122,5 | 28 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.1.15 | Мероприятие 1.1.15.  Призовой фонд конкурса «Цветущий город» | всего | 150,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 150,0 | 0,0 | 0 |
| 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 | **324 979,5** | **187 095,3** | **58** |
| городской бюджет | 324 979,5 | 187 095,3 | 58 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 2.2.1 | Мероприятие 1.2.1.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | всего | 276 421,9 | 180 402,0 | 65 |
| городской бюджет | 276 421,9 | 180 402,0 | 65 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.2.2 | Мероприятие 1.2.2.  Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.2.3 | Мероприятие 1.2.3.  Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р.Шексну | всего | 0,0 | - | - |
| городской бюджет | 0,0 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.2.4 | Мероприятие 1.2.4.  Функционирование МКУ «Спецавтотранс» | всего | 15 764,5 | 6 371,6 | 40 |
| городской бюджет | 15 764,5 | 6 371,6 | 40 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.2.4 | Мероприятие 1.2.5.  Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ «Спецавтотранс» | всего | 2 923,7 | 321,6 | 11 |
| городской бюджет | 2 923,7 | 321,6 | 11 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.2.5 | Мероприятие 1.2.6.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом | всего | 29 869,4 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 29 869,4 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.3 | **Основное мероприятие 1.3.**  Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего | **578,0** | **10,0** | **2** |
| городской бюджет | 578,0 | 10,0 | 2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.3.1 | Мероприятие 1.3.1.  Вывоз брошенного транспорта с территории города | всего | 50,0 | 10,0 | 20 |
| городской бюджет | 50,0 | 10,0 | 20 |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.3.2 | Мероприятие 1.3.2.  Вывоз самовольно установленных объектов с территории города | всего | 528,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 528,0 | 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 | **278 825,0** | **139 412,5** | **50** |
| городской бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 278 825,0 | 139 412,5 | 50 |
| 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 | **1 155,8** | **251,1** | **22** |
| городской бюджет | - | **-** | - |
| областной бюджет | 1 155,8 | 251,1 | 22 |
| 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 | **0,0** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 2.**  **Содержание и ремонт жилищного фонда** | всего | **40 895,7** | **9 534,1** | **23** |
| городской бюджет | 40 895,7 | 9 534,1 | 23 |
| областной бюджет | **-** | **-** | - |
| 3.1 | **Основное мероприятие 2.1.**  Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | **500,0** | **4,9** | **1** |
| городской бюджет | 500,0 | 4,9 | 1 |
| областной бюджет | **-** | **-** | - |
| 3.2 | **Основное мероприятие 2.2.**  Содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | **3 484,1** | **2 076,1** | 60 |
| городской бюджет | 3 484,1 | 2 076,1 | 60 |
| 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 | 682,0 | 45 |
| городской бюджет | 1 500,0 | 682,0 | 45 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 3.2.2 | Мероприятие 2.2.2.  Ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 1 984,1 | 1 394,1 | 70 |
| городской бюджет | 1 984,1 | 1 394,1 | 70 |
| областной бюджет | - | **-** | - |
| 3.3 | **Основное мероприятие 2.3.**  Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов  в фонд капитального ремонта | всего | **20 139,3** | **7 453,1** | **37** |
| городской бюджет | 20 139,3 | 7 453,1 | 37 |
| областной бюджет | **-** | **-** | - |
| 3.4 | **Основное мероприятие 2.4.**  Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства) | всего | **10 500,0** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 10 500,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| 3.5 | **Основное мероприятие 2.5**.  Возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям. | всего | **6 272,3** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 6 272,3 | **0,0** | **0** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
|  | **Подпрограмма 3.**  **Формирование современной городской среды** | всего | **-** | **-** | **0** |
| 4 |  | городской бюджет | - | - | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 0 |
| 4.1 | **Основное мероприятие 3.1.**  Благоустройство общественных территорий | всего | **-** | **-** | **0** |
| городской бюджет | - | - | 0 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | 0 |
| 4.2 | **Основное мероприятие 3.2.**  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | всего | **-** | **-** | **0** |
| городской бюджет | - | - | 0 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | 0 |
| 5 | **Основное мероприятие 1.**  **Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы** | всего | **19 633,6** | **9 974,3** | **51** |
| городской бюджет | 19 633,6 | 9 974,3 | 51 |
| областной бюджет | **-** | **-** | - |