## 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 | РомановаВикторияВикторовна | 57-70-60, Econ.djkh@cherepovetscity.ru |
| Заместитель начальника отдела по эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | МелюшинаТатьяна Александровна | 57-86-83, melyushina.ta@cherepovetscity.ru |
| Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, начальник отдела управления жилищным фондом  | Салтыкова Ольга Александровна | 57-41-41saltykova.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.

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) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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, утвержденной приказом 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 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 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 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), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ "УКСиР" | Департамент ЖКХ, Савинова Т.В.,МКУ «УКСиР»,Комирова И.М. |
| 23 | Доля 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), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - 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 1Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы |  ДЖКХ мэрии | Запланировано 100% выполнение плана деятельности | План деятельности выполнен на 100% (освоено 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 кустарниковПроводится 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 пользованияВ 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 1.4Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд) |   ДЖКХ мэрии | Запланировано полное освоение выделенных средств из областного дорожного фонда на ремонт и содержание улично-дорожной сети города. | Средства областного дорожного фонда осваиваются по мере выполнения работ в рамках заключенного Соглашения с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области. |  |
| 28 | Основное мероприятие 1.5Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» (за счет средств областного бюджета). |  ДЖКХ мэрии | Запланировано полное освоение выделенных средств из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных. | Средства из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных осваиваются по мере оказания услуг в рамках заключенного муниципального контракта. | - |
| **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда»** |
| 29 | Основное мероприятие 2.1Капитальный ремонт жилищного фонда |  ДЖКХ мэрии | Запланирован капитальный ремонт 20 МКД | Выполнен капитальный ремонт 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 2.2Содержание 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 2.3Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |  ДЖКХ мэрии | Запланировано внесение взносов в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 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 2.4Предоставление 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 2.6Обеспечение 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 | Ответственныйисполнитель | 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 ресурсногообеспечения | 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 | **-** | **-** | - |