ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 | Факт2016 |
| ПОДПРОГРАММА 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа |
| 1. | Цель 1 Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры Волчанского городского округа |
| 1.1. | Задача 1 Создание условий для привлечения частных инвестиций в целях обеспечения Волчанского городского округа коммунальной инфраструктурой |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении | км | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
| 1.1.2. | Целевой показатель 2Капитальный ремонт, модернизация существующих ветхих сетей теплоснабжения, в двухтрубном исчислении | км | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
| 1.1.3. | Целевой показатель 3Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения  | км | 0 | 1,3 | 130 |  |
| 1.1.4. | Целевой показатель 4Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения  | км | 0 | 1,3 | 130 |  |
| 1.1.5. | Целевой показатель 5Ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, модернизации, технического перевооружения и реконструкции  | МВт | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6. | Целевой показатель 6Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене  | % | 40 | 40 | 100 |  |
| 1.1.7. | Целевой показатель 7Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| 1.1.8. | Целевой показатель 8Доля утечек и неучтенного расхода водыв суммарном объеме воды,поданной в сеть  | % | 42 | 42 | 100 |  |
| 1.1.9. | Целевой показатель 9Количество инцидентов и отключений в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в год на 1 км сетей  | единиц | 0,23 | 0,23 | 100 |  |
| 1.1.10. | Целевой показатель 10Доля сточных вод, очищенных до нормативныхзначений, в общем объеместочных вод, прошедших через очистные сооружения  | % | 50 | 50 | 100 |  |
| 1.1.11. | Целевой показатель 11Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества  | % | 70 | 70 | 100 |  |
| 1.1.12. | Целевой показатель 12Удельный вес проб воды, отбор которых произведениз водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативампо санитарно-химическим показателям  | % | 9 | 9 | 100 |  |
| 1.1.13 | Целевой показатель 13Удельный вес проб воды, отбор которых произведениз водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативампо микробиологическим показателям  | % | 4,0 | 4,0 | 100 |  |
| 1.1.14. | Целевой показатель 14Строительство полигона для размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов  | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.15. | Целевой показатель 15Степень износа коммунальной инфраструктуры  | % | 65,5 | 65,5 | 100 |  |
| 1.1.16 | Целевой показатель 16Доля переработки твердыхбытовых (коммунальных) отходов по отношению к их общему объему образования в год  | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.17. | Целевой показатель 17Улучшение качества теплоснабжения городской бани | ГКал | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2 Повышение надежности работы энергосистемы Волчанского городского округа |
| 1.2.1. | Целевой показатель 18Наличие паспортов готовности предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период  | % | 67 | 100 | 149 |  |
| 1.2.2. | Целевой показатель 19Наличие актов категорирования объектови паспортов безопасностипредприятийтопливно-энергетическогокомплекса на территории Волчанского городского округа  | % | 100 | 75 | 75 |  |
| 1.2.3. | Целевой показатель 20Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) полным кругом промышленных организацийв текущих ценах в производстве и распределении газа и воды | млн. руб. | 142,71 | 83,22 | 58,3 |  |
| 1.2.4. | Целевой показатель 21Индекс промышленного производства и распределения электроэнергии, газа и воды к 2020 году | % | 105,1 | 90,7 | 86,3 |  |
| 1.2.5. | Целевой показатель 22Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций: производство и распределения электроэнергии, газа и воды, в год  | млн. руб. | 3,0 | 0 | - |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2. Развитие газификации Волчанского городского округа |
| 2.1 | Цель 1. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Волчанского городского округа |
| 2.2 | Задача 1. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения |
| 2.2.1. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территории городского округа | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2. | Количество жилых домов (квартир), социальных и коммунальных объектов газифицированных сетевым природным газом в ВГО | тысяч штук | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа на 2014-2020 годы |
| 3.1 | Цель 1 Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| 3.2 | Задача 1 Реализация первоочередных мероприятий, направленных на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда |
| 3.4 | Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде,по отношению к общей численности населения Волчанского городского округа | % | 6,4 | 6,4 | 100 |  |
| 3.5 | Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в общем объеме площади жилищного фонда  | % | 16,5 | 16,5 | 100 |  |
| 3.6 | Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья. | тысяч м² | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
| 3.7 | Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | тысяч м² | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
| 4 | ПОДПРОГРАММА 4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Волчанского городского округа |
| 4.1 | Цель 1 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» |
| 4.2 | Задача 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМ, ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ДО 01 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА» |
| 4.2.1 | Количество расселяемых аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, подлежащими сносу, до 01.01.2012 года в год  | единиц | 4 | 15 | 375 |  |
| 4.2.2 | Общая площадь расселяемых жилых помещений в год | тыс.кв. м | 0,4 | 1,4 | 350 |  |
| 4.2.3 | Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, признанных до 01.01.2012 годав установленном порядке аварийными и подлежащимисносу в связи с физическим износом, в год  | человек | 13 | 52 | 400 |  |
| 4.2.4 | Количество организаций заявившихся на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волчанского городского округа |
| 5. | Цель 1 Повышение энергетической эффективности экономики Волчанского городского округа, в том числе за счет активизации энергосбережения |
| 5.1. | Задача 1 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры Волчанского городского округа |
| 5.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа  | % | 95,5 | 95,5 | 100 |  |
| 5.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии,потребляемой (используемой) на территории городского округа  | % | 87 | 87 | 100 |  |
| 5.1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которуюосуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского округа  | % | 80 | 80 | 100 |  |
| 5.1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которуюосуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского округа  | % | 87 | 87 | 100 |  |
| 5.1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за которыйосуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории городского округа  | % | 60 | 60 | 100 |  |
| 5.1.6 | Доля объема энергетических ресурсов,производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов,в общем объеме энергетических ресурсов,производимых на территории городского округа  | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Задача 2. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности |
| 5.2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений  | кВтч/ на 1 человека | 156,38 | 68,14 | 43,6 |  |
| 5.2.2 | Удельный расход тепловойэнергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метробщей площади)  | Гкал/ кв. м общей площади | 0,20 | 0,2 | 100 |  |
| 5.2.3 | Удельный расход холоднойводы на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека)  | куб. м/ чел. | 1,72 | 1,33 | 77,3 |  |
| 5.2.4 | Удельный расход горячей воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека)  | куб. м/ чел. | 1,88 | 0,02 | 1,1 |  |
| 5.2.5 | Удельный расход природного газа на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека)  | куб. м/ кв. м | 2,81 | 1,02 | 36,3 |  |
| 5.2.6 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.7 | энергоемкость производства тепловой энергии, отпущенной промышленно- производственными котельными  | кг у. т./Гкал | 180 | 180 | 100 |  |
| 5.2.8 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрическойэнергии  | процентов | 8,91 | 8,91 | 100 |  |
| 5.2.9 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии  | процентов | 10,1 | 10,1 | 100 |  |
| 5.2.10 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды  | процентов | 42,3 | 42,3 | 100 |  |
| 5.2.11 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения(на 1 куб. метр)  | кВтч/ куб. м | 1,78 | 1,78 | 100 |  |
| 5.2.12 | Экономия энергетических ресурсов  | тыс. т у. т. | 127,5 | 127,5 | 100 |  |
| 5.3 | Задача 3. Повышение качества жизни населения Волчанского городского округа за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду |
| 5.3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метробщей площади)  | Гкал/ кв. м | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| 5.3.2 | Удельный расход холоднойводы в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  | куб. м/ чел. | 28,8 | 28,02 | 97 |  |
| 5.3.3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  | куб. м/чел. | 16,3 | 15 | 92 |  |
| 5.3.4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метробщей площади)  | кВтч/ кв. м | 950 | 752 | 79,2 |  |
| 5.3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  | куб. м/ кв. м | 95 | 95,1 | 100,1 |  |
| 5.3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах  | т у. т./ кв. м | 45 | 45 | 100 |  |
| 5.3.7 | Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборамиучета используемых энергетических ресурсов  | процентов | 83 | 83 | 100 |  |
| 5.3.8 | Объем суммарного снижения выбросов парниковых газов  | тыс. тоннэкв. CO2 | 257 | 257 | 100 |  |
| 5.3.9 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальнымиунитарными предприятиямиВолчанского городского округа, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности, в том числе по замещениюбензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствамив качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качествемоторного топлива  | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Волчанского городского округа |
| 6. | Цель 1 Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства |
| 6.1. | Задача 1 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Волчанском городском округе |
| 6.1.1. | Доля дворовых территорийв Волчанском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям,по отношению к их общемуколичеству  | % | 25,7 | 25,7 | 100 |  |
| 6.1.2. | Количество дворовых территорий в Волчанском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям  | единиц | 9 | 9 | 100 |  |
| 6.2 | Задача 2 Выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности Волчанского городского округа |
| 6.2.1 | Площадь реконструированных парков и скверов, благоустроенных дворовых территорий от их общей площади на территории Волчанского городского округа  | кв. м | 3414,02 | 3414,02 | 100 |  |
| 6.2.2 | Протяженность улиц, на которых установлены опоры сетей уличного освещения  | км | 59 | 61 | 103,4 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 7. Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года» |
| 7. | Цель 1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы |
| 7.1. | Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
| 7.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 87 | 87 |  |
| 7.1.2. | Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение а МКУ «УГХ» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1.3 | Уровень подготовки объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объектов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Клементьева Ю.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 ГОД

| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 | Факт2016 | процент выполнения |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  | 2016 | 83041,19 | 48556,153 | 58,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 54319,72 | 20135,614 | 37,1 |  |
|  | местный бюджет  |  | 28721,47 | 28420,539 | 98,9 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ВГО |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  | 2016 | 2897,253 | 2896,892 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 2897,253 | 2896,892 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Субсидии на возмещение затрат на модернизацию и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  | 675,0 | 675,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 675,0 | 675,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации на реконструкцию водовода питьевой воды от НС 2 подъема до НС 3 подъема участка водоснабжение |  | 86,0 | 86,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 86,0 | 86,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 5,0 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска» |  | 1100,0 | 1100,0 | 100,0 | Кредиторская задолженность |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 1100,0 | 1100,0 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска» |  | 900,0 | 900,00 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 900,0 | 900,0 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.4. | Приобретение материалов для строительства коммунальных сетей в жилых домах, не оборудованных центральной отопительной системой |  | 57,0 | 56,8 | 99,6 | По факту |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 57,0 | 56,8 | 99,6 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт участка наружных инженерных сетей холодного водоснабжения от камеры №163Р до колодца № 3 по улицам Октябрьской, Центральной и Советской в г. Волчанске |  | 79,253 | 79,1 | 99,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 79,253 | 79,1 | 99,8 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| 2.1. | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  | 2016 | 67409,816 | 33219,07 | 49,3 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 54097,416 | 19929,552 | 50,8 |  |
|  | местный бюджет  |  | 13312,4 | 13289,518 | 99,8 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Приобретение жилых помещений, путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов в г. Волчанске |  | 56944,648 | 22776,784 | 40,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 54097,416 | 19929,552 | 36,8 |  |
|  | местный бюджет  |  | 2847,232 | 2847,232 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Услуги БТИ по предоставлению справочной информации по жилым помещениям |  | 6,4 | 5,8 | 90,6 | По факту |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 6,4 | 5,8 | 90,6 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Получение достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта по объекту: Реконструкция жилого дома по адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского,14 |  | 36,6 | 36,6 | 100 | По факту |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 36,6 | 36,6 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. | Выполнение работ по комплексному техническому обследованию нежилого здания по адресу: г. Волчанск, ул. Физкультурная, 15 |  | 49,0 | 49,0 | 100 | Хоз. способ |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 49,0 | 49,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.5 | Разработка проектно сметной документации по реконструкции жилого дома по ул. Карпинского, 14 |  | 450,0 | 450,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 450,0 | 450,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.6 | Реконструкция Карпинского,14 |  | 9773,168 | 9773,168 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 9773,168 | 9773,168 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.7 | Обследование жилых домов, планируемых к признанию аварийными, оплата БТИ акта обследования места сноса |  | 50,0 | 26,9704 | 53,9 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 50,0 | 26,9704 | 53,9 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.8 | Снос аварийных жилых домов и хозяйственных построек в Волчанском городском округе с вывозом образовавшегося строительного мусора |  | 100,0 | 100,785 | 100,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 100,0 | 100,785 | 100,8 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  | 2016 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  | 2016 | 295,0 | 286,588 | 97,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 295,0 | 286,588 | 97,1 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5.1. | Уличное освещение. Модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми лампами высокого давления на новые с использованием светодиодных, а также систем управления уличного освещения с организацией многотарифного учета потребления электроэнергии по улицам  |  | 295,0 | 286,588 | 97,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 295,0 | 286,588 | 97,1 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  | 2016 | 5655,697 | 5467,195 | 96,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 222,3 | 206,062 | 92,7 |  |
|  | местный бюджет  |  | 5433,397 | 5261,133 | 96,8 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.1. | Уборка высокорослых аварийно-опасных деревьев, подрезка кустарников, вывоз порубочных остатков. Кошение газонов |  | 498,251 | 498,251 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 498,251 | 498,251 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.2. | Восстановление тротуаров |  | 210,513 | 38,249 | 18,2 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 210,513 | 38,249 | 18,2 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.3. | Установка ограждений дворовых территорий |  | 1000,752 | 1000,752 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 1000,752 | 1000,752 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.4. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий |  | 123,125 | 123,125 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 123,125 | 123,125 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.5. | Проектирование благоустройства городского парка, расположенного по адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского,18 |  | 107,864 | 107,864 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 107,864 | 107,864 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.6. | Наружное освещение |  | 2392,462 | 2392,462 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 2392,462 | 2392,462 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.7 | Обслуживание сетей наружного освещения |  | 940,895 | 940,895 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 940,895 | 940,895 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.8 | Отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных |  | 296,3 | 280,062 | 94,5 |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 222,3 | 206,062 | 92,7 |  |
|  | местный бюджет  |  | 74,0 | 74,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 |  |  |  |
| 6.9 | Санитарная обработка городской территории от насекомых (клещей) |  | 85,535 | 85,535 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 85,535 | 85,535 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» |
| 7.1. | Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» |  | 6783,424 | 6686,408 | 98,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 6783,42 | 6686,408 | 98,6 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Клементьева Ю.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1 (0,66) |  Оценка  |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (0,88) |  Оценка  |
| 0,7 <= Q2 < 0,95  | Средняя результативность (недовыполнение плана)  |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

***Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа»***:

- оплата проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части города Волчанска» - 900,0 тыс. рублей;

- оплата проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 5МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска» - 1100,0 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение затрат на приобретение водяных нагревателей (ООО «Север») в кол-ве 5 шт.- 675 тыс. рублей;

- экспертиза проектной стоимости на ремонт сетей холодного водоснабжения - 79,0 тыс. рублей;

- оплата проектно-сметной документации на реконструкцию водовода питьевой воды от НС 2 подъема до НС 3 подъема участка водоснабжение – 86,0 тыс. рублей;

- оплата материалов для ремонта системы отопления жилого дома по ул. Советская, 20 – 56,89 тыс. рублей.

***Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа на 2014-2020 годы»***:

- на формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания израсходовано 33091,31 тыс. рублей (в том числе: приобретение 28 жилых помещений путем инвестирования в строительство МКД для переселения граждан из ветхого аварийного жилья в г. Волчанске (Западная, 2 а) – 13061,76 – областной, 2847,23 – местный бюджеты):

* областной бюджет – 19929,55 тыс. рублей;
* софинансирование местный бюджет – 2847,23 тыс. рублей;
* местный бюджет – 10314,53 тыс. рублей (реконструкции жилого дома по ул. Карпинского, 14):

- на признание жилых домов аварийными, подлежащих сносу и снос аварийных домов и хозяйственных построек – 127,76 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета).

В 2016 году были снесены 4 многоквартирных дома по адресу ул. Маяковского, 14,16; Социалистическая, 12; М.Горького, 35.)

В рамках ***подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волчанского городского округа»***

- разработка проектной стоимости на модернизацию уличного освещения – 153,0 тыс. руб.;

- проведение экспертизы проф. безопасности котла в МУП «ВТЭК» – 43,655 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности за монтаж узла учета тепловой энергии в 2015 году –35,0 тыс. рублей;

- оплата экспертизы проектно-сметной документации на модернизацию уличного освещения – 20,432 тыс. рублей;

- оплата кредиторской задолженности проектно-сметной документации на модернизацию уличного освещения в 2015 году – 34,5 тыс. рублей.

Подготовлены проекты на модернизацию освещения по улицам Садовая – Транспортная – Базарная - квартала 73а,74б,74,75; улицы Труда- Гоголя- Шевченко- Кирова.

***По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Волчанского городского округа»***:

- на спиливание и подрезку тополей израсходовано 548,3 тыс. рублей (местный бюджет). Всего в течение 2016 года было спилено 14 тополей, подрезано – 224;

- приобретение газонокосилок в количестве 2 шт. (МУП «ВАЭТ») на сумму 54,0 тыс. рублей (местный бюджет);

- установка ограждения территории ГБУЗСО «Волчанская городская больница» - 1000,75 тыс. рублей;

- установка бортовых камней – 42,06 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовой территории, ограниченной домами по улицам Базарная, Пионерская, Краснотурьинская, М.Горького – 98,0 тыс. рублей;

- экспертиза проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовой территории – 25,13 тыс. рублей.

- оплата уличного освещения – 2361,545 тыс. рублей (местный бюджет);

- обслуживание сетей уличного освещения – 971,81 тыс. рублей (местный бюджет);

- мероприятия по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных - 206,0 тыс. рублей - отловлено 67 собак (средства областного бюджета);

- санитарная обработка городской территории от насекомых (клещей) – 159,53 тыс. рублей (средства местного бюджета).

***По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической активности в Волчанском городском округе до 2020 года»*** обеспечено содержание муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства».

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» обеспечивает выполнение полномочий администрации Волчанского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства по всем направлениям. С 2012 года в состав учреждения вошла Единая дежурно-диспетчерская служба. Среднесписочная численность учреждения в 2016 году составила 16 человек, среднемесячная заработная плата – 19372 рублей.