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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2016 | | | Факт  2016 | | |
| 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 1  Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении | км | 0,4 | | | 0,4 | | | 100 | |  |
| 1.1.2. | Целевой  показатель 2  Капитальный ремонт, модернизация существующих ветхих сетей теплоснабжения,  в двухтрубном исчислении | км | 0,4 | | | 0,4 | | | 100 | |  |
| 1.1.3. | Целевой  показатель 3  Ввод дополнительных  мощностей сетей водоснабжения | км | 0 | | | 1,3 | | | 130 | |  |
| 1.1.4. | Целевой  показатель 4  Ввод дополнительных  мощностей сетей  водоотведения | км | 0 | | | 1,3 | | | 130 | |  |
| 1.1.5. | Целевой  показатель 5  Ввод дополнительных  мощностей котельных  путем строительства,  модернизации,  технического  перевооружения  и реконструкции | МВт | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
| 1.1.6. | Целевой  показатель 6  Доля уличной сети  теплоснабжения,  водоснабжения  и водоотведения,  нуждающейся в замене | % | 40 | | | 40 | | | 100 | |  |
| 1.1.7. | Целевой  показатель 7  Удельный вес потерь  тепловой энергии  в процессе производства  и транспортировки  до потребителей | % | 11,4 | | | 11,4 | | | 100 | |  |
| 1.1.8. | Целевой  показатель 8  Доля утечек и  неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 42 | | | 42 | | | 100 | |  |
| 1.1.9. | Целевой  показатель 9  Количество 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 10  Доля сточных вод,  очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, прошедших  через очистные  сооружения | % | 50 | | | 50 | | | 100 | |  |
| 1.1.11. | Целевой  показатель 11  Доля населения,  потребляющего питьевую  воду стандартного  качества | % | 70 | | | 70 | | | 100 | |  |
| 1.1.12. | Целевой  показатель 12  Удельный вес проб воды,  отбор которых произведен из водопроводной сети  и которые не отвечают  гигиеническим нормативам по санитарно-химическим  показателям | % | 9 | | | 9 | | | 100 | |  |
| 1.1.13 | Целевой  показатель 13  Удельный вес проб воды,  отбор которых произведен из водопроводной сети  и которые не отвечают  гигиеническим нормативам по микробиологическим  показателям | % | 4,0 | | | 4,0 | | | 100 | |  |
| 1.1.14. | Целевой  показатель 14  Строительство полигона для размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов | ед. | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
| 1.1.15. | Целевой  показатель 15  Степень износа  коммунальной  инфраструктуры | % | 65,5 | | | 65,5 | | | 100 | |  |
| 1.1.16 | Целевой  показатель 16  Доля переработки твердых бытовых (коммунальных)  отходов по отношению  к их общему объему  образования в год | % | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
| 1.1.17. | Целевой  показатель 17  Улучшение качества теплоснабжения городской бани | ГКал | 0 | | | 0 | | | 0 | |  |
| 1.2. | Задача 2 Повышение надежности работы энергосистемы Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Целевой  показатель 18  Наличие паспортов  готовности предприятий  электроэнергетического  комплекса к работе  в отопительный зимний  период | % | 67 | | | 100 | | | 149 | |  |
| 1.2.2. | Целевой  показатель 19  Наличие актов  категорирования объектов и паспортов безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса на территории  Волчанского городского округа | % | 100 | | | 75 | | | 75 | |  |
| 1.2.3. | Целевой  показатель 20  Объем отгруженных  товаров собственного  производства,  выполненных работ  (услуг) полным кругом  промышленных организаций в текущих ценах  в производстве и  распределении  газа и воды | млн. руб. | 142,71 | | | 83,22 | | | 58,3 | |  |
| 1.2.4. | Целевой  показатель 21  Индекс промышленного  производства и  распределения  электроэнергии, газа и  воды к 2020 году | % | 105,1 | | | 90,7 | | | 86,3 | |  |
| 1.2.5. | Целевой  показатель 22  Объем 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 года  в установленном порядке  аварийными и подлежащими  сносу 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 которую осуществляются  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 которую осуществляются  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 который осуществляются  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 тепловой энергии на снабжение  бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/  кв. м общей площади | 0,20 | | | 0,2 | | | 100 | |  |
| 5.2.3 | Удельный расход холодной воды 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 электрической энергии | 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. метр общей площади) | Гкал/  кв. м | 0,2 | | | 0,2 | | | 100 | |  |
| 5.3.2 | Удельный расход холодной воды 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. метр общей 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) приборами учета используемых  энергетических ресурсов | процентов | 83 | | | 83 | | | 100 | |  |
| 5.3.8 | Объем суммарного  снижения выбросов  парниковых газов | тыс. тонн экв. CO2 | 257 | | | 257 | | | 100 | |  |
| 5.3.9 | Количество транспортных  средств, используемых  органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Волчанского городского округа,  в отношении которых  проведены мероприятия  по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности,  в том числе по замещению бензина и дизельного  топлива, используемых  транспортными средствами в качестве моторного  топлива, природным  газом, газовыми смесями  и сжиженным  углеводородным газом,  используемыми в качестве моторного 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 территорий в Волчанском городском округе,  уровень благоустройства  которых соответствует  современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2016 | Факт  2016 | 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.