**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель. Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 2 | Задача. Обеспечение необходимым объемом и качеством услуг потребителей | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1  Заменено водопроводных сетей | км | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 320,0 | 320,0 | В ходе устранения аварийных ситуации, возникших из-за высокого износа водопроводных сетей, проводилась не плановая замена водопроводных сетей. |
| 4 | Целевой показатель 2  Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | процентов | 68,8 | 68,8 | 68,69 | Показатель улучшен на 0,11 процентных пункта | Показатель улучшен на 0,11 процентных пункта | За счет перевыполнения целевого показателя 1. |
| 5 | Целевой показатель 3  Заменено канализационных сетей | км | 0,1 | 0,1 | 0 |  |  | В связи с нехваткой денежных средств. |
| 6 | Целевой показатель 4  Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | процентов | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Целевой показатель 5  Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 1,9 | 1,9 | 4,8 | 252,6 | 252,6 | В ходе устранения аварийных ситуации, возникших из-за высокого износа тепловых сетей, проводилась не плановая их замена. |
| 8 | Целевой показатель 6  Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | процентов | 65,1 | 65,1 | 62,18 | Показатель улучшен на 2,92 процентных пункта | Показатель улучшен на 2,92 процентных пункта | За счет перевыполнения целевого показателя 5. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | **Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  **Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»** | | | | | | | |
| Цель. Повышение энергетической эффективности экономики, в том числе за счет энергосбережения | | | | | | | |
| 10 | Задача. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования | | | | | | | |
| 11 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | м3 на одного проживающего | 33,9 | 33,9 | 31,8 | Показатель улучшен на 6,2 процента | Показатель улучшен на 6,2 процента |  |
| 12 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал на 1м2 общей площади | 0,28 | 0,28 | 0,27 | Показатель улучшен на 3,6 процента | Показатель улучшен на 3,6 процента |  |
| 13 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | м3 на 1 проживающего | 47,0 | 47,0 | 75,6 | Показатель ухудшен на 61 процент | Показатель ухудшен на 61 процент | Показатель ухудшен по причине многочисленных аварий |

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | | выполнение, процентов | | | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 |
| 1 | **Всего по муниципальной программе в том числе** | **33 434,7** | **17 348,11** | | **51,9** | | | **297,1** | | | **52,8** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 3 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 5 | местный бюджет | 30 720,5 | 14 940,1 | | 48,6 | | | 297,1 | | | 49,6 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 2 714,2 | 2 408,0 | | 88,7 | | |  | | |  |  |
| 7 | **Капитальные вложения** | **25 845,5** | **11 650,5** | | **45** | | |  | | |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 9 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 11 | местный бюджет | 24 125,5 | 10 595,1 | | 43,9 | | |  | | |  |  |
| 12 | внебюджетные источники | 1 720 | 1055,4 | | 61,4 | | |  | | |  |  |
| 19 | **Прочие нужды** | **3 943,2** | **3 181,5** | | **80,7** | | |  | | |  |  |
| 20 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 21 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |  |
| 23 | местный бюджет | 2 949,0 | 1 828,9 | | 62 | | | 297,1 | | | 72,1 |  |
| 24 | внебюджетные источники | 994,2 | 1 352,6 | | 136 | | |  | | |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа**  **до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | |
| 25 | **Всего по подпрограмме 1 в том числе** | **29 788,7** | **14 832,0** | | | **49,8** | | **297,1** | | | **50,9** |  |
| 26 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | |  | | |  |  |
| 27 | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 | |  | | |  |  |
| 28 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 | |  | | |  |  |
| 29 | местный бюджет | 27 074,5 | 12 424,0 | | | 45,9 | | 297,1 | | | 47,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 2 714,2 | 2 408,0 | | | 88,7 | |  | | |  |  |
| 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе | 25 845,5 | 11 650,5 | | | 45,1 | | |  | |  |  |
| 31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | |  | |  |  |
| 32 | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 | | |  | |  |  |
| 33 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 | | |  | |  |  |
| 34 | местный бюджет | 24 125,5 | 10 595,1 | | | 43,9 | | |  | |  |  |
| 35 | внебюджетные источники | 1 720,0 | 1 055,4 | | | 61,4 | | |  | |  |  |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Мероприятие 1.  Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, всего  в том числе | 2 720,0 | 1 055,4 | | 38,8 | | |  | | |  | Предусмотрена разработка проектно-сметной документации для строительства локальных очистных сооружений в д. Северная. Срок выполнения работ– 25.12.2015.  Перевод котельной № 5 на одноконтурную схему, реконструкция парового котла ДЕ-6,5-14ГМ котельной № 5 с переводом его в водогрейный режим в г. Верхняя Салда. |
| 37 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |
| 38 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |
| 39 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |
| 40 | местный бюджет | 1 000,0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |
| 41 | внебюджетные источники | 1 720,0 | 1 055,4 | | 61,4 | | |  | | |  |
| 42 | Мероприятие 3.  Модернизация котельной  № 3, всего  в том числе | 23 125,5 | 10 595,1 | | 45,8 | | |  | | |  | Субсидии перечислены за фактически выполненные работы. |
| 43 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |
| 44 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |
| 45 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |
| 46 | местный бюджет | 23 125,2 | 10 595,1 | | 45,8 | | |  | | |  |
| 47 | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |  |
| 2. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 3 943,2 | 3 181,5 | 80,7 | | | 297,1 | | | 88,2 | |  |
| 49 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 50 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 51 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 52 | местный бюджет | 2 949,0 | 1 828,9 | 62,0 | | | 297,1 | | | 72,1 | |  |
| 53 | внебюджетные источники | 994,2 | 1 352,6 | 136,0 | | |  | | |  | |  |
| 54 | Мероприятие 1.  Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, модернизации и строительству систем коммунальной инфраструктуры, всего  из них: | 3 943,2 | 3 181,5 | 80,7 | | | 297,1 | | | 88,2 | |  |
| 55 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 56 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 57 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 58 | местный бюджет | 2 949,0 | 1 828,9 | 62,0 | | | 297,1 | | | 72,1 | | Проведены:  1.Инженерные изыскания для строительства локальных очистных сооружений в г. Верхняя Салда и д. Северная.  2.Инженерные изыскания для разработки проектно-сметной документации на электроснабжение мкр. Мельничный, мкр. Юго-Восточный, ул. Ветеринарная – ул. Лесная.  3.Выполнена актуализация схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа.  4.Разработана схема водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа до 2029 года. |
| 59 | внебюджетные источники | 994,2 | 1 352,6 | 136,0 | | |  | | |  | | Проведена теплоизоляция тепловых сетей от котельной № 5 до ЦТП-3 и ЦТП-4 |
| 60 | Мероприятие 2.  Погашение организациями жилищно-коммунального хозяйства Верхнесалдинского городского округа задолженности за топливно-энергетические ресурсы, всего  из них: | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 61 | федеральный бюджет... | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 62 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 63 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 64 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| 65 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | |  | | |  | |  |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021»** | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Всего по подпрограмме в том числе: | 3 646,0 | 2 516,1 | | | 69,0 |  | | |  | |  |
| 67 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| местный бюджет | 3 646,0 | 2 516,1 | | | 69,0 |  | | |  | |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| Мероприятие 1. «Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности инженерной инфраструктуры» всего из них: | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |  |
| Мероприятия 2.»Установка счетчиков в многоквартирных домах», всего, из них: | 3646,0 | 2516,1 | | | 69,0 |  | | |  | | Установлено 10 приборов учета. |
| 77 | федеральный бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |
| 78 | областной бюджет | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |
| в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |
| местный бюджет | 3646,0 | 2516,1 | | | 69,0 |  | | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 |  | | |  | |