ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными   
услугами населения города Волгодонска» за 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы:

* Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДС и ГХ»);
* Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»);
* Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ»).

Цель муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено всего – 348 392,2 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 76 562,5 тыс. рублей, средства областного бюджета 178 580,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 92 307,7 тыс.рублей, средства внебюджетных источников – 941,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 338 760,9 тыс.рублей из них средства федерального бюджета – 76 512,5 тыс. рублей, средства областного бюджета 174 303,8 тыс. рублей, средств местного бюджета – 87 907,3 тыс.рублей, средства внебюджетных источников – 37,3 тыс. рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 97,2 %.

Основные результаты, достигнутые в 2016 году по муниципальной программе, приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | | | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. рублей.) | | |
| Планируемые | Фактические | Предусмот-ренные на начало периода | | Предусмот-ренные на конец периода | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" |  |  | 345627,8 | | 348 392,2 | 338 760,9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |  |  | 6644,2 | | 6 668,2 | 5 000,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений |  |  | 4 660,5 | | 4 660,5 | 3 262,9 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | 46,2 тыс.м2 | 46,2 тыс.м2 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере |  |  | 30,0 | | 30,0 | 29,7 |
| Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | 104  (УК + ТСЖ) | 104  (УК + ТСЖ) |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений |  |  | 272,6 | | 272,6 | 272,6 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | 46,2тыс.м2 | 46,2 тыс.м2 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан |  |  | 310,0 | | 334,0 | 151,3 |
| Основное мероприятие 1.5. Устройство ограждения на объекте незавершенного строительства ул. М. Кошевого, 27 | 1 | 1 | 99,0 | | 99,0 | 98,8 |
| Основное мероприятие 1.6. Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами |  |  | 27,6 | | 27,6 | 27,6 |
| Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос «Некоммерческой организации Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет местного бюджета |  |  | 1244,5 | | 1 244,5 | 1 157,9 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |  |  | 328118,7 | | 329 274,7 | 321 592,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 2547,7 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  |  | 191958,4 | | 181 823,6 | 181 773,2 |
| Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска (строительство которых завершено) нарастающим итогом | 44 816,4 кв.м | 44 816,4 кв.м |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. | 6,3% | 6,3% | 1135,2 | | 915,9 | 915,8 |
| Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности |  |  | 1828,2 | | 1 828,2 | 1 698,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям. |  |  | 19906,1 | | 20 023,1 | 17912,1 |
| Количество получателей субсидии | 21 получатель субсидии | 28 получатель субсидии |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта. |  |  | 2436,6 | | 2 846,1 | 2258,2 |
| Количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет | 105 лифтов | 106 лифтов |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам. |  |  | 83,4 | | 83,4 | 22,0 |
| Количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | 3 | 3 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения |  |  | 2553,5 | | 2 310,3 | 2 310,0 |
| Количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | 1 | 1 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.10. Актуализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры |  |  | 750,5 | | 300,0 | 0,0 |
| Количество актуализированных программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | 1 | 0 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.11. Замена наземного участка напорной хозбытовой канализации |  |  | 4532,9 | | 4 532,9 | 3 445,8 |
| Основное мероприятие 2.12. Приобретение коммунальной техники |  |  | 100386,2 | | 114 611,2 | 111 257,2 |
| Количество приобретенной коммунальной техники | 19 | 17 |  | |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | 10864,9 | | 12 449,3 | 12 167,9 |
| Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Департамент строительства» |  |  | 10864,9 | | 12 449,3 | 12 167,9 |

Для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) предоставлен имущественный взнос города Волгодонска на обеспечение его деятельности и оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведено информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, размещены информационные материалы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

в полном объёме оплачены услуги по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=35403;fld=134;dst=100012) муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведён ремонт части муниципального помещения по ул. Железнодорожная 108 «А».

Частично проведены работы по повышению эксплуатационной надежности трех жилых домов города Волгодонска.

Проведено инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов.

Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по следующим объектам:

- «Выполнение мероприятий, связанных с реконструкцией объектов, не находящихся в муниципальной собственности, аренде и безвозмездном пользовании: выполнение мероприятий по реализации мероприятий по приведению объектов г Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №118 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области»;

- «Выполнение мероприятий, связанных с реконструкцией объектов, не находящихся в муниципальной собственности, аренде и безвозмездном пользовании: выполнение мероприятий по реализации мероприятий по приведению объектов г Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №74 по ул Ленина в г. Волгодонске Ростовской области».

«Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области»

В результате предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья, за счёт средств бюджета города проведены следующие работы:

-обустройство микрорайонов города (устройство МАФов, ремонт проездов к многоквартирным домам, валка и омолаживающая обрезка деревьев);

- ремонт отмостки ж.д. 92 по ул.Морской

-ремонт цоколей и фасадов 23 МКД на центральных улицах города;

- установлено 20 станций повышения давления холодной воды;

- капитально отремонтированы внутридомовые инженерные системы газоснабжения ж.д. 13 по пер.Донской за счет собственных средств местного бюджета на софинансирование имущественного взноса в НО "Ростовский областной фонд содействия  капитальному ремонту";

- капитально отремонтировано 106 лифтов, отработавших нормативный срок службы;

- погашена задолженность по оплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальных помещений; по информированию населения по вопросам управления МКД и энергоэффективности в жилищной сфере; по замене насосного оборудования на системе теплоснабжения ж.д. 66 по ул. Морской; по  проведению конкурса "Лучший совет многоквартирного дома"; по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за  детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам; по капитальному ремонту лифтов.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде обеспечено стабильное функционирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Волгодонска, повышена удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Указанные результаты 2016 года достигнуты путём реализации ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В 2016 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске», включающей 7 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1. Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений

В рамках основного мероприятия 1.1 за счет средств местного бюджета оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города на сумму 3262,9 тыс. рублей, в том числе за 2015 год, в сумме 331,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Оплачены работы, выполненные в 2015 году, на сумму 29,7 тыс.рублей. за размещение в СМИ актуальной информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов и придомовых территорий, по вопросам управления многоквартирными домами в 2-х статьях тиражом 60 тыс.экземпляров.

Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений.

Осуществлены услуги по начислению физическим лицам платы для нанимателей за наём жилых помещений. Оплата услуг составила 272,6 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципальных помещений.

В рамках реализации мероприятия проведён ремонт муниципальных помещений по адресу ул.Железнодорожная д.108 «А» на сумму 151.3 тыс.рублей, в том числе

оплачены работы, выполненные в 2015 году, на сумму 89,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.5. Устройство ограждения на объекте незавершенного строительства ул. М. Кошевого, 27 на сумму 98,8 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.6 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами на сумму 27,6 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятия приобретены три сертификата на живые растения для вручения победителям городского конкурса «Лучший двор» посвящённого мероприятиям по приведению в 2016 году территории города Волгодонска благоустройства под девизом «Волгодонск- город комфортного проживания».

Основное мероприятие 1.7 Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета на сумму 1157,9 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятия произведено распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрены лучшие советы многоквартирных домов.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска».

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

В рамках данного мероприятия на проведение работ по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей велись работы по трем МКД, по двум МКД работы закончены на сумму 181773,2 тыс.руб.

Подрядной организацией ООО «ТРЕСТ» (МК от 10.11.2015г. №231) по объекту «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г. Волгодонске» по состоянию на 31.12.2016 года выполнены работы:

- бурение скважин-100%;

- укрепление грунтов основания фундамента-100%;

- усиление конструкций стен-100%;

- монтаж устройства балконов-100%;

- устройство входных групп-100%;

- кирпичная кладка парапета-100%;

- устройство кровли (демонтажные работы, монтажные работы)-100%;

- устройство штукатурки стен подъездов-100%.

По объекту «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г. Волгодонске» по состоянию на 31.12.2016 года выполнены работы:

- укрепление грунтов основания фундаментов-100%;

- демонтаж и монтаж сетей водопровода-100%

-демонтаж и монтаж сетей канализации-100%

-электромонтажные работы -100%;

- монтаж системы отопления-100%;

- демонтажные работы (демонтаж стяжки, разборка грунта)-100%;

- усиление конструкций стен (стальные пояса, устройство армирующих сеток)-100%;

- разборка кровли-100%;

- ремонт балконов (изготовление м.к. балконов, пробивка ниш)-100%;

- устройство фасада (грунтовка, нанесение клея, монтаж утеплителя)-100%;

Подрядной организацией ООО «Южная строительная компания» (МК от 11.11.2015г. №235) по объекту «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №7/22 по ул. Дружбы в г. Волгодонске» по состоянию на 31.12.2016

года выполнены следующие работы:

- демонтаж бетонной отмостки-100%;

- укрепление грунтов основания фундамента-100%;

- демонтаж бетонных полов в подвале-100%;

- разборка грунта вокруг здания-100%;

- замена труб канализации-100%;

- ремонт межпонельных швов-100%;

- устройство домкратных проемов-100%;

- демонтажо вентиляционных каналов-100%;

- подъем блок-секций -100%;

- усилению лоджий и лифтовой шахты в подвальном помещении-95%.

Проведено инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов.

Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на сумму 915,8 тыс. рублей.

Рост размера платы граждан за коммунальные услуги на 2 полугодие 2016 года не превышает 6,3%.

Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности.

В рамках реализации мероприятия за счет средств местного бюджета построе- ны сети газоснабжения к ж/д №№ 33,35,37,39,41 по ул. Морская на сумму 1698,0 тыс.рублей.

 Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям.

За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии 28 получателям на сумму 17 912,1 тыс.рублей.

Оплачены работы, выполненные в 2015 году, на сумму 949,4 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.6. Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта.

Капитально отремонтировано 106 лифтов в 28 многоквартирных домах на сумму 2 258,2 тыс.рублей.

Оплачены работы, выполненные в 2015 году, на сумму 480,3 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным

услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам.

Оплачена задолженность за коммунальные услуги квартир, закрепленных за детьми-сиротами 2016 года в размере 22,0 тыс.рублей, в т.ч. оплачена задолженность 2015 года по муниципальному жилью, признанному аварийным на сумму 5,4 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.9. Выполнение научно-исследовательских работ «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения»

В рамках данного мероприятия выполнена актуализация схем водоснабжения и водоотведения на сумму 2310,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.10. Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках данного мероприятия было предусмотрено обеспечение безопасности проживания и улучшение благоприятных и комфортных условий для проживания граждан.

В связи с неудовлетворительной работой подрядной организации по состоянию на отчётный период ведётся претензионная работа.

Осноное мероприятие 2.11. Замена надземного участка напорной хозбытовой канализации.

В рамках данного мероприятия приобретена полиэтиленовая трубы Д=315 мм L=1521п.м. с соблюдением требований закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для замены наземного участка напорной хозбытовой канализации от КНС-1 до 469КГ протяженностью 3646,23м. Литер: 1.

Сумма освоенных средств 3445,8 тыс.рублей

Основное мероприятие 2.12. Приобретение коммунальной техники.

В рамках мероприятия исполнено распоряжение Правительства Ростовской области от 19.04.2016г. №156 «О выделении средств » и от 21.06.2016 №237 «О выделении средств» на приобретение коммунальной техники, с целью повысить удовлетворенность населения города уровнем коммунального обслуживания.

В рамках мероприятия приобретено 17 единиц коммунальной техники на сумму 111257,2 тыс. рублей.

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС».

Из бюджета города, на обеспечение деятельности МКУ «ДС» в 2016 году

направлено 12 167,9 тыс. рублей (97,7 %). Эффективность деятельности МКУ «ДС» обеспечивается за счет эффективного расходования бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

Экономия по результатам торгов по объектам.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являются:

 неудовлетворительная работа подрядной организации по реализации «Актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» на сумму 300,0 тыс. рублей.

отсутствие подрядных организаций для реализации объектов по ремонту муниципальных помещений на сумму 182,7 тыс. рублей.

С учётом указанных сумм процент освоения составил бы 98,4 процентов.

Информация о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам 2016 года, требующих финансового обеспечения в 2017 году приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2016 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 348 392,2 тыс. рублей,   
в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 76 562,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 178 580,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 92 307,7 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 941,4 тыс.рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 338 760,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 76 512,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 174 303,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 87 907,3 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 37,3 тыс.рублей.

Процент фактического освоения средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 97,2 процент.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» составил 8 727,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 4 276,8 тыс. рублей и средства местного бюджета – 4 400,4 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

4 578,6 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

1 925,0 тыс. рублей – в результате позднего предоставления подрядной организацией актов выполненных работ к финансированию;

1 300,4 тыс. рублей – кредиторская задолженность в результате не предоставления документов на оплату в декабре 2016 года;

300,0 тыс. рублей – невыполнение работ подрядной организацией;

182,7 тыс. рублей – из-за отсутствия участников электронного аукциона;

332,4 тыс. рублей – экономия средств;

108,0 тыс. рублей - отсутствие юридической обоснованности в заключении контракта.

С учетом факторов, указанных в разделе 3 настоящего отчета, процент освоения составил 99,4 процента.

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" за 2016 год, приведены в таблице 15

В разрезе участников муниципальной программы распределение и финансирование средств приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем расходов,  предусмотренных муниципальной программой,  (тыс.руб.) | Кассовые расходы,  (тыс.руб.) | Процент исполнения муниципальной программы |
| МКУ «ДС и ГХ» | 131 002,8 | 126 743,0 | 96,7 |
| МКУ «ДС» | 197 746,5 | 197 426,5 | 99,8 |
| МУП «ВКХ» | 19 642,9 | 14 591,5 | 74,7 |
| Всего | 348 292,2 | 338 760,9 | 97,3 |

Информация о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году приведена в таблице 18.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в 2016 году приведена в таблице 20.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

Из 19 показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты 19.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за   
2016 год приведены в таблице 16.

Раздел 6. Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 финансового года в соответствии с решениями Волгодонской городской Думы в муниципальную программу, утверждённую постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» вносились следующие изминения:

Постановление Администрации города Волгодонска от 10.02.2016 № 281 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Постановление Администрации города Волгодонска от 01.04.2016 № 670 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в с решением Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 № 1 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

Постановление Администрации города Волгодонска от 26.04.2016 № 935 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от

30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 24.03.2016 № 20 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.06.2016 № 1595 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 26.05.2016 № 40 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Постановление Администрации города Волгодонска от 25.08.2016 № 2182 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 50 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Постановление Администрации города Волгодонска от 03.11.2016 № 2761 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 № 60 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Постановление Администрации города Волгодонска от 30.11.2016 № 2946 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 № 70 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Постановление Администрации города Волгодонска от 30.12.2016 № 3248 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 22.12.2016 № 85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год».

Сведения об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 19.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2016 году.

Сведения о степени выполнения мероприятий программы, об оценке бюджетной эффективности, об использовании областного, федерального и местного бюджетов  представляются в составе  отчета согласно приложениям (таблицы 15,16,19,20).

Муниципальная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путём сопоставления плановых и фактических значений муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим критериям:

1. Целевой параметр «Фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы»:

значение целевого параметра по целевому показателю 1 равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 1.1. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 1.2. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 1.3. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 1.4. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2 равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.1. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.2. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.3. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.4. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.5. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.6. равно 100,1%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.7. равно 133,3%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.8. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.9. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.10. равно 0%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.11. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.12. равно 89,5%;

значение целевого параметра по целевому показателю 3.1. равно 100%;

2. Целевой параметр «Фактических и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий»:

Значение целевого параметра «Фактических и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий» равно 97,2%.

Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы установлена эффективность использования средств местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы   
в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2016 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2016 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований областного и местного бюджетов.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году привлекались средства внебюджетных источников.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств. Степень достижения целей муниципальной программы в 2016 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

8. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы на 2016 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году включены следующие мероприятия:

Подпрограмма 2. «Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе».

Подпрограммы 2 . «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6,

Протяженность 4285,73м. Литер:3, на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6».

Финансирование новых мероприятий планируется осуществить за счёт средств областного и местного бюджетов в рамках муниципальной программы.

И.о. директора

МКУ «Департамент строительства» А.В.Усов

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | |
| о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам 2016 года, требующих финансового обеспечения в 2017 году | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам расходам на капитальный ремонт - в разрезе объектов) | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе | | |  |
| местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | Причины |
|  | Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | 1295,7 | 1295,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | 1295,7 | 1295,7 | 0,0 | 0,0 | В связи с не вовремя предоставленными документами на оплату фондом капитального ремонта. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | В связи с не вовремя предоставленными документами на оплату услуг |
|  | ВСЕГО: | 1300,4 | 1300,4 | 0,0 | 0,0 |  |

И.о. директора МКУ «Департамент строительства» А.В.Усов

Исп.: М.В. Кашаева 21 24 70

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ | | | | |
|  | об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" за 2016 год. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" | Всего | 348392,2 | 348392,2 | 338760,9 |
| Федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 76512,5 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
| Областной бюджет | 178580,6 | 178580,6 | 174303,8 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
| Местный бюджет | 92307,7 | 92307,7 | 87907,3 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 2454,2 | 2454,2 | 2454,2 |
| Внебюджетные источники | 941,4 | 941,4 | 37,3 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Всего | 6668,2 | 6668,2 | 5000,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6668,2 | 6668,2 | 5000,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Всего | 4660,5 | 4660,5 | 3262,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4660,5 | 4660,5 | 3262,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Всего | 30,0 | 30,0 | 29,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 29,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Всего | 272,6 | 272,6 | 272,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 272,6 | 272,6 | 272,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан | Всего | 334,0 | 334,0 | 151,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 334,0 | 334,0 | 151,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5  Устройство ограждения на объекте незавершенного строительства ул. М. Кошевого, 27 | Всего | 99,0 | 99,0 | 98,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 99,0 | 99,0 | 98,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Всего | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета. | Всего | 1244,5 | 1244,5 | 1157,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1244,5 | 1244,5 | 1157,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Всего | 329274,4 | 329274,7 | 321592,3 |
| Федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 76512,5 |
| Областной бюджет | 178580,6 | 178580,6 | 174303,8 |
| Местный бюджет | 73190,2 | 73190,2 | 70738,7 |
| Внебюджетные источники | 941,4 | 941,4 | 37,3 |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Всего | 181 823,6 | 181 823,6 | 181 773,2 |
| Федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 76512,5 |
| Областной бюджет | 64693,3 | 64693,3 | 64693,1 |
| Местный бюджет | 40567,8 | 40567,8 | 40567,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 2.2.1.Повышение эксплуатационной надежности жилых домов по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. | Всего | 179345,8 | 179345,8 | 179295,4 |
| Федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 76512,5 |
| Областной бюджет | 64693,3 | 64693,3 | 64693,1 |
| Местный бюджет | 38090,0 | 38090,0 | 38089,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 2.2.2.  Проведение инструментального  наблюдения многоквартирных домов | Всего | 632,9 | 632,9 | 632,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 632,9 | 632,9 | 632,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2.3. Оплата исполнительного листа ФС 007146809 от 23.11.2015г (Задолженность ОООО «Архитектуроне наследие» по разработке ПСД поповышению эксплуалационной надежности МКД№7/22 по ул Дружбы г Волгодонска | Всего | 1844,9 | 1844,9 | 1844,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1844,9 | 1844,9 | 1844,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.2.4.  Разработка проектной сметной документации на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надёжности жилых домов в г. Волгодонске Ростовской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 915,9 | 915,9 | 915,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 625,5 | 625,5 | 625,5 |
| Местный бюджет | 290,4 | 290,4 | 290,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности. | Всего | 1828,2 | 1828,2 | 1698,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1828,2 | 1828,2 | 1698,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Основноемероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Всего | 20 023,1 | 20 023,1 | 17 912,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 19 607,7 | 19 607,7 | 17 912,1 |
| Внебюджетные источники | 415,4 | 415,4 | 0,0 |
| 20 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Всего | 2 436,6 | 2 846,1 | 2258,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2320,1 | 2320,1 | 2220,9 |
| Внебюджетные источники | 526,0 | 526,0 | 37,3 |
| 21 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальным квартирам, предоставленным детям-сиротам. | Всего | 83,4 | 83,4 | 22,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 83,4 | 83,4 | 22,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 2.9  Актуализация разработанной схемы водоснабжения и водоотведения | Всего | 2310,3 | 2310,3 | 2310,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2310,3 | 2310,3 | 2310,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие  2.10  Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Основное мероприятие 2.11. Замена наземного участка напорной хозбытовой канализации | Всего | 4532,9 | 4532,9 | 3445,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3440,5 | 3440,5 | 2353,5 |
| Местный бюджет | 1092,4 | 1092,4 | 1092,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Основное мероприятие 2.12. Приобретение коммунальной техники | Всего | 114611,2 | 114611,2 | 111257,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 109821,3 | 109821,3 | 106631,7 |
| Местный бюджет | 4789,9 | 4789,9 | 4625,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 12449,3 | 12449,3 | 12167,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12449,3 | 12449,3 | 12167,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Всего | 12449,3 | 12449,3 | 12167,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12449,3 | 12449,3 | 12167,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |

И.о.директора МКУ «Департамент строительства» А.В.Усов

Исп.: М.В.Кашаева 21 24 70

Начальник отдела бухгалтерского

учета-главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска Е.И. Быкадорова

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения | | | | |
| о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия | | | | |
| муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных | | | | |
| конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году | | | | |
| "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» предоставлен имущественный взнос города Волгодонска на обеспечение его деятельности и оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск». Работы выполнены на70,0% | 1397,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Проведено информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, размещены информационные материалы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами, а также проведён городской конкурс «Лучший совет многоквартирного дома 2015», победители конкурса награждены дипломами и призами. Работы выполнены на 99,5% | 0,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан | Профилактика правонарушений несовершеннолетними и защита их прав | Проведён ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан, с целью профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав. Работы выполнены на 45,3% | 182,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5  Устройство ограждения на объекте незавершенного строительства ул. М. Кошевого, 27 | В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы по устройству ограждения на объекте незавершенного строительства ул. М. Кошевого, 27. | Выполнено строительство ограждения на объекте незавершенного строительства ул. М. Кошевого, 27.  Работы выполнены на 100 % | 0,2 | 0,2 |
| Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета. | Мероприятие направлено на создание комфортных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. | Мероприятие направлено на создание комфортных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  Работы выполнены на 100 % | 86,6 | 86,6 |
| Основное мероприятие 2.2.Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  | 50,4 | 50,4 |
| Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий областного бюджета и средств местного бюджета на софинансирование на  возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.  Работы выполнены на 99,% | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности. | В рамках реализации мероприятия за счет средств местного бюджета планируется выполнить работы по строительству сетей газоснабжения,  включая проектные работы. | Работы выполнены на 100% | 130,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Улучшение эстетического вида придомовых территорий, пополнение оборотных средств муниципальному предприятию | За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии 28 получателям.  Оплачены работы, выполненные в 2015 году, на сумму 949,4 тыс.рублей. | 1695,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | Капитально отремонтировано 106 лифтов в 28 многоквартирных домах.  Оплачены работы, выполненные в 2015 году, на сумму 152,0 тыс.рублей. | 99,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальным квартирам, предоставленным детям-сиротам. | Устранение нарушений статьи 155 Жилищного кодекса РФ и законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению | Исполнение статьи 155 Жилищного кодекса РФ и законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению. Работы выполнены 83,6% | 61,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9  Актуализация разработанной схемы водоснабжения и водоотведения | Контрольное событие подпрограммы  Проект постановления Администрации города Волгодонска о внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 22.12.2014 № 4678 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Волгодонска на период 2015-2024 годы» | В рамках данного мероприятия выполнена актуализация схем водоснабжения и водоотведения.  На отчётную дату проект постановления Администрации города Волгодонска находится в стадии согласования прокуратурой. | 0,3 | 0,3 |
| Основное мероприятие  2.10  Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | В рамках данного мероприятия было предусмотрено обеспечение безопасности проживания и улучшение благоприятных и комфортных условий для проживания граждан.  В связи с неудовлетворительной работой подрядной организации по состоянию на отчётный период ведётся претензионная работа. | 300,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11. Замена наземного участка напорной хозбытовой канализации | В рамках данного мероприятия планируется приобрести полиэтиленовую трубу | В рамках данного мероприятия планируется приобрести полиэтиленовую трубу Д=315 мм L=1521п.м. с соблюдением требований закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для замены наземного участка напорной хозбытовой канализации от КНС-1 до 469КГ протяженностью 3646,23м. Литер: 1. | 1087,1 | 1087,1 |
| Основное мероприятие 2.12. Приобретение коммунальной техники | В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривается реализация следующих мероприятий обеспечивающего характера. | Приобретение коммунальной техники.  В рамках мероприятия приобретено 17 единиц коммунальной техники. | 3354,0 | 3354,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Выполнение муниципального задания |  | 281,4 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 8727,2 | 4578,6 |
| И.о. директора  МКУ «Департамент строительства» | |  |  | А.В.Усов |
|  |  |  |  | |
| Исп. М.В. Кашаева 21 24 70 | |  |  | |

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий | | | | | | |
| муниципальной программы города Волгодонска | | | | | | |
| "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" в 2016 год | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 68,3 | 31,7 | 64693,3 | 68,3 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | 68,3 | 31,7 | 52543,0 | 68,3 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г.Волгодонске Ростовской области | 68,3 | 31,7 | 6256,7 | 68,3 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | 68,3 | 31,7 | 5893,6 | 68,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

И.о.директора

МКУ «Департамент строительства» А.В.Усов

Начальник отдела бухгалтерского

учета-главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска Е.И. Быкадорова

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ | | | | | | |
| о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, | | | | | | |
| подпрограмм муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение | | | | | | |
| качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2016 год | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2015 год | отчетный 2016год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель 1 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 14,0 | 14,9 | 14,9 | - |
| 2 | Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 49,0 | 49,5 | 49,5 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1.1.  Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | количество | 91 | 104 | 104 | - |
| 4 | Целевой показатель 1.2.  Площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м. | 58,8 | 46,2 | 46,2 | - |
| 5 | Целевой показатель 1.3  Устройство ограждения на объекте незавершенного строительства ул., М. Кошевого,27 | количество | 0 | 1 | 1 |  |
| 6 | Целевой показатель 1.4.  Количество многоквартирных  домов, в которых планируется  провести капитальный ремонт | количество | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | | | | | | |
| 7 | Целевой показатель 2.1 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 99,5 | 99,95 | 99,95 | - |
| 8 | Целевой показатель 2.2 Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 50,1 | 52,0 | 52,0 |  |
| 9 | Целевой показатель 2.3 Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги | процентов | 12 | 6,3 | 6,3 | - |
| 10 | Целевой показатель 2.4 Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска (строительство которых завершено) нарастающим итогом | кв.м. | 43 292,6 | 44 816,4 | 44 816,4 |  |
| 11 | Целевой показатель 2.5 Протяженность вновь построенных сетей инженерных коммуникаций | м. | 0 | 885,2 | 885,2 | - |
| 12 | Целевой показатель 2.6 Количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет | количество | 105 | 105 | 106 | - |
| 13 | Целевой показатель 2.7 Количество получателей субсидий | количество | 21 | 21 | 28 | - |
| 14 | Целевой показатель 2.8 Количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | количество | 3 | 3 | 3 | - |
| 15 | Целевой показатель 2.9 Количество актуализированных схем  водоснабжения и водоотведения | количество | 0 | 1 | 1 |  |
| 16 | Целевой показатель 2.10 Количество актуализированных программ комплексного развития | количество | 0 | 1 | 0 |  |
| 17 | Целевой показатель 2.11  Замена сетей водоотведения | м.п | 0 | 1521 | 1521 |  |
| 18 | Целевой показатель 2.12  Количество приобретенной коммунальной техники | шт | 0 | 19 | 17 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 19 | Целевой показатель 3.1 Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа | процентов | 3,2 | 3,25 | 3,25 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

И.о.директора

МКУ «Департамент строительства» А.В.Усов

Исп.: М.В.Кашаева 21 24 70

Таблица 19

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
| сумма (тыс.руб-лей) (+), (-) | причины изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие 1. 4 Ремонт муниципальных помещений | + 151,4 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на ремонт муниципальных квартир | Решение ВГД 18.02.2016 № 1 |
| + 38,0 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на ремонт муниципальных квартир | Решение ВГД 24.03.2016 № 20 |
| +120,6 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на ремонт жилых помещений | Решение ВГД 26.05.2016 № 40 |
| 2 | Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинанси-рование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета. | +1 244,5 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на имущественный взнос в фонд капитального ремонта по пер.Донскому д.13 | Решение ВГД 21.07.2016 № 50 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | +1458,6 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по на разработку проек-тной документации на строительство магистра-льных сетей водоснабже-ния вдоль Ростовского шоссе | Решение ВГД 21.07.2016 № 50 |
| -2 547,7 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на проектно-сметную документацию на строительство сетей водоснабжения вдоль Ростовского шоссе в связи с переносом оплаты на 2017 год | Решение ВГД 22.09.2016 № 60 |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | +35319,2 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на повышение эксплуата-ционной надежности жилых домов №13 по пер Донскому ,7/22 по ул Дружбы №50 СССР в связи с необходимостью оплаты работ | Решение ВГД 18.02.2016 № 1 |
| +36 535,9 | увеличение бюджетных средств за счет местного бюджета | Решение ВГД 24.03.2016 № 20 |
| +1 844,9 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на погашение задолжен-ности по исполнитель-ному листу серия фс №007146809 арбитраж-ного суда Ростовской области , решение №А53-1402/14 от 23.11.2015г | Решение ВГД 24.03.2016 № 20 |
| -10 730,0 | Уменьшение бюджетных средств за счет местного бюджета по расходов на повышение эксплуата-ционной надежности жилых домов №13 по пер.Донскому, 7/22 по ул.Дружбы, №50 лет СССР в связи с необходимостью разработки ПСД на повышение эксплуата-ционной надежности жилых домов №118 по ул Морская и №74 ул Ленина | Решение ВГД от 24.03.2016 № 20 |
|  |  | +10 134,8 | Увеличение бюджетных средств за счет местного бюджета по ПСД расходам на повышение эксплуатационной надежности жилых домов №118 по ул Морская и №74 ул Ленина | Решение ВГД от 24.03.2016 № 20 |
| -10 134,8 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на проектно-сметную документацию повышение эксплуатационной надежности жилых домов по ул Морская 118 и Ленина 74 | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60 |
| -1419,8 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам по инструментальному наблюдению за вертикальностью МКД в связи с экономией по торгам | Решение ВГД 21.07.2016 № 50 |
| 5 | Основное мероприятие 2. 3 Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | - 149,8 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | Решение ВГД 17.11.2016 № 70 |
| - 69,5 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета средств на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | Решение ВГД от 17.11.2016 № 70 |
| -1 867,5 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с уведомлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Решение ВГД 21.07.2016 № 50 |
| -866,7 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по софинансированию средств на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги | Решение ВГД 21.07.2016 № 50 |
| 6 | Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности. | -14,8 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по в связи со сложившейся экономией по торгам по строительству сетей газоснабжения | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40 |
| 7 | Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | +1 504,4 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на выплату кредиторской задолженности за 2015 год по субсидиям юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по обустройству придомовых территорий, капитальному ремонту лифтов, замену насосного оборудования | Решение ВГД 18.02.2016 № 1 |
| + 5 599,8 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на предоставление субсидий управляющим компаниям на установку МАФ по инициативе депутатов | Решение ВГД 18.02.2016 № 1 |
| +3 557,3 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на предоставление субсидий управляющим компаниям на установку МАФ по инициативе депутатов, на вынос газопровода по пер. Донскому | Решение ВГД от 24.03.2016 № 20 |
|  | +60,7 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1 |
|  |
| +216,1 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на расходы по выносу газопровода от фасада по пер. Донскому д.13 | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1 |
| 8 | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | +100,0 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на капитальный ремонт лифтов | Решение ВГД 17.11.2016 № 70 |
| +793,8 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту лифтов | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40 |
| 9 | Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам. | -38,0 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в связи с перемещением в раздел 0501 на ремонт муниципальной квартиры | Решение ВГД 24.03.2016 № 20 |
|  |  | +20,0 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на погашение задолженности за жилищные услуги за аварийную квартиру и квартиры детей-сирот | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1 |
| +95,9 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на погашение задолженности за коммунальные услуги по муниципальным квартирам | Решение ВГД 18.02.2016 № 1 |
| 10 | Основное мероприятие 2.9. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | -1 073,8 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на актуализацию схемы теплоснабжения | Решение ВГД 26.05.2016 № 40 |
| -243,2 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам по актуализации схем водоснабжения и водоотведения в связи с экономией от проведения торгов | Решение ВГД от 17.11.2016 № 70 |
| 11 | Основное мероприятие  2.10  Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | -450,5 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на актуализацию Программы комплексного развития инфраструктуры в связи с экономией по торгам | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60 |
| 12 | Основное мероприятие 2.11. Замена наземного участка напорной хозбытовой канализации | +3440,5 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на приобретение полиэтиленовой трубы | Решение ВГД 18.02.2016 № 1 |
| +1 596,9 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по софинасированию расходов на приобретение полиэтиленовой трубы | Решение ВГД от 18.02.2016 № 1 |
| -504,5 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на приобретение полиэтиленовой трубы в связи с экономией по торгам | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40 |
| +10 320,1 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на приобретение 2-х единиц техники | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40 |
| +4789,9 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет местного бюджета по софинансированию расходов на приобретение 2-х единиц техники | Решение ВГД от 26.05.2016 № 40 |
| 13 | Основное мероприятие 2.12. Приобретение коммунальной техники | +85 276,2 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на приобретение пассажирского транспорта и коммунальной техники | Решение ВГД от 21.07.2016 № 50 |
| +14 225,0 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на приобретение пассажирского транспорта и коммунальной техники | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60 |
| 14 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | +31,5 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет местного бюджета по оплате исполнительного листа | Решение ВГД от 24.03.2016 № 20 |
| +10,0 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на погашение кредиторской задолженности по уплате членских взносов СРО | Решение ВГД от 18.02.2016 №1 |
| +76,6 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по земельному налогу и налогу на | Решение ВГД 26.05.2016 № 40 |
| +301,3 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по земельному налогу | Решение ВГД от 21.07.2016 № 50 |
| +858,5 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на выплату заработной платы | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60 |
| +259,4 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на начисления на выплаты по заработной плате | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60 |
| 26,0 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов | Решение ВГД от 22.09.2016 № 60 |
| 440,5 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85 |
| 61,8 | увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на приобретение программного обеспечения | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85 |
|  | - 61,8 | уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по расходам на оплату земельного налога в связи с передачей земельного участка в казну | Решение ВГД от 22.12.2016 № 85 |
|  | Всего | 190 788,2 |  |  |

И.о директора

МКУ «Департамент строительства» А.В.Усов

Исп.: М.В.Кашаева 212470

Начальник отдела бухгалтерского

учета-главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска Е.И. Быкадорова