**** Заместитель мэра города,

 начальник департамента

 жилищно-коммунального хозяйства

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Ядов/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»

на 2022-2024 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 2023 года

Дата составления отчета: февраль 2024 года

Непосредственный исполнитель: начальник отдела планирования и исполнения

расходов и доходов департамента ЖКХ мэрии Романова Виктория Викторовна,

77-11-44, romanova.vv@cherepovetscity.ru.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год, сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) Программы

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 - 2024 годы (далее – Программа), утверждена постановлением мэрии города от 28.10.2021 № 4149 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 - 2024 годы» (в редакции постановления мэрии города от 26.12.2023 № 3863).

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Цели Программы:

1. Повышение уровня благоустройства города.
2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.

В рамках Программы реализуются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города;

2. Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города, включает в себя мероприятия;

3. Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда.

В 2023 году реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по организации содержания и благоустройства территорий общего пользования достигнута оценка горожанами благоустроенности территорий города в 2023 году – 57 баллов, при плане – 82 балла.

В рамках решения задачи по созданию условий для безопасности дорожного движения и обеспечения содержания и ремонта улично-дорожной сети обеспечена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, на 97,9 %, при плане в 81,3%.

В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города, обеспечения неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме обеспечена сохранность жилого фонда. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда 0 до 30% составила в 2023 году 90%, при плане 90%.

2. По Подпрограмме 1. Развитие благоустройства города.

В рамках решения задачи по содержанию и благоустройству территорий общего пользования обеспечено санитарное благополучие территорий города в 2023 году. В целях обеспечения санитарного благополучия территории города реализовывались мероприятия по благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, текущему содержанию парков, скверов, газонов, содержанию сетей дождевой канализации, благоустройству и содержанию пляжей, на период проведения праздничных и общественных мероприятий на территориях общего пользования устанавливались мобильные туалетные кабины, осуществлялась транспортировка тел умерших на территории города людей.

В рамках решения задачи по обеспечению озеленения территорий общего пользования обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования в 2023 году составила 30,1 кв. м/чел. В целях озеленения городских территорий проводятся мероприятия по посадке цветов и уходу за ними, установке вертикальных цветочных композиций и цветочных каркасных фигур, по омолаживанию, обрезке деревьев, валке, посадке деревьев и кустарников.

В рамках решения задачи по обеспечению наружного освещения процент горения светильников наружного освещения в 2023 году составил 99,0%, при плановом значении 98,5%.

В рамках решения задачи части обеспечения украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий в 2023 году было организовано праздничное украшение города к 273 мероприятиям, что составило 100% от плана.

 3. По подпрограмме 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города.

В рамках решения задачи по обеспечению содержания и ремонта улично-дорожной сети города в 2023 году процент уборки и содержания территории города составил 85% при плановом значении 80%. Отсутствуют решения суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.

 В рамках решения задачи по обеспечению безопасности дорожного движения в 2023 году доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, составила 82,11%, при плане 82,11%; количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 249, при плане 229, данный показатель не достигнут.

5. По подпрограмме 3. Содержание и ремонт жилищного фонда.

В рамках решения задачи по улучшению технического состояния общего имущества многоквартирных домов в 2023 году работы по капитальному ремонту за счет дополнительных средств собственников не проводились.

Для решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 - 2024 годы ремонт не планировался и не проводился.

В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений получен в 2023 году доход в городской бюджет (плата за наем муниципальных жилых помещений) в размере 34 778,6 тыс. руб.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), достигнутых в 2023 году отражены в таблице 1.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, достигнутые за 2023 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы отражены в таблице 2.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и

иных средств на реализацию Программы за 2023 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов на реализацию Программы по итогам 2023 года отражены в таблицах 3,4 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2023 году изменениях

в Программу

В 2023 году в Программу ответственным исполнителем были внесены изменения:

1. Постановлением мэрии города от 14.03.2023 № 655 внесены изменения в части:

- уточнения финансовых показателей на 2023 и 2024 годы, в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 31.01.2023 г. № 1 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- добавления нового мероприятия 2.3.3. «Ремонт искусственных сооружений, через МКУ «САТ»;

- целевого показателя (индикатор) «Количество посаженных деревьев, кустарников» на 2023 год в связи с уточнением расчета;

- добавления целевого показателя (индикатора): назван «Количество вывезенных автомобилей, признанных бесхозяйными брошенными» в подпрограмме 1, с изменением значений на 2023 год, на 2024 год в связи с переносом целевого показателя (индикатора) в подпрограмму 2;

- добавления целевого показателя (индикатор) «Количество вывезенных автомобилей, в т.ч. признанных бесхозяйными брошенными» в подпрограмму 2 с плановыми значениями на 2023 год, на 2024 год.

- целевого показателя (индикатор) «Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» на 2023 год, на 2024 год, с соответствующим изменением ожидаемого результата в паспорте подпрограммы 3.

2. Постановлением мэрии города от 24.07.2023 № 2164 внесены изменения в части:

- непосредственных исполнителей Программы;

- уточнения финансовые показатели на 2023 год, согласно Протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.06.2023.

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятию 2.1.2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ»;

- дополнения мероприятием 2.1.5. Организация городского конкурса «Сделаем город чище!» (через МКУ «САТ»);

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятию 1.1.11 «Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города» частично за счет уменьшения по мероприятию 1.1.5 «Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения»;

- перераспределения бюджетных ассигнований по мероприятию 3.3 «Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта» департамента жилищно-коммунального хозяйства на ГРБС «Мэрия города», «Управление по делам культуры мэрии», «Комитет по физической культуре и спорту мэрии» для оплаты взносов на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений, закрепленных за МАУ «Центр комплексного обслуживания», муниципальными учреждениями, подведомственными управлению по делам культуры мэрии и комитету по физической культуре и спорту мэрии в целях оплаты взносов на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений.

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятию 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятию 2.5 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»);

- уменьшения бюджетных ассигнований по мероприятию 1.2 «Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца»;

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятию 2.3.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятию 2.2 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»;

- изменения в целевой показатель (индикатор) «Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период» на 2023 год – 0, в связи с переносом бюджетных ассигнований в 2023 году на ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда с Департамента жилищно-коммунального хозяйства на Мэрию города (ремонт будет осуществлен в рамках реализации мероприятий иной муниципальной программы города).

3. Постановлением мэрии города от 15.09.2023 № 2637 внесены изменения в части:

- уточнения непосредственные исполнители Программы;

- уточнения финансовых показателей на 2023 год, согласно уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2023 год с поквартальным распределением и на пла­новый период 2024 и 2025 годов № 321 от 15.08.2023: перераспределение бюджетных ассигнований в 2023 году между мероприятием 1.1.4. «Благоустройство и содержание пляжей» и мероприятием «Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин»;

- привидения в соответствие по тексту Программы Подпрограммы 1 «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, основные проблемы и прогноз развития сферы» на основании функционала МКУ «САТ»;

- перераспределения средств внутри мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2023 году между объектами: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. IV этап» и «Ремонт улично-дорожной сети в Индустриальном районе в 2023 году».

4. Постановлением мэрии города от 17.10.2023 № 2994 внесены изменения в части:

- уточнения финансовых показателей на 2023 год, согласно уведомлению от 28.09.2023 № 391 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2023 год с поквартальным распределением;

- уточнения финансовых показателей на 2024 год по итогам экспертного совета от 02.10.2023 года;

- исключения целевого показателя «Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок.» в связи с отсутствием исполнения данного показателя за 2022 год, ожидаемый факт 2023 года и планируемых 2024 год;

- уточнения целевого показателя «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.» на 2024 год;

- приведения в соответствие с постановлением мэрии от 27.09.2023 № 2753 «О внесении изменений в постановление от 10.11.2011 № 4645».

5. Постановлением мэрии города от 29.11.2023 № 3475 внесены изменения в части:

- корректировки финансовых показателей на 2023 год на основании протокола экспертного совета № 6 от 09.11.2023;

- уточнены финансовые показатели на 2024 год на основании прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по субвенциям, субсидиям из областного бюджета;

- корректировки, согласно рекомендациям контрольно-счетной палаты по заключению № 01-11/66 от 03.11.2023. Все замечания устранены.

6. Постановлением мэрии города от 26.12.2023 № 3863 внесены изменения в части:

- корректировки финансового показателя на 2023 год на основании уведомления № 436 от 01.12.2023 и протокола экспертного совета № 7 от 04.12.2023;

- корректировки финансовых показателей на 2024 год на основании решения Череповецкой городской думы от 19.12.2023 № 158;

- добавления основное мероприятие 2.6. «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города».

- добавления целевого показателя (индикатор) «Количество приобретенной специализированной техники.»

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий или Программы

Предложений об изменении форм и методов управления реализации Программы от соисполнителей Программы не поступали.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2023 году не проводились.

Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта

бюджетного планирования в 2023 году в федеральных целевых,

программах, государственных программах Российской Федерации,

Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах,

мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью

привлечения дополнительных средств

В рамках реализации Программы в 2023 году принималось участие в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги», региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть)(повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций), в [государственной программ](https://internet.garant.ru/#/document/46355782/entry/1000)е Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах» (осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан), в [государственной программ](https://internet.garant.ru/#/document/74843267/entry/1000)е Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021 - 2025 годы» (проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского).

Результаты оценки эффективности Программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где

Пплi - плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;

95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное)  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | % | 69,5 | неэффективное |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 120,4 | эффективное |
| 3 | Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% | % | 100,0 | эффективное |
| 4 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | % | 100,0 | эффективное |
| 5 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования  | % | 100,0 | эффективное |
| 6 | Количество посаженных деревьев, кустарников | % | 111,2 | эффективное |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 100,5 | эффективное |
| 8 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | % | 100,0 | эффективное |
| 9 | Количество вывезенных автомобилей | % | 76,1 | неэффективное |
| 10 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 106,3 | эффективное |
| 11 | Объем ямочного ремонта | % | 137,0 | эффективное |
| 12 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 137,0 | эффективное |
| 13 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | % | 100,0 | эффективное |
| 14 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 120,4 | эффективное |
| 15 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 92,0 | неэффективное |
| 16 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 62,1 | неэффективное |
| 17 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 100,0 | эффективное |
| 18 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 134,5 | эффективное |
| 19 | Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 0,0 | неэффективное |
| 20 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 0,0 | неэффективное |
| 21 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100,0 | эффективное |
| 22 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | % | 100,0 | эффективное |
| 23 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100,0 | эффективное |
| 24 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | % | 118,6 | эффективное |
| 25 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 118,6 | эффективное |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф =* | *n**SUM Пi**i=1* | *,* где |
| *n* |

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,

n – количество целевых показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Пэф = (69,5+120,4+100,0+100,0+100,0+111,2+100,5+100,0+76,1+106,3+137,0 +137,0+100,0+120,4+92,0+62,1+100,0+134,5+0,0+0,0+100,0+100,0+100,0+118,6+118,6)/25=2 404,2/25=96,2%.

Таким образом, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов за счет средств вышестоящих и городского бюджетов на обеспечение реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

ЭБ= 1 623 824,2/ 1 643 599,2\*100 = 98,8%.

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) программы, подпрограммы | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год\* | 2023 год |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022-2024 годы |
| Цель: Повышение уровня благоустройства города. |
| 1. | Задача 1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.Задача 2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети.Задача 3. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города.Задача 4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 53,9 | 82,0 | 57,0 | 69,5 | 57,0 | Показатель не выполнен в полном объеме. Данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин. |
| Цель: Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города. |
| 2. | Задача 2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 81,1 | 81,3 | 97,9 | 120,4 | ДД = (285/291,1) \*100=97,9 | Отклонение обусловлено изменением форма федерального статистического наблюдения 1-ДГ на 3-ДГ(мо).По состоянию на 06.02.2024 было представлено прогнозное значение показателя по форме 1-ДГ. |
| Цели: 1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда. |
| 3. | Задача 3. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города. | Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% | % | 89,8 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | П = (7251,94\*100)/8057,95=90% |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| Цели: Повышение уровня благоустройства города. |
| 1. | Задача 1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования.Задача 2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования. | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 100,0 | П = Sомоп/N9200000/305185 =30,1 |  |
| 2. | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 7 771/7 771=100 |  |
| 3. | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 2 606 | 1 912 | 2 127 | 111,2 | 2 127 | Показатель выполнен выше запланированного в связи с посадкой деревьев, кустарников силами муниципальных предприятий. |
| 4. | Задача 3. Обеспечение наружного освещения. | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,6 | 98,5 | 99,0 | 100,5 | 23 148/23 387\*100= 99,0 | По состоянию на 06.02.2024 было представлено прогнозное значение показателя от организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования |
| 5. | Задача 4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий. | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | 219 | 273 | 273 | 100,0 | 273 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| Цели: Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города. |
| 1. | Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 85 | 80 | 85 | 106,3 | 6 104 746/7 182 055 =85 | Превышение показателя связано с вводом новых благоустроенных территорий. |
| 2. | Объем ямочного ремонта | кв. м | 14 334,9 | 10 000 | 13 700 | 137,0 | 13 700 | Показатель выполнен ваше запланированного в связи с более эффективной работой и благоприятными погодными условиями, а также привлечением сил подрядной организации. |
| 3. | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 95,57 | 100 | 137 | 137,0 | 137/100\*100=137% |
| 4. | Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города.Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
| 5. | Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 73,68 | 82,11 | 82,11 | 100,0 | 77,25/94,08\*100 =82,11 |  |
| 6. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 284 | 229 | 249 | 92,0 | 249 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). В целом показатель ниже, чем в 2022 году на 35 ДТП что говорит о положительной динамике, но на невыполнение показателя повлияло большее количество дорожно-транспортных происшествий из-за недостаточного количества проводимой профилактической работы, невнимательности участников дорожного движения. |
| 7. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,0 | 1,0 | 1,61 | 62,1 | $$Д=\frac{4}{249}х100\% =1,61\%$$ | Показатель не выполнен в связи с невнимательностью и недостаточной оценкой дорожных условий участниками дорожного движения. |
| 8. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 7,5 | 7 | 0 | 100,0 | $$Д=\frac{0}{96}х100\% =0\%$$ |  |
| 9. | Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 80,7 | 63,3 | 85,15 | 134,5 | 264/310\*100= 85,15 | Показатель выполнен выше запланированного в связи с установкой остановочных павильонов силами муниципальных предприятий. |
| 10. | Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города.Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Количество вывезенных автомобилей, в т.ч. признанных бесхозяйными, брошенными | ед. | - | 3 000 | 2 284 | 76,1 | 2 284 | Показатель не выполнен в связи с общим падением количества заявок на эвакуацию транспортных средств и с повышением дисциплинированности населения в отношении соблюдения ПДД. |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. |
| 1. | Задача 1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта. | Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | ед. | 1 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется по решению общего собрания собственников помещений в таком доме. Более 50% МКД в городе формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, что позволяет им выполнять работы по капитальному ремонту без привлечения дополнительных средств собственников. |
| 2. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 327120/327120\*100 = 100 |
| 3. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 27 848 689,49/27 810 181,98 \* 100 = 100% |  |
| 4. | Задача 2. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | ед. | 7 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
| 5. | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 4783418,83/4783418,83\*100=100% |  |
| Цель: Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам |
| 6. | Задача 3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме. | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 32 545,2 | 29 327,6 | 34 778,6 | 118,6 | 34 778,6 | Перевыполнение показателя обусловлено проведением претензионной работы по взысканию задолженности по внесению платы за наем в судебном порядке, в том числе при взыскании судебными приставами на основании вынесенных судебных приказов |
| 7. | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 119,32 | 100 | 118,6 | 118,6 | 34778601,74/29327600,0\*100=118,6% | Перевыполнение показателя обусловлено проведением претензионной работы по взысканию задолженности по внесению платы за наем в судебном порядке, в том числе при взыскании судебными приставами на основании вынесенных судебных приказов |

\*Фактические данные за 2022 год указаны из отчетной информации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 28.10.2021 № 4149 (с изменениями и дополнениями).

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2023 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022-2024 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализация муниципальной программы | Департаментжилищно-коммунального хозяйства мэрии | Повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города | Оценка горожанами благоустроенности территорий города составила в 2023 году 57,0 баллов, тогда как в 2022 году 53,9 баллов | Показатель не выполнен в полном объеме. Данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям города в связи с оказанием услуг по эксплуатации электрических сетей ввиду выплат, связанных с заключением контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции | Департаментжилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выплаты, осуществленные работникам муниципальных унитарных предприятий, заключившим контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции | Осуществлены выплаты работникам муниципальных унитарных предприятий, заключившим контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города. Повышение внешней привлекательности города, комфортности проживания. | Реализованы мероприятия по:- озеленению территорий общего пользования,- благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы,- благоустройству и содержанию пляжей,- возмещению затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов, оплате электроэнергии на сетях наружного освещения,- текущему содержанию парков, скверов, газонов,- украшению города,- содержанию сетей дождевой канализации,- вывозу тел умерших людей и пр. | - |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Выполнены работы по озеленению городских территорий:- посадка цветочных клумб - 5617кв.м; - озеленение вертикальных конструкций «Дуга» (192 шт.) и «Дерево» (28 шт.),- установка цветочных ящиков на ограждениях - 795 шт., - посадка луковиц тюльпанов - 1 430 кв.м. (71 500 шт.)- приобретение и посадка деревьев и кустарни-ков:3 151 шт | - |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию кладбищ:- содержание «Вечного огня» на кладбище № 1 (поставка газа); - замена газовой горелки «Вечного огня» на кладбище № 1;- дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории г. Череповца. | - |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ «САТ» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнены работы:- произведена оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям;- содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го и 5-го кладбища. | - |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территории города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию пляжей:- планировка существующего песчаного покрытия с засыпкой промоин площадью ­77000 м2;- подсыпка и разравнивание нового песка в объеме 700 м3;- исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа) – 6 шт.;- оплата договоров водопользования;- установка и обслуживание МТК на 3 пляжах;- установка стационарных туалетных модулей на 2 пляжах («Зашекснинский» и «Лыжная база»), в рамках реконструкции Набережной установлен стационарный туалетный модуль (пляж «Строитель»);- установка МАФ: шезлонги, урны, скамейки (силами инвестора) на пляже «Малый Первомайский»);- на всех пляжах установлены новые знаки «Граница пляжа» и «Купание запрещено!»- дератизация контейнерных площадок на территориях городских пляжей. | - |
| 2.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения и светофорных объектов | Проведена оплата электроэнергии в соответствии с выставленными счетами на ее потребление | - |
| 2.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнение работ по текущему содержанию территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети. Обеспечение соответствия санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. Обеспечение санитарного благополучия территорий города. | Выполнены работы по текущему содержанию парков, скверов, газонов: акарицидная обработка от клещей (75 га) | - |
| 2.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Украшение города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Создание праздничного настроения путем украшения территорий города. | Организовано: - оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным мероприятиям; - оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий (150 шт.);- установка, украшение и демонтаж новогодних елей (10 шт.), новогоднее украшение города (17 мест притяжения людей), установка, обслуживание и демонтаж катальных горок (27 шт.). | Сокращение заявок в связи с эпидемиологической обстановкой  |
| 2.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Оплата услуг МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Обеспечение санитарного благополучия территорий города, исправное содержание сетей дождевой канализации | - |
| 2.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | Обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан. Всего за 2023 год обеспечено 234 заявки. | - |
| 2.1.10. | Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса «Цветущий город» (озеленение) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Приобретены подарочные сертификаты победителям конкурса, а также разыгран призовой фонд в рамках проведения городского конкурса «Цветущий город» | - |
| 2.1.11. | Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Обеспечена освещенность улиц согласно нормативу, обеспечена бесперебойная работа светофоров, проведены мероприятия по реконструкции сетей наружного освещения, установлено дополнительного освещение.Проведен ежедневный контроль выполняемых мероприятий. | - |
| 2.1.12. | Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города, повышение комфортности проживания в нем. | Установка и обслуживание 150 мобильных туалетных кабин на территориях города Череповца | - |
| 2.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Озеленение территорий общего пользования через МКУ «САТ» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству | На территориях общего пользования высажено 2 127 штук деревьев и кустарников, выполнена стрижка 22 415 п.м живой изгороди, вырублено и убрано упавших 928 аварийных и сухостойных деревьев; проведена формовочная и санитарная обрезка 1278 деревьев. | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | Выполнена обработка 156,1 Га территорий | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта | Вывезено 2 284 транспортных средств | - |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | Организация вывоза брошенного транспорта | Вывезено 2 284 транспортных средств | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Количество и вид отловленных животных без владельцев, всего – 466 в том числе:собак – 398;кошек – 68;женских особей – 285;мужских особей -181.Количество животных, клинически осмотренных - 466 особей.Количество животных, вакцинированных против бешенства - 466 особей.Количество животных, подвергнутых стерилизации (кастрации)- 466 особей.Количество животных, подвергнутых эвтаназии - 0 особей. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 1.5. Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | Осуществлялось текущее содержание Мемориального комплекса №1 на кладбище №2.Обустройство воинских карт на кладбище №5. | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности. | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, ямочный ремонт дорожного покрытия составил 13,7 тыс. м2.Нанесение разметки улиц, пешеходных переходов в весенне-летний период составил 61тыс.м2. | - |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:- ул.Биржевая-пр.Победы (от ул.Гоголя до ул.Набережная | - |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период (утилизировано 666,2тыс м3), произведена уборка снега, выполнено 13,7 тыс.м2 ямочного ремонта и проливки швов 23,5тыс п.м., осуществлялся покос травы | - |
| 3.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «САТ» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | Осуществлялось содержание и обслуживание мостовых сооружений города (8 мостов, 3 путепровода) с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения транспортной безопасности.Проведен ремонт 92,75 п.м. устройства пришовной зоны деформационных швов гребенчатого типа из полимер-бетона на путепроводе над автомобильной дорогой по ул. Сталеваров в г. Череповце, 286 п.м. деформационных швов типа "Торма-джойт" на путепроводе над железной дорогой по ул. Сталеваров в г. Череповце, 13,80 п.м. деформационного шва с устройством пришовной зоны на опоре № 7 путепровода над автомобильной дорогой в створе ул. Кирилловского шоссе, 91,92 п.м. заменено деформационных швов "Maurer" на мосту через р. Ягорбу в створе проспекта Победы в г. Череповце". | - |
| 3.1.4 | Мероприятие 2.1.4 Ремонт тротуаров | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности. | В 2023 году выполнен ремонт тротуаров в Индустриальном районе города Череповца, протяженностью 0,19 км. | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии  | Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города. Обеспечение транспортной доступности | Выполнены ремонты подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан протяженностью 5,08 км. | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 13,7 тыс.м2 ямочного ремонта, осуществлялся покос травы.Обеспечение содержания МКУ «САТ». | - |
| 3.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт участков автомобильных дорог:1.ул. Сталеваров, ул. Школьная, Кирилловское шоссе (от ул. Добролюбова, 5 до Северного шоссе);2. ул. Добролюбова (от ул. Добролюбова, 5 до ул. Вологодской, 27);3. пр-кт Победы (от пр-кта Победы, 93 до пр-кта Победы, 75);4. ул. Судостроительная (от перекрестка с ул. Красной до ул. Судостроительной, 4а);5. ул. К. Беляева (от ул. К. Беляева, 1/84 до ул. К. Беляева, 75);6. ул. Набережная (от ул. Набережной, 29б до пр-кта Победы, 83а);7. ул. Набережная (от пр-кта Победы, 83а до ул. Набережной, 61);8. ул. Сталеваров (от ул. Ленина, 123 до ул. Металлургов, 7);9. ул. Ленина (от ул. Набережной, 29б до Советского пр-кта, 30б). | - |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период (утилизировано 666,2тыс м3), произведена уборка смета, выполнено 13,7 тыс.м2 ямочного ремонта и проливка швов 23,5 тыс п.м., осуществлялся покос травы, озеленение города. | - |
| 3.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Ремонт искусственных сооружений через МКУ «САТ» | МКУ «САТ» | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | В рамках ремонта искусственных сооружений выполнено:- Устройство пришовной зоны деформационных швов гребенчатого типа из полимер-бетона на путепроводе над автомобильной дорогой по ул. Сталеваров в г.Череповце (92,75 п.м.),- Ремонт деформационных швов типа "Торма-джойт" на путепроводе над железной дорогой по ул. Сталеваров в г. Череповце (286 п.м.),- Ремонт деформационного шва с устройством пришовной зоны на опоре №7 путепорвода над автомобильной дорогой в створе ул. Кирилловское шоссе (13,8 п.м.),- Ремонт (замена) дефоромационных швов "Maurer" на мосту через р. Ягорбу в створе проспекта Победы в г. Череповце (91,92 п.м.). | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт участков автомобильных дорог:1.ул. Сталеваров, ул. Школьная, Кирилловское шоссе (от ул. Добролюбова, 5 до Северного шоссе);2. ул. Добролюбова (от ул. Добролюбова, 5 до ул. Вологодской, 27);3. пр-кт Победы (от пр-кта Победы, 93 до пр-кта Победы, 75);4. ул. Судостроительная (от перекрестка с ул. Красной до ул. Судостроительной, 4а);5. ул. К. Беляева (от ул. К. Беляева, 1/84 до ул. К. Беляева, 75);6. ул. Набережная (от ул. Набережной, 29б до пр-кта Победы, 83а);7. ул. Набережная (от пр-кта Победы, 83а до ул. Набережной, 61);8. ул. Сталеваров (от ул. Ленина, 123 до ул. Металлургов, 7);9. ул. Ленина (от ул. Набережной, 29б до Советского пр-кта, 30б). | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Увеличение пропускной способности дорог. | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт участков автомобильных дорог:1.ул. Сталеваров, ул. Школьная, Кирилловское шоссе (от ул. Добролюбова, 5 до Северного шоссе);2. ул. Добролюбова (от ул. Добролюбова, 5 до ул. Вологодской, 27);3. пр-кт Победы (от пр-кта Победы, 93 до пр-кта Победы, 75);4. ул. Судостроительная (от перекрестка с ул. Красной до ул. Судостроительной, 4а);5. ул. К. Беляева (от ул. К. Беляева, 1/84 до ул. К. Беляева, 75);6. ул. Набережная (от ул. Набережной, 29б до пр-кта Победы, 83а);7. ул. Набережная (от пр-кта Победы, 83а до ул. Набережной, 61);8. ул. Сталеваров (от ул. Ленина, 123 до ул. Металлургов, 7);9. ул. Ленина (от ул. Набережной, 29б до Советского пр-кта, 30б). | - |
| 4 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» |
| 4.1 | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда | Выполнен капитальный ремонт 0 МКД. | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его эффективного использования | Содержание 308 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | - |
| 4.3 | Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ | Перечислены взносы в фонд капитального ремонта  | - |
| 4.4 | Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города (жилищное управление) | Обеспечение поступлений в бюджет по неналоговым доходам в части платы за наем муниципальных жилых помещений | Возмещены затраты на прием платежей по договорам найма | - |

\*Наименование основного мероприятия до 31.12.2022 Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Дорожная сеть»). С 01.01.2023 Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

 Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 -2024 годы | ВСЕГО | 752 357,2 | 1 042 682,6 | 1 025 475,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйствамэрии | 231 762,3 | 349 231,2 | 332 976,8 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 3 572,0 | 6 053,8 | 5 646,8 |
| МКУ «САТ» | 517 022,9 | 687 397,6 | 686 851,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 35 138,2 | 36 160,8 | 36 136,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям города в связи с оказанием услуг по эксплуатации электрических сетей ввиду выплат, связанных с заключением контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 79 785,0 | 63 990,0 |
| 2 | Подпрограмма 1.Развитие благоустройства города | ВСЕГО | 141 635,7 | 179 138,6 | 179 020,3 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 129 617,3 | 170 276,8 | 170 200,6 |
| МКУ «САТ» | 12 018,4 | 8 861,8 | 8 819,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ВСЕГО | 141 310,9 | 179 095,5 | 178 977,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 129 292,5 | 170 233,7 | 170 157,5 |
| МКУ «САТ» | 12 018,4 | 8 861,8 | 8 819,7 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2.Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 324,8 | 43, 1 | 43,1 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5.Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2.Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | ВСЕГО | 545 522,1 | 713 611,3 | 712 749,7 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 40 517,6 | 35 075,5 | 34 717,8 |
| МКУ «САТ» | 505 004,5 | 678 535,8 | 678 031,9 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ВСЕГО | 506 977,5 | 673 277,9 | 672 701,6 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2 547,5 | 2 876,5 | 2 804,1 |
| МКУ «САТ» | 504 430,0 | 670 401,4 | 669 897,5 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2 032,5 | 2 103,1 | 2 054,2 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВСЕГО | 33 730,5 | 35 430,6 | 35 194,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 33 156,0 | 27 296,2 | 27 059,8 |
| МКУ «САТ» | 574,5 | 8 134,4 | 8 134,4 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4.Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 376,0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5.Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 405,6 | 423,7 | 423,7 |
| 4 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | ВСЕГО | 30 061,2 | 33 986,9 | 33 579,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 26 489,2 | 27 933,1 | 27 932,4 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 3 572,0 | 6 053,8 | 5 646,8 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1.Капитальный ремонт жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 328,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | ВСЕГО | 5 547,1 | 6 113,0 | 5 707,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 1 984,1 | 71,8 | 71,8 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 3 563,0 | 6 041,2 | 5 635,4 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3.Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 24 176,7 | 27 861,3 | 27 860,6 |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4.Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города (жилищное управление) | 9,0 | 12,6 | 11,4 |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.5.Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Погрешность при округлении данных до тысяч рублей с одной десятой в сравнении с данными бюджетной отчетности в рублях и копейках составляет 0,1 тыс. руб. по причине суммирования округленных значений в расчете до тысяч рублей.

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План  | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 -2024 годы | всего | 1 643 599,2 | 1 623 824,2 | 98,8% |
| городской бюджет | 1 042 682,6 | 1 025 475,2 | 98,3% |
| областной бюджет | 558 772,3 | 556 204,8 | 99,5% |
| федеральный бюджет | 42 144,3 | 42 144,2 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | всего | 36 360,8 | 36 336,0 | 99,9% |
| городской бюджет  | 36 160,8 | 36 136,0 | 99,9% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям города в связи с оказанием услуг по эксплуатации электрических сетей ввиду выплат, связанных с заключением контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции | всего | 79 785,0 | 63 990,0 | 80,2% |
| городской бюджет  | 79 785,0 | 63 990,0 | 80,2% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1.Развитие благоустройства города | всего | 188 108,0 | 187 989,5 | 99,9% |
| городской бюджет  | 179 138,6 | 179 020,3 | 99,9% |
| областной бюджет | 8 969,4 | 8 969,2 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | 180 595,5 | 180 477,2 | 99,9% |
| городской бюджет | 179 095,5 | 178 977,2 | 99,9% |
| областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2.Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | всего | 1 294,6 | 1 294,6 | 100,0% |
| городской бюджет | 43,1 | 43,1 | 100,0% |
| областной бюджет | 1 251,5 | 1 251,5 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего | 0,0 | 0,0 | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего | 6 217,9 | 6 217,7 | 100,0% |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 6 217,9 | 6 217,7 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2.Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | всего | 1 305 358,5 | 1 301 929,5 | 99,7% |
| городской бюджет | 713 611,3 | 712 749,7 | 99,9% |
| областной бюджет | 549 802,9 | 547 235,6 | 99,5% |
| федеральный бюджет | 41 944,3 | 41 944,2 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | 673 277,9 | 672 701,6 | 99,9% |
| городской бюджет | 673 277,9 | 672 701,6 | 99,9% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2.2.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего | 21 030,8 | 20 542,1 | 97,7% |
| городской бюджет | 2 103,1 | 2 054,2 | 97,7% |
| областной бюджет | 18 927,7 | 18 487,9 | 97,7% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  | всего | 354 305,8 | 351 941,9 | 99,3% |
| городской бюджет | 35 430,6 | 35 194,2 | 99,3% |
| областной бюджет | 318 875,2 | 316 747,7 | 99,3% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4.Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | всего | 214 376,0 | 214 376,0 | 100,0% |
| городской бюджет | 2 376,0 | 2 376,0 | 100,0% |
| областной бюджет | 212 000,0 | 212 000,0 | 100,0% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5.Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | всего | 42 368,0 | 42 367,9 | 100,0% |
| городской бюджет | 423,7 | 423,7 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 41 944,3 | 41 944,2 | 100,0% |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | всего | 33 986,9 | 33 579,2 | 98,8% |
| городской бюджет | 33 986,9 | 33 579,2 | 98,8% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1.Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | 0,0 | 0,0 | ~~-~~ |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | ~~-~~ |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | ~~-~~ |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ~~-~~ |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | ~~-~~ |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 6 113,0 | 5 707,2 | 93,4% |
| городской бюджет | 6 113,0 | 5 707,2 | 93,4% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.3. | Основное мероприятие 3.3.Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего | 27 861,3 | 27 860,6 | 100,0% |
| городской бюджет | 27 861,3 | 27 860,6 | 100,0% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.4.Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | всего | 12,6 | 11,4 | 90,5% |
| городской бюджет | 12,6 | 11,4 | 90,5% |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.6. | Основное мероприятие 3.5.Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | всего | 0,0 | 0,0 | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

 Погрешность при округлении из рублей в тысячи составляет 0,1 тыс. руб.