 Заместитель мэра города,

 начальник департамента

 жилищно-коммунального хозяйства

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Чижков/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»

на 2022-2024 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 2024 года

Дата составления отчета: февраль 2025 года

Непосредственный исполнитель:

заместитель начальника департамента, начальник отдела по эксплуатации территорий департамента ЖКХ мэрии Чижков Сергей Васильевич,

77-11-08, сhizhkov.sv@cherepovetscity.ru,

заместитель начальника департамента, начальник отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ мэрии Наумова Елена Владимировна,

77-11-21, naumova.ev@cherepovetscity.ru

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 2024 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 28.12.2024 № 3718).

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.
5. Организация теплоснабжения населения.

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 2024 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 2024 году – 55,4 баллов, при плане – 84 балла. Отклонение обусловлено тем, что данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин.

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 97,9%.

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 2024 году 91%, при плане 91%.

В рамках решения задачи по функционированию тепловых сетей обеспечено:

- выполнение мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения, утвержденного курирующим заместителем мэра города на 100%;

- выполнение аварийных и ремонтных работ на тепловых сетях города до трех календарных дней и получение паспорта готовности городского округа город Череповец Вологодской области к отопительному периоду на 100%;

- исполнение обязательств МУП "Теплоэнергия" по возмещению фактических затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» по капитальному ремонту котла котельной № 2 на 100%;

- исполнение обязательств МУП «Теплоэнергия» по договору купли - продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения на 100%;

- исполнение обязательств МУП «Теплоэнергия» фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением на 100%.

2. По Подпрограмме 1. Развитие благоустройства города.

В рамках решения задачи по содержанию и благоустройству территорий общего пользования обеспечено санитарное благополучие территорий города в 2024 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, обеспечено оформление фасадов двух зданий, путем нанесения художественных изображений.

В рамках решения задачи по обеспечению озеленения территорий общего пользования обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования в 2024 году составила 39,4 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 2024 году составил 98,88%, при плановом значении 98,5%.

В рамках решения задачи части обеспечения украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий в 2024 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 2024 году процент уборки и содержания территории города составил 80% при плановом значении не менее 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 2024 году доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, составила 85,0%, при плане 85,0%; количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 286, при плане 204, данный показатель не достигнут; количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения в 2024 году составило 2,6 чел, при плане 1,3 чел.; в связи с отказом приемки выполненных работ в виду ненадлежащего их исполнения не выполнен показатель «количество полученных проектных работ, направленных на разработку программы развития регулярных пассажирских перевозок».

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

В рамках решения задачи по улучшению технического состояния общего имущества многоквартирных домов в 2024 году работы по капитальному ремонту за счет дополнительных средств собственников проводились на 3 МКД.

 В рамках решения задач по надлежащему содержанию и ремонту временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2024 году уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги составил 87,84% при плане в 100%.

В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений получен в 2024 году доход в городской бюджет (плата за наем муниципальных жилых помещений) в размере 36 618,7 тыс. руб.

В рамках решения задач по улучшению технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта в 2024 году осуществлена замена 78 лифтов, отремонтированы многоквартирные дома (в части фасадов и крыш) в количестве 10 единиц.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), достигнутых в 2024 году отражены в таблице 1.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, достигнутые за 2024 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 2024 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов на реализацию Программы по итогам 2024 года отражены в таблицах 3,4 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2024 году изменениях

в Программу

В 2024 году в Программу ответственным исполнителем были внесены изменения:

1. Постановлением мэрии города от 01.03.2024 № 511 внесены изменения в части:

- уточнения финансовых показателей на 2024 год скорректированы на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 07.02.24 № 1;

- уточнения целевого показателя (индикатор) на 2024 год «Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период»; внесены правки в алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) показателя «Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия».

2. Постановлением мэрии города от 27.04.2024 № 1168 внесены изменения в части:

- уточнения финансовых показателей на 2024 год скорректированы на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.04.24;

- добавления мероприятий: «Мероприятие 2.3.7. «Умные остановки», «Основное мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов»;

- корректировки целевого показателя (индикатора) «Количество приобретенной специализированной техники»;

- добавления целевых показателей (индикаторов): «Количество установленных «умных» остановочных павильонов», «Количество отремонтированных многоквартирных домов», «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения».

3. Постановлением мэрии города от 23.05.2024 № 1368 внесены изменения в части:

- уточнения финансовых показателей на 2024 год, согласно уведомлению об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2024 год от 26.04.2024 № 205-р;

- корректировки целевого показателя (индикатора) «Количество установленных «умных» остановочных павильонов».

4. Постановлением мэрии города от 17.07.2024 № 1911 внесены изменения в части:

- уточнения финансовых показателей на 2024 год в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 26.06.2024 № 65 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- добавления мероприятий: Основное мероприятие 3. Возмещение затрат МУП «Теплоэнергия» по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения в сфере теплоснабжения населения; Мероприятие 1.1.21. Оформление территории города к памятным датам путем нанесения художественных изображений на фасады зданий; Мероприятие 2.7. Развитие системы пассажирского общественного транспорта;

- добавления целевых показателей (индикаторов): «Количество проведенных мероприятий по контролю и диагностике», «Количество оформленных фасадов», «Выполнение плана мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения, утвержденного курирующим заместителем мэра города».

5. Постановлением мэрии города от 19.08.2024 № 2243 внесены изменения в части:

- добавления финансовых показателей на 2024 год в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.07.2024 № 88 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- уточнения финансовых показателей на 2024 год по мероприятиям «Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ «САТ», «Мероприятие 1.1.12.
Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов» на основании уведомления финансового управления мэрии от 06.08.2024 № 344;

- добавления мероприятий: Основное мероприятие 4. Финансовое обеспечение затрат «МУП «Теплоэнергия» для обеспечения теплоснабжения населения в связи с расторжением концессионного соглашения по тепловым сетям с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» для проведения ремонтных и аварийных работ», Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение затрат «МУП «Теплоэнергия» для выполнения обязательств на возмещение фактических затрат по капитальному ремонту котла котельной № 2 в рамках договора аренды с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;

- добавления целевых показателей (индикаторов): «Выполнение аварийных и ремонтных работ на тепловых сетях города до трех календарных дней и получение паспорта готовности Муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области» на 2024-2025 г. до 15 ноября текущего года», «Полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» по возмещению фактических затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» по капитальному ремонту котла котельной №2».

6. Постановлением мэрии города от 18.09.2024 № 2483 внесены изменения в части:

- корректировки показателей Таблицы № 5 «Перечень объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети с финансовым обеспечением за счет Дорожного фонда Вологодской области и доли города на 2024 год, тыс. руб.», № 6 «Перечень объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту, тыс. руб.» в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашением с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

7. Постановлением мэрии города от 21.11.2024 № 3206 внесены изменения в части:

- уточнения финансовых показателей на 2024 год на основании решения Череповецкой городской Думы от 31.10.2024 № 131 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- добавления участника программы – МАУ «Горзеленстрой» на основании постановления мэрии города от 29.10.2024 № 2966 «О создании муниципального автономного учреждения «Горзеленстрой»;

- добавления мероприятий: основного мероприятия 1.6. «Мероприятия по обслуживанию зеленых насаждений», основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» на исполнение обязательств по договору купли-продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения, основное мероприятие 7. Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением, мероприятие 1.1.22. «Разработка проектно-сметной документации подсветки объекта «Первомайский мост», через МКУ «САТ»;

- добавления целевых показателей (индикаторов): «Процент озеленения активных зон отдыха», «полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» по договору купли – продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения», «полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» за фактически понесенные расходы концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением», «количество объектов, по которым завершена разработка проектно-сметной документации»;

- корректировки показателей Таблицы № 5 «Перечень объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети с финансовым обеспечением за счет Дорожного фонда Вологодской области и доли города на 2024 год, тыс. руб.», № 6 «Перечень объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту, тыс. руб.» в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашением с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

8. Постановлением мэрии города от 16.12.2024 № 3469 внесены изменения в части:

- уточнения финансовых показателей на 2024 год на основании решения Череповецкой городской Думы от 03.12.2024 № 153 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- уточнения ожидаемого непосредственного результата в приложении 2 к программе по основному мероприятию 6 и основному мероприятию 7.

 9. Постановлением мэрии города от 27.12.2024 № 3675 внесены изменения в части:

- уточнены финансовые показатели на 2024 г на основании уведомления финансового управления от 18.12.2024 № 562;

- уточнено наименование целевого показателя (индикатора) «процент озеленения активных зон отдыха» на «доля выполненных работ по текущему содержанию, ремонту, благоустройству и озеленению активных зон отдыха».

10. Постановлением мэрии города от 28.12.2024 № 3718 внесены изменения в части:

- уточнения показателей таблицы 5 «Перечень объектов содержания и ремонта улично-дорожной сети с финансовым обеспечением за счет Дорожного фонда Вологодской области и доли города на 2024 год» и таблицы 6 «Перечень объектов улично-дорожной сети, которые подлежат ремонту» в части корректировки сумм между объектами.

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.

С 31.12.2024 года прекращено действие настоящей муниципальной программы в связи с окончанием срока реализации.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2024 году не проводились.

Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта

бюджетного планирования в 2024 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 2024 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 2024 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 | % | 66,0 | неэффективное |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 100,0 | эффективное |
| 3 | Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% | % | 100,0 | эффективное |
| 4 | Выполнение плана мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения, утвержденного курирующим заместителем мэра города | % | 100,0 | эффективное |
| 5 | Выполнение аварийных и ремонтных работ на тепловых сетях города до трех календарных дней и получение паспорта готовности городского округа город Череповец Вологодской области к отопительному периоду до 15 ноября текущего года | % | 100,0 | эффективное |
| 6 | Полное исполненное обязательство МУП "Теплоэнергия" по возмещению фактических затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» по капитальному ремонту котла котельной № 2 | % | 100,0 | эффективное |
| 7 | Полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» по договору купли - продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения | % | 100,0 | эффективное |
| 8 | Полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением | % | 100,0 | эффективное |
| 9 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | % | 130,9 | эффективное |
| 10 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования  | % | 101,0 | эффективное |
| 11 | Количество посаженных деревьев, кустарников | % | 101,4 | эффективное |
| 12 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 100,4 | эффективное |
| 13 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | % | 100,0 | эффективное |
| 14 | Количество оформленных фасадов зданий | % | 100,0 | эффективное |
| 15 | Доля выполненных работ по текущему содержанию, ремонту, благоустройству и озеленению активных зон отдыха | % | 100,0 | эффективное |
| 16 | Количество объектов, по которым завершена разработка проектно-сметной документации  | % | 0,0 | неэффективное |
| 17 | Количество вывезенных автомобилей | % | 68,0 | неэффективное |
| 18 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 100,0 | эффективное |
| 19 | Объем ямочного ремонта | % | 86,5 | неэффективное |
| 20 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 86,5 | неэффективное |
| 21 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | % | 100,0 | эффективное |
| 22 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 100,0 | эффективное |
| 23 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 71,3 | неэффективное |
| 24 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 40,8 | неэффективное |
| 25 | 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 | % | 46,5 | неэффективное |
| 26 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 145,7 | эффективное |
| 27 | Количество приобретенной специализированной техники | % | 100,0 | эффективное |
| 28 | Количество установленных «умных» остановочных павильонов | % | 200,0 | эффективное |
| 29 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | % | 50,0 | неэффективное |
| 30 | Количество полученных проектных работ, направленных на разработку программы развития регулярных пассажирских перевозок | % | 0,0 | неэффективное |
| 31 | Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 17,7 | неэффективное |
| 32 | 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 | % | 100,0 | эффективное |
| 33 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100,0 | эффективное |
| 34 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 87,8 | эффективное |
| 35 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | % | 101,0 | эффективное |
| 36 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 101,0 | эффективное |
| 37 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | % | 100,0 | эффективное |
| 38 | Количество отремонтированных многоквартирных домов | % | 100,0 | 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 = (66,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+130,9+101,0+101,4+100,4+ 100,0+100,0+100,0+0,0+68,0+100,0+86,5+86,5+100,0+100,0+71,3+40,8+46,5+145,7+100,0+200,0+50,0+0,0+17,7+100,0+100,0+87,8+101,0+101,0+100,0+100,0)/38 = 3 402,5/38 = 89,5%.

Таким образом, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом за весь период реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

Э общ = (Э 1+Э 2+...+Э j)/j

Э общ = (100,0+96,2+89,6)/3 = 95,3%

Таким образом, уровень эффективности реализации Программы за весь период действия оценивается как высокий.

Для выявления степени достижения цели муниципальной программы (СДЦМП) за весь период реализации муниципальной программы с 2022 года по 2024 год – фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями (СДРМП) и рассчитывается в соответствии со следующей формулой.

$$СДЦ\_{МП}=\sum\_{1}^{n}\frac{СДР\_{МП\_{n}}}{n}×100\%$$

СДЦМП = (55,4/84,0 + 97,9/97,9 + 91/91 + 100/100 + 100/100 + 100/100 + 100/100 + 100/100)/8\* 100% = 13,28/14\*100% = 95,74%.

 Степень достижения целей муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства города», «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города», «Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города», «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда», «Организация теплоснабжения населения» составила 95,74%.

При этом не все конечные результаты выполнены. Так, например, результат «Оценка горожанами благоустроенности территорий города - не менее 84 баллов к 2024 году» фактически составил 55,4%, что составляет 66,0% от планового значения. Отклонения обусловлены тем, что данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин.

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= 4 516 150,2/ 4 633 939,5\*100 = 97,5%.

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 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 | 57,0 | 84,0 | 55,4 | 66,0 | 55,4 | 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 | % | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 100,0 | ДД=(285,2/291,1) \*100=97,9 % |  |
| 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% | % | 90,0 | 91 | 91 | 100,0 | П = (7469\*100)/8207,3=91% |  |
| Цель: Организация теплоснабжения населения. |
| 4. | Задача 5. Функционирование тепловых сетей. | Выполнение плана мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения, утвержденного курирующим заместителем мэра города | % | - | 100 | 100 | 100,0 | 1684/1684\*100=100% |  |
| 5. | Задача 5. Функционирование тепловых сетей. | Выполнение аварийных и ремонтных работ на тепловых сетях города до трех календарных дней и получение паспорта готовности городского округа город Череповец Вологодской области к отопительному периоду до 15 ноября текущего года | % | - | 100 | 100 | 100,0 | 171522264,91/171522264,91\*100= 100,0% |  |
| 6. | Задача 5. Функционирование тепловых сетей. | Полное исполненное обязательство МУП "Теплоэнергия" по возмещению фактических затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» по капитальному ремонту котла котельной № 2 | % | - | 100 | 100 | 100,0 | 81119006,32/81119006,32\*100 = 100,0% |  |
| 7. | Задача 5. Функционирование тепловых сетей. | Полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» по договору купли - продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения | % | - | 100 | 100 | 100,0 | 419691783,6/419691783,6\*100= 100,0% |  |
| 8. | Задача 5. Функционирование тепловых сетей. | Полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением | % | - | 100 | 100 | 100,0 | 273475000/273475000\*100= 100,0% |  |
| 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 | 39,4 | 130,9 | 11769500/298790 =39,4 |  |
| 2. | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100 | 100 | 101 | 101,0 | 5 391/5 441\*100 =101 | Увеличение объема за счет рассадки многолетников увеличена площадь клумб |
| 3. | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 2 127 | 1 800 | 1 826 | 101,4 | 1 826 | Показатель выполнен выше запланированного в связи с посадкой деревьев, кустарников силами муниципальных предприятий. |
| 4. | Задача 3. Обеспечение наружного освещения. | Процент горения светильников наружного освещения | % | 99,0 | 98,5 | 98,88 | 100,4 | 25 016/25 299\*100= 98,88 | Показатель выполнен выше запланированного в связи с заменой светильников в 2021-2024 гг., что повлекло повышение процента горения. |
| 5. | Задача 4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий. | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | 273 | 273 | 273 | 100,0 | 273 |  |
| 6. | Задача 1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования. | Количество оформленных фасадов зданий | ед.  | - | 2 | 2 | 100,0 | 2 |  |
| 7. | Задача 2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования.  | Доля выполненных работ по текущему содержанию, ремонту, благоустройству и озеленению активных зон отдыха | % | - | 100 | 100 | 100,0 | 31670,77/31670,77\*100=100,0 |  |
| 8. | Задача 1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования. | Количество объектов, по которым завершена разработка проектно-сметной документации  | ед. | - | 1 | 0 | 0,0 | 0 | Отклонение обусловлено переносом разработки проекта на 2025 год. |
| 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 | Не менее 80 | 80 | 100,0 | 5 774 444/ 7 218 055 =80 |  |
| 2. | Объем ямочного ремонта | кв. м | 13 700 | 9 000 | 7 783,5 | 86,5 | 7783,5/9000\*100=86,48 | Показатель выполнен ниже запланированного в связи со снижением количества «проблемных» участков, из-за проводимых работ по БиКАД. |
| 3. | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 137,0 | 100 | 86,48 | 86,5 | 86,48/100\*100= 86,48% |
| 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 | % | 82,11 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | 91,19/107,279\*100 = 85,0 |  |
| 6. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 249 | 204 | 286 | 71,3 | 286 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). 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 | % | 1,61 | 1,0 | 2,45 | 40,8 | $$Д=\frac{7}{286}х100\% =2,45\%$$ | На невыполнение показателя повлияло повышение транспортной нагрузки на УДС города в связи с проводимыми мероприятиями по капитальному ремонту Октябрьского моста и невнимательность участников 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 | % | 0 | 6 | 12,9 | 46,5 | $$Д=\frac{12}{93}х100\% =12,9\%$$ | На невыполнение показателя повлияло повышение транспортной нагрузки на УДС города в связи с проводимыми мероприятиями по капитальному ремонту Октябрьского моста и невнимательность участников дорожного движения |
| 9. | Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 85,15 | 65,0 | 94,70 | 145,7 | 364/684\*100=94,7 | Перевыполнение показателя обусловлено реализацией проекта «умные остановки» |
| 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. | 2284 | 3 000 | 2040 | 68,0 | 2040 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи со снижением количества автомобилей, признанных бесхозяйными, брошенными, а также количеством выявленных нарушений ПДД |
| 11. | Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. | Количество приобретенной специализированной техники | ед. | - | 18 | 18 | 100,0 | 18 |  |
| 12. | Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. | Количество установленных «умных» остановочных павильонов | шт. | - | 100 | 200 | 200,0 | 200 | Показатель перевыполнен в связи с переносом финансирования с 2025 года на 2024 год. Планируемые поставки «умных» остановок в течении 2024 – 2025 годов в количестве 200 штук выполнены в полном объеме в отчетном периоде. |
| 13. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | чел. | - | 1,3 | 2,6 | 50,0 |  | Невыполнение показателя обусловлено повышением транспортной нагрузки на УДС города в связи с проводимыми мероприятиями по капитальному ремонту Октябрьского моста и большим количеством ДТП смертность в которых не связана с организацией дорожного движения на УДС города, а произошедших иным причинам (в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья пострадавших или вине водителей). |
| .14. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. | Количество полученных проектных работ, направленных на разработку программы развития регулярных пассажирских перевозок | ед. | - | 1 | 0 | 0,0 | 0 | Невыполнение показателя обусловлено отказом приемки выполненных работ в виду ненадлежащего их исполнения |
| 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. | 0 | 17 | 3 | 17,7 | 3 | 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 | % | 0, | 100 | 100 | 100,0 | 25806300/27799835,61\*100=100,0 |
| 3. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 25 806 300,00/25 799 835,61\* 100 = 100% |  |
| 4. | Задача 2. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 100 | 87,84 | 87,8 | 6642,42/7561,80\*100=87,84 | Отклонение обусловлено в связи с тем, что оплата перенесена на январь 2025 г. в связи с поздним предоставлением документов на оплату; документы возвращены без оплаты на доработку, повторно для оплаты не поступали (претензии по ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда»). |
| Цель: Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам |
| 5. | 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. | 34 778,6 | 36 258,3 | 36 618,7 | 101,0 | 36618,7/36258,3\*100=100,99 | 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. |
| 6. | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 118,6 | 100 | 101,0 | 101,0 | 101,0/100\*100 =101,00 | 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. |
| Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах |
| 7. | Задача 1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта. | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | ед. | - | 78 | 78 | 100,0 | 78 |  |
| 8. | Задача 1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта. | Количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | - | 10 | 10 | 100,0 | 10 |  |

\*Фактические данные за 2023 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 2024 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 2024 году 55,4 баллов, тогда как в 2023 году 57,0 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 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Возмещение затрат МУП «Теплоэнергия» по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения в сфере теплоснабжения населения | Департаментжилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнение плана мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения, утвержденного курирующим заместителем мэра города | Осуществлено выполнение плана мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения, утвержденного курирующим заместителем мэра города |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4.Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» для обеспечения теплоснабжения населения в связи с расторжением концессионного соглашения по тепловым сетям с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» для проведения ремонтных и аварийных работ | Департаментжилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнение аварийных и ремонтных работ на тепловых сетях города до трех календарных дней и получение паспорта готовности городского округа город Череповец Вологодской области к отопительному периоду до 15 ноября текущего года | Достигнуто выполнение аварийных и ремонтных работ на тепловых сетях города до трех календарных дней и получение паспорта готовности городского округа город Череповец Вологодской области к отопительному периоду до 15 ноября текущего года |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5.Финансовое обеспечение затрат «МУП "Теплоэнергия» для выполнения обязательств на возмещение фактических затрат по капитальному ремонту котла котельной N 2 в рамках договора аренды с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Департаментжилищно-коммунального хозяйства мэрии | Полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» по возмещению фактических затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» по капитальному ремонту котла котельной N 2 | Обеспечено исполнение обязательств МУП «Теплоэнергия» по возмещению фактических затрат ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» по капитальному ремонту котла котельной N 2 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» на исполнение обязательств по договору купли-продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения | Департаментжилищно-коммунального хозяйства мэрии | Полное исполненное обязательство МУП «Теплоэнергия» по договору купли - продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения в срок до 27.12.2024 года | Обеспечено исполнение обязательств МУП «Теплоэнергия» по договору купли - продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения в срок до 27.12.2024 года |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением | Департаментжилищно-коммунального хозяйства мэрии | Возмещение фактически понесенных концессионером расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения от 02.02.2018 года, не возмещенных ему на момент расторжения указанного концессионного соглашения в срок до 27.12.2024 года | Осуществлено возмещение фактически понесенных концессионером расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения от 02.02.2018 года, не возмещенных ему на момент расторжения указанного концессионного соглашения в срок до 27.12.2024 года |  |
| 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 клумб на площади 5 441 кв. м.Озеленение вертикальных конструкций "Дуга" (206 шт.) и "Дерево" (28 шт.)Установка ящиков - 810 шт.Посадка луковиц тюльпанов - 980 кв. м. (49 000 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); - дератизация территорий кладбищ 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:- обеспечен вывоз ТКО;- 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 ­­­­­­­­­­­­­40000 м2;- подсыпка и разравнивание нового песка в объеме 680 м3;- исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа) – 6 шт.;- оплата договоров водопользования;- установка и обслуживание МТК на 2 пляжах;- на всех пляжах обновлены информационные наклейки для стендов;- 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 (77,37 га), ларвицидная обработка водоемов от личинок малярийного комара (4,68 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 (180 шт.);- установка, украшение и демонтаж новогодних елей (10 шт.), новогоднее украшение города (23 места 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 2024 год обеспечено 259 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 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, 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 180 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 | Высажено 1926 единиц деревьев и кустарниковВыполнена стрижка 22 112 п. м. живой изгородиубрано 458 упавших, аварийных и сухостойных деревьев. Проведена формовочная и санитарная обрезка 945 деревьев. | - |
| 2.1.14 | Мероприятие 1.1.20. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Обеспечена освещенность улиц согласно нормативу, проведены мероприятия по реконструкции сетей наружного освещения, установлено дополнительного освещение.Проведен ежедневный контроль выполняемых мероприятий. |  |
| 2.1.15 | Мероприятие 1.1.21. Оформление территории города к памятным датам путем нанесения художественных изображений на фасады зданий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. | Обеспечено нанесение художественного изображения на фасад 2-х зданий |  |
| 2.1.16 | Мероприятие 1.1.22.Разработка проектно-сметной документации подсветки объекта «Первомайский мост», через МКУ «САТ» | МКУ «САТ» | Разработка проектно-сметной документации устройства системы архитектурно - художественного освещения, включающую комплекс современных установок наружного освещения, обеспечивающих зрительный комфорт и выразительность вечерней светоцветовой среды. | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации архитектурно-художественного освещения объекта: «Первомайский мост», расположенный в створе проспекта Победы в городе Череповце» |  |
| 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 200 Га территорий | - |
| 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 – 291 в том числе:собак – 205;кошек – 86;женских особей – 202;мужских особей -89.Количество животных, клинически осмотренных - 291 особей.Количество животных, вакцинированных против бешенства - 291 особей.Количество животных, подвергнутых стерилизации (кастрации)- 291 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 | Выполнены работы по благоустройству общественных территорий (кладбищ): «Кладбище № 1 по адресу: Кирилловское шоссе. Благоустройство» | - |
| 2.6 | Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по обслуживанию зеленых насаждений | МАУ «Горзеленсрой» | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. | Выполнены работы по благоустройству и озеленению активных зон отдыха на 31670,77 кв.м |  |
| 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, 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. 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 7.8 тыс. м2.Нанесение разметки улиц, пешеходных переходов в весенне-летний период составил 65тыс.м2. | - |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнен ремонт улично-дорожной сети на 6 улицах (ул. Стройиндустрии, ул. Головные сооружения, ул. Дзержинского, ул. Верещагина, ул. Кабачинская, ул. Молодежная) и 2 перекрестках (Северное ш. - Кирилловское ш., Северное ш. - ул. Пионерская) | - |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | МКУ «САТ» | Осуществлена уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период (утилизировано 723тыс м3), произведена уборка снега, выполнено 7,8 тыс.м2 ямочного ремонта и проливки швов 15тыс п.м., осуществлялся покос травы | - |
| 3.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «САТ» | МКУ «САТ» | Осуществлена содержание и обслуживание мостовых сооружений города (8 мостов, 3 путепровода) с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения транспортной безопасности.- гарантийный ремонт 286 п.м. деформационных швов типа "Торма-джойт" на путепроводе над железной дорогой по ул. Сталеваров в г. Череповце, - Проведена оценка уязвимости и разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;- Путепровод по ул. Сталеваров 2 этап. Ремонт барьерного ограждения. | - |
| 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. | Выполнен ремонт 42 тротуаров общей площадью 32,7 тыс. кв. м, протяженностью 15,57 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 4,92 км | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, 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 | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 7,8 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 7 участков автомобильных дорог общей протяженностью 5,879 км: ул. Ленинградская (от ул. Ленинградской, 51а до Октябрьского пр-кта, 31); ул. Раахе (от ул. Раахе, 2 до ул. Годовикова, 1); ул. Устюженская (ул. Чкалова, 2/30 до ул. Устюженская, 40); ул. Остинская (от ул. Остинской, 48 до ул. Партизана Окинина, 16А); Курсантский бульвар (от ул. Набережной, 61 до Советского пр-кта, 119); ул. Окружная, ул. Стройиндустрии (от ул. Стройиндустрии, 12 до ул. Промышленной, 6); ул. Маяковского (от ул. Маяковского, 40 до ул. Комсомольской, 28) | - |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание 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 | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период (утилизировано 723тыс м3), произведена уборка снега, выполнено 7,8 тыс.м2 ямочного ремонта и проливки швов 15тыс п.м., осуществлялся покос травы. | - |
| 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:- гарантийный ремонт 286 п.м. деформационных швов типа "Торма-джойт" на путепроводе над железной дорогой по ул. Сталеваров в г. Череповце, - Проведена оценка уязвимости и разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;- Путепровод по ул. Сталеваров 2 этап. Ремонт барьерного ограждения. | - |
| 3.3.4 | Мероприятие 2.3.4. Ремонт улично-дорожной сети по Северному шоссе | 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. | Выполнен ремонт Северного шоссе протяженностью 12,4 км (от Северного шоссе, 49Г до дорожного знака «Конец населенного пункта») |  |
| 3.3.5 | Мероприятие 2.3.5. Ремонт межквартальных проездов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнен ремонт 12 межквартальных проездов площадью 21,3 тыс. кв. м протяженностью 4,25 км |  |
| 3.3.6 | Мероприятие 2.3.6. Ремонт тротуаров | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнен ремонт 42 тротуаров общей площадью 32,7 тыс. кв. м, протяженностью 15,57 км |  |
| 3.3.7 | Мероприятие 2.3.7. «Умные остановки» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий | Произведена установка 200 «умных остановок» |  |
| 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, 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 национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт 7 участков автомобильных дорог, выполнен ремонт барьерного ограждения | - |
| 3.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт 7 участков автомобильных дорог общей протяженностью 5,879 км: ул. Ленинградская (от ул. Ленинградской, 51а до Октябрьского пр-кта, 31); ул. Раахе (от ул. Раахе, 2 до ул. Годовикова, 1); ул. Устюженская (ул. Чкалова, 2/30 до ул. Устюженская, 40); ул. Остинская (от ул. Остинской, 48 до ул. Партизана Окинина, 16А); Курсантский бульвар (от ул. Набережной, 61 до Советского пр-кта, 119); ул. Окружная, ул. Стройиндустрии (от ул. Стройиндустрии, 12 до ул. Промышленной, 6); ул. Маяковского (от ул. Маяковского, 40 до ул. Комсомольской, 28) |  |
| 3.4.2 | Мероприятие 2.4.2. «Путепровод по ул. Сталеваров.» 2 этап. Ремонт барьерного ограждения через МКУ «САТ» | МКУ «САТ» | Выполнен ремонт барьерного ограждения на Путепроводе по ул. Сталеваров – 2324,25п.м. |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 2.6. Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | МКУ «САТ» | Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа. | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период (утилизиро-вано 723тыс м3), произве-дена уборка снега, выпол-нено 7,8 тыс.м2 ямочного ремонта и проливки швов 15тыс п.м. | - |
| 3.6.1 | Мероприятие 2.6.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | МКУ «САТ» |
| 3.7 | Мероприятие 2.7. Развитие системы пассажирского общественного транспорта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий | Мероприятия не проведены. | Невыполнение показателя обусловлено отказом приемки выполненных работ в виду ненадлежащего их исполнения |
| 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 3 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 332 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 | - |
| 4.5 | Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение затрат на замену в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда | Выполнено финансовое обеспечение затрат по замене в многоквартирных домах 78 лифтов с истекшим назначенным сроком службы |  |
| 4.6 | Основное мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Выполнен ремонт фасов и крыш 10 многоквартирных домов |  |

\*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»)

\*\* Наименование мероприятия 1.1.11 до 29.02.2024 «Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города», с 01.03.2024 – «Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города».

\*\*\* Наименование мероприятия 1.1.12 до 31.12.2023 «Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин», с 01.01.2024 – «Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов».

\*\*\*\*  Наименование мероприятия 1.4 до 31.12.2023 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с [законом](https://internet.garant.ru/#/document/20385560/entry/0) области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», с 01.01.2024 – «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

 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.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 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 | 955 539,1 | 1 351 972,5 | 1 258 399,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйствамэрии | 382 182,4 | 646 495,7 | 560 497,7 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 6 050,2 | 7 578,0 | 6 653,4 |
| МКУ «САТ» | 567 306,5 | 694 751,8 | 688 100,9 |
| МАУ «Горзеленстрой» | 0,0 | 3 147,0 | 3 147,0 |
| 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 | 34 309,0 | 39 950,8 | 39 733,4 |
| 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 | 10 125,0 | 6 075,0 | 6 075,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Возмещение затрат МУП «Теплоэнергия» по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения в сфере теплоснабжения населения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 26 221,8 | 26 221,8 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» для обеспечения теплоснабжения населения в связи с расторжением концессионного соглашения по тепловым сетям с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» для проведения ремонтных и аварийных работ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 86 929,9 | 17 152,2 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5.Финансовое обеспечение затрат «МУП "Теплоэнергия» для выполнения обязательств на возмещение фактических затрат по капитальному ремонту котла котельной № 2 в рамках договора аренды с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 8 111,9 | 8 111,9 |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» на исполнение обязательств по договору купли-продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 41 969,2 | 41 969,2 |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 273,5 | 273,5 |
| 2 | Подпрограмма 1.Развитие благоустройства города | ВСЕГО | 141 683,5 | 217 060,3 | 215 023,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 113 474,4 | 150 712,9 | 149 174,2 |
| МКУ «САТ» | 28 209,1 | 63 200,4 | 62 702,0 |
| МАУ «Горзеленстрой» | 0,0 | 3 147,0 | 3 147,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | ВСЕГО | 141 089,1 | 213 361,3 | 211 453,0 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 112 880,0 | 150 160,9 | 148 751,0 |
| МКУ «САТ» | 28 209,1 | 63 200,4 | 62 702,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 1.2.Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 220,7 | 178,3 | 49,5 |
| 2.3 | Основное мероприятие 1.5.Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
| 2.4 | Основное мероприятие 1.6.Мероприятия по обслуживанию зеленых насаждений | МАУ «Горзеленстрой» | 0,0 | 3 147,0 | 3 147,0 |
| 3 | Подпрограмма 2.Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | ВСЕГО | 675 986,7 | 829 967,7 | 809 682,7 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 136 889,3 | 198 416,3 | 184 283,8 |
| МКУ «САТ» | 539 097,4 | 631 551,4 | 625 398,9 |
| 3.1 | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | ВСЕГО | 524 909,6 | 600 970,0 | 594 505,3 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2 547,5 | 3 402,4 | 3 090,1 |
| МКУ «САТ» | 522 362,1 | 597 567,6 | 591 415,2 |
| 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 | 2 258,7 | 2 258,7 | 2 151,8 |
| 3.3 | Основное мероприятие 2.3.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ВСЕГО | 145 771,4 | 207 382,5 | 205 297,8 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 129 434,8 | 175 379,2 | 173 294,6 |
| МКУ «САТ» | 16 336,6 | 32 003,3 | 32 003,2 |
| 3.4 | Основное мероприятие 2.4.Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | ВСЕГО | 2 376,0 | 3 000,2 | 3 000,2 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 376,0 |
| МКУ «САТ» | 0,0 | 624,2 | 624,2 |
| 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 | 272,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Основное мероприятие 2.6.Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | МКУ «САТ» | 398,7 | 1 356,3 | 1 356,3 |
| 3.7 | Основное мероприятие 2.7.Развитие системы пассажирского общественного транспорта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 15 000,0 | 3 371,3 |
| 4 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | ВСЕГО | 93 434,9 | 95 412,4 | 94 156,1 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 87 384,7 | 87 834,4 | 87 502,7 |
| Мэрия города (жилищное управление) | 6 050,2 | 7 578,0 | 6 653,4 |
| 4.1 | Основное мероприятие 3.1.Капитальный ремонт жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 328,4 | 328,4 | 25,8 |
| 4.2 | Основное мероприятие 3.2.Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Мэрия города (жилищное управление) | 6 041,2 | 7 561,8 | 6 642,4 |
| 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 | 25 806,3 | 25 806,3 | 25 799,8 |
| 4.4 | Основное мероприятие 3.4.Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города (жилищное управление) | 9,0 | 16,2 | 11,0 |
| 4.5 | Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение затрат на замену в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 61 250,0 | 61 250,0 | 61 250,0 |
| 4.6 | Основное мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 449,7 | 427,1 |

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 2024 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 | 4 633 939,5 | 4 516 150,1 | 97,5 |
| городской бюджет | 1 351 972,5 |  1 258 399,0 | 93,1 |
| областной бюджет | 3 212 851,1 | 3 188 635,2 | 99,2 |
| федеральный бюджет | 69 115,9 | 69 115,9 | 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 | 40 433,7 | 40 216,3 | 99,5 |
| городской бюджет  | 39 950,8 | 39 733,4 | 99,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 482,9 | 482,9 | 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 | 6 075,0 | 6 075,0 | 100,0 |
| городской бюджет  | 6 075,0 | 6 075,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Возмещение затрат МУП «Теплоэнергия» по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения в сфере теплоснабжения населения | всего | 26 221,8 | 26 221,8 | 100,0 |
| городской бюджет  | 26 221,8 | 26 221,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» для обеспечения теплоснабжения населения в связи с расторжением концессионного соглашения по тепловым сетям с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» для проведения ремонтных и аварийных работ | всего | 241 300,0 | 171 522,2 | 71,1 |
| городской бюджет  | 86 929,9 | 17 152,2 | 19,7 |
| областной бюджет | 154 370,1 | 154 370,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 5.Финансовое обеспечение затрат «МУП "Теплоэнергия» для выполнения обязательств на возмещение фактических затрат по капитальному ремонту котла котельной N 2 в рамках договора аренды с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | всего | 81 119,0 | 81 119,0 | 100,0 |
| городской бюджет  | 8 111,9 | 8 111,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 73 007,1 | 73 007,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» на исполнение обязательств по договору купли-продажи имущества для обеспечения объектов теплоснабжения в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения | всего | 419 691,8 | 419 691,8 | 100,0 |
| городской бюджет  | 41 969,2 | 41 969,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 377 722,6 | 377 722,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в связи с его досрочным расторжением | всего | 273 475,0 | 273 475,0 | 100,0 |
| городской бюджет  | 273,5 | 273,5 | 100,0 |
| областной бюджет | 273 201,5 | 273 201,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1.Развитие благоустройства города | всего | 235 908,5 | 233 871,4 | 99,1 |
| городской бюджет  | 217 060,3 | 215 023,2 | 99,1 |
| областной бюджет | 9 544,7 | 9 544,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 9 303,5 | 9 303,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | 213 361,3 | 211 453,0 | 99,1 |
| городской бюджет | 213 361,3 | 211 453,0 | 99,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 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 | 2 056,0 | 1 927,2 | 93,7 |
| городской бюджет | 178,3 | 49,5 | 27,8 |
| областной бюджет | 1 877,7 | 1 877,7 | 100,0 |
| 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 | 4 888,0 | 4 888,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 4 888,0 | 4 888,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 1.5.Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца | всего | 12 456,2 | 12 456,2 | 100,0 |
| городской бюджет  | 373,7 | 373,7 | 100,0 |
| областной бюджет | 2 779,0 | 2 779,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 9 303,5 | 9 303,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.6 | Основное мероприятие 1.6.Мероприятия по обслуживанию зеленых насаждений | всего | 3 147,0 | 3 147,0 | 100,0 |
| городской бюджет  | 3 147,0 | 3 147,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 2.Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | всего | 3 124 815,1 | 3 084 806,1 | 98,7 |
| городской бюджет | 829 967,7 | 809 682,7 | 97,6 |
| областной бюджет | 2 235 517,9 | 2 215 793,9 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 59 329,5 | 59 329,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | 600 970,0 | 594 505,3 | 98,9 |
| городской бюджет | 600 970,0 | 594 505,3 | 98,9 |
| 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 | 22 587,1 | 21 518,1 | 95,3 |
| городской бюджет | 2 258,7 | 2 151,8 | 95,3 |
| областной бюджет | 20 328,4 | 19 366,3 | 95,3 |
| 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 | 2 073 824,9 | 2 052 978,2 | 99,0 |
| городской бюджет | 207 382,5 | 205 297,8 | 99,0 |
| областной бюджет | 1 866 442,4 | 1 847 680,4 | 99,0 |
| 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 | 276 801,8 | 276 801,9 | 100,0 |
| городской бюджет | 3 000,2 | 3 000,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 214 472,1 | 214 472,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 59 329,5 | 59 329,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.6 | Основное мероприятие 2.6.Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | всего | 135 631,3 | 135 631,3 | 100,0 |
| городской бюджет | 1 356,3 | 1 356,3 | 100,0 |
| областной бюджет | 134 275,0 | 134 275,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.7 | Основное мероприятие 2.7.Развитие системы пассажирского общественного транспорта | всего | 15 000,0 | 3 371,3 | 22,5 |
| городской бюджет | 15 000,0 | 3 371,3 | 22,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда | всего | 184 899,6 | 179 151,6 | 96,9 |
| городской бюджет | 95 412,4 | 94 156,1 | 98,7 |
| областной бюджет | 89 487,2 | 84 995,5 | 95,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 3.1.Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | 328,4 | 25,8 | 7,9 |
| городской бюджет | 328,4 | 25,8 | 7,9 |
| 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 | 7 561,8 | 6 642,4 | 87,8 |
| городской бюджет | 7 561,8 | 6 642,4 | 87,8 |
| 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 | 25 806,3 | 25 799,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 25 806,3 | 25 799,8 | 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 | 16,2 | 11,0 | 67,9 |
| городской бюджет | 16,2 | 11,0 | 67,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.7 | Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение затрат на замену в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | всего | 61 250,0 | 61 250,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 61 250,0 | 61 250,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.8 | Основное мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов | всего | 89 936,9 | 85 422,6 | 95,0 |
| городской бюджет | 449,7 | 427,1 | 95,0 |
| областной бюджет | 89 487,2 | 84 995,5 | 95,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

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