

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Программы, сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов)

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 от 22.12.2022 № 3686).

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.

Задачи Программы:

1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.

2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети.

3. Надлежащее содержание и ремонт временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города.

4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме.

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.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов), а также сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 2022 год отражены в приложениях 1, 2 к отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий

Программы за 2022 год

В 2022 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 2022 году – 53,9 баллов.

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 81,1%.

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 от 0 до 30% составила в 2022 году 89,8%.

2. По Подпрограмме 1. Развитие благоустройства города.

В рамках решения задачи по содержанию и благоустройству территорий общего пользования обеспечено санитарное благополучие территорий города в 2022 году. В целях обеспечения санитарного благополучия территории города реализовывались мероприятия по благоустройству и содержанию кладбищ, организации текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, текущему содержанию парков, скверов, газонов, содержанию сетей дождевой канализации, благоустройству и содержанию пляжей, на период проведения праздничных и общественных мероприятий на территориях общего пользования устанавливались мобильные туалетные кабины, осуществлялась транспортировка тел умерших на территории города людей.

В рамках решения задачи по обеспечению озеленения территорий общего пользования обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования в 2022 году составила 30,1 кв. м/чел. В целях озеленения городских территорий проводятся мероприятия по посадке цветов и уходу за ними, установке вертикальных цветочных композиций и цветочных каркасных фигур, по омолаживанию, обрезке деревьев, валке, посадке деревьев и кустарников.

В рамках решения задачи по обеспечению наружного освещения процент горения светильников наружного освещения в 2022 году составил 98,6%.

В рамках решения задачи части обеспечения украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий в 2022 году было организовано праздничное украшение города к 219 мероприятиям, что составило 79,9% 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 2022 году процент уборки и содержания территории города составил 85% при плановом значении 80%. Отсутствуют решения суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.

В рамках решения задачи по обеспечению безопасности дорожного движения в 2022 году доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, составила 73,68%, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 284.

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

В рамках решения задачи по улучшению технического состояния общего имущества многоквартирных домов в 2022 году на 1 многоквартирном доме города проведены работы по капитальному ремонту за счет дополнительных средств собственников.

В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2022 году выполнен ремонт 7 незаселенных жилых помещений.

В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений получен в 2022 году доход в городской бюджет (плата за наем муниципальных жилых помещений) в размере 32 545,2тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2022 год представлены в приложении 3 к отчету.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2022 год

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 2022 год представлен в приложении 4 к отчету.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы за 2022 год представлена в приложении 5 к отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем

в 2022 году изменениях в Программу с указанием причин изменений

В 2022 году в Программу ответственным исполнителем были внесены изменения:

1. Постановлением мэрии города от 21.03.2022 № 701 внесены изменения в части:

- изменения объемов финансового обеспечения мероприятий Программы;

- соответствующих изменений целевых показателей (индикаторов).

2. Постановлением мэрии города от 30.09.2022 № 1535 внесены изменения в части:

- изменения объемов финансового обеспечения мероприятий Программы;

- добавления новых мероприятий:

- «Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова через МКУ «УКСиР»;

- «Ремонт тротуаров»;

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «Спецавтотранс»)».

3. Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 29.07.2022 № 2267 внесены изменения в части:

- изменения объемов финансового обеспечения мероприятий Программы;

- добавления основного мероприятия «Субсидия на возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области».

- соответствующих изменений целевых показателей (индикаторов).

4. Постановлением мэрии города от 28.09.2022 № 2823 внесены изменения в части:

- изменения объемов финансового обеспечения мероприятий Программы;

- соответствующих изменений целевых показателей (индикаторов).

5.Постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3081 внесены изменения в части:

- изменения объемов финансового обеспечения мероприятий Программы;

- соответствующих изменений целевых показателей (индикаторов).

6. Постановлением мэрии города от 30.11.2022 № 3438 внесены изменения в части:

- изменения объемов финансового обеспечения мероприятий Программы;

- добавления основного мероприятия «Благоустройство территории через МКУ «Спецавтотранс» для выполнения работ по благоустройству территории.

- соответствующих изменений целевых показателей (индикаторов).

7. Постановлением мэрии города от 22.12.2022 № 3686 внесены изменения в части объемов финансового обеспечения мероприятий Программы.

5. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и

внешнего муниципального финансового контроля (при наличии)

в отношении Программ, проводимых в рамках своих полномочий

органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в 2022 году не проводились.

6. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта

бюджетного планирования в 2022 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 2022 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).

7. Результаты оценки эффективности Программы за 2022 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 | % | 67,4 | 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% | % | 101,0 | эффективное |
| 4 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | % | 100,0 | эффективное |
| 5 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100,0 | эффективное |
| 6 | Количество посаженных деревьев, кустарников | % | 100,2 | эффективное |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | 100,0 | эффективное |
| 8 | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | % | 79,9 | неэффективное |
| 9 | Количество вывезенных автомобилей | % | 100,0 | эффективное |
| 10 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 106,3 | эффективное |
| 11 | Объем ямочного ремонта | % | 95,6 | эффективное |
| 12 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 95,6 | эффективное |
| 13 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | % | 100,0 | эффективное |
| 14 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 100,0 | эффективное |
| 15 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 89,4 | неэффективное |
| 16 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 100,0 | эффективное |
| 17 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | 106,7 | эффективное |
| 18 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 131,0 | эффективное |
| 19 | Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100,0 | эффективное |
| 20 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100,0 | эффективное |
| 21 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | 100,0 | эффективное |
| 22 | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | % | 87,5 | неэффективное |
| 23 | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100,0 | эффективное |
| 24 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | % | 119,3 | эффективное |
| 25 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 119,3 | эффективное |
| 26 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | % | 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 = (67,4+100,0+101,0+100,0+100,0+100,2+100,0+79,9+100,0+106,2+95,6+95,6

+100,0+100,0 +89,4+100,0+106,7+131,0+100,0 +100,0+100,0+87,5+100,0+119,3+ 119,3+100,0)/26=2 599,1/26=100,0%.

Таким образом, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

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

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

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

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

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

ЭБ= 1 516 504,6/1 539 412,1\*100=98,5%.

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации Программы отсутствует.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора)муниципальной программы, подпрограммы, | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год\* | 2022 год | | |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | балл | 51,8 | 80,0 | 53,9 | 67,4 | Показатель не выполнен в полном объеме. Данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин. |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 74,5 | 81,1 | 81,1 | 100,0 |  |
| 3. | Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% | % | 89,8 | 89,0 | 89,9 | 101,0 | Показатель перевыполнен в связи со снижением количества введенных в эксплуатацию домов новостроек |
| Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | кв.м/чел. | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 100,0 |  |
| 2. | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 3. | Количество посаженных деревьев, кустарников | ед. | 1 800 | 2 600 | 2 606 | 100,2 | Показатель перевыполнен в связи с использованием экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур |
| 4. | Процент горения светильников наружного освещения | % | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 100,0 |  |
| 5. | Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города | ед. | 25 | 274 | 219 | 79,9 | На невыполнение показателя повлияло меньшее количество проведенных мероприятий из-за проведения ограничительных мероприятий |
| 6. | Количество вывезенных автомобилей | ед. | 16 | 50 | 50 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» | | | | | | | |
| 1. | Процент уборки и содержания городских территорий | % | 80 | 80 | 85 | 106,3 | Показатель перевыполнен в связи с использованием экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, что позволило выполнить больше мероприятий с повышением качества в пределах выделенных средств |
| 2. | Объем ямочного ремонта | кв. м | 19 920 | 15 000 | 14 334,9 | 95,6 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями |
| 3. | Процент выполнения ямочного ремонта | % | 100,00 | 100 | 95,57 | 95,6 | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями |
| 4. | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 5. | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | 65,8 | 73,68 | 73,68 | 100,0 |  |
| 6. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 285 | 254 | 284 | 89,4 | 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. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| 8. | 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 | 8 | 7,5 | 106,7 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель перевыполнен так как, нанесенная контрастная горизонтальная дорожная разметка привлекает внимание водителей к месту перехода пешеходами проезжей части, вне зависимости от погодных условий, и в сочетании с Интеллектуальным пешеходным переходом обеспечивает максимально безопасные условия для пешеходов. |
| 9. | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | 57,4 | 61,6 | 80,7 | 131,0 | Показатель выполнен выше запланированного в связи с установкой остановочных павильонов силами муниципальных предприятий |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» | | | | | | | |
| 1. | Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | ед. | 2 | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 2. | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | 100 | 100 | 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 |  |
| 4. | Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | ед. | 99 | 8 | 7 | 87,5 | Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что по одному помещению контракт был расторгнут в одностороннем порядке по вине подрядчика (работы по текущему ремонту не приняты) |
| 5. | Уровень возмещения затрат на содержание временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6. | Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) | тыс. руб. | 27 366,1 | 27 275,8 | 32 545,2 | 119,3 | Перевыполнение показателя обусловлено проведением претензионной работы по взысканию задолженности по внесению платы за наем в судебном порядке, в том числе при взыскании судебными приставами на основании вынесенных судебных приказов |
| 7. | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | 100,39 | 100 | 119,32 | 119,3 | 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 |
| 8. | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | ед. | 88 | 18 | 18 | 100,0 |  |

\*Фактические данные за 2021 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).

Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Программы/подпрограмм

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оценка горожанами благоустроенности территорий города | Балл | Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан | на 31.12.2022 г. | 53,9 | - | 4 | Сведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец» | ДЖКХ |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | на 31.12.2022 г. | ДД = ПДн / ПДобщ х 100%  ДД = 184,17/227,11=81,1 | ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км, ПДобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 3 | Форма федерального статистического наблюдения 1-ДГ | ДЖКХ |
| 3 | Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 % | % | Выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30% | на 31.12.2022 г. | П=(7251,94\*100)/  8060,09=89,9 | П – значение показателя; Sобщ1  – общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа, (0 – 30%);  Sобщ– общая площадь жилищного фонда | 3 | Статистические сведения органов местного самоуправления (отдела управления жилищным фондом ДЖКХ мэрии) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме № 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики | ДЖКХ |
| 4 | Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования | Кв.м./чел | Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях | на 31.12.2022 г. | П = Sомоп/N  9200000/305185 =30,1 | П – значение показателя; Sомоп – площадь озелененных мест общего пользования, кв.м. N– численность населения города, чел. | 3 | Данные по значению показателя предоставляют ДЖКХ мэрии и муниципального казенного учреждения «УКСиР» | ДЖКХ |
| 5 | Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования | % | Показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования – дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр. | на 31.12.2022 г. | 1040/1040\*100=  =100 | Количество установленных элементов озеленения | 3 | Информативные сведения отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения | ДЖКХ |
| 6 | Количество посаженных деревьев, кустарников | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников | на 31.12.2022 г. | 2 606 | Количество посаженных деревьев, кустарников | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 7 | Процент горения светильников наружного освещения | % | Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе | на 31.12.2022 г. | П= 16504/16738\*100  = 98,6 | П – значение показателя;  Св*горения* - количество горения светильников наружного освещение;  Св*общ*. – общее количество светильников наружного освещения | 3 | Сведения организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования, ежемесячно предоставляемые в ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 8 | Количество мероприятий,  к проведению которых организовано праздничное украшение города | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий | на 31.12.2022 г. | 219 | Количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 9 | Количество вывезенных автомобилей | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | на 31.12.2022 г. | 50 | Количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства | ДЖКХ |
| 10 | Процент уборки и содержания городских территорий | % | Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий | на 31.12.2022 г. | Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий: отношение общей площади территории, подлежащей уборке, к площади убранной территории за отчетный период  5030500/5917900=85 | Общая площадь территории, подлежащей уборке;  площадь убранной территории за отчетный период | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | ДЖКХ |
| 11 | Объем ямочного ремонта | Кв.м | Показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта | на 31.12.2022 г. | 14 334,9 | Площадь выполненного ямочного ремонта | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) МКУ «САТ» о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | ДЖКХ |
| 12 | Процент выполнения ямочного ремонта | % | Показатель, отражающий степень выполнения запланированного объема ямочного ремонта | на 31.12.2022 г. | 14 334,9/15 000 \*100 = 95,57 | Площадь выполненного ямочного ремонта | 3 | Информативные сведения МКУ «САТ» о фактических объемах выполненного ямочного ремонта | ДЖКХ |
| 13 | Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | Ед. | Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | на 31.12.2022 г. | 0 | Количество решений суда | 3 | Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия | ДЖКХ |
| 14 | Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям | % | Показатель, характеризующий соответствие состояния дорожной сети Череповецкой городской агломерации нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | на 31.12.2022 г. | N=Sсоот/Sобщ \* 100%  49,33/66,95\*100=73,68 | N – значение показателя,  Sсоот – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км;  Sобщ – общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км | 3 | Данные отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 15 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | Показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | на 31.12.2022 г. | 284 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | ДЖКХ |
| 16 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей | на 31.12.2022 г. |  | КПин - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области);  ОКдтп - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | ДЖКХ |
| 17 | Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу | % | Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | на 31.12.2022 г. |  | КПжл - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области);  ОКдтп - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) | 3 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | ДЖКХ |
| 18 | Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых | % | Показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами | на 31.12.2022 г. | 213/264\*100= 80,7 | Количество остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами;  Общее количество остановок общественного транспорта | 3 | Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии | ДЖКХ |
| 19 | Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | Шт. | Показывает количество МКД, в которых на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества за средства собственников, собранные дополнительно от взносов на капитальный ремонт | на 31.12.2022 г. | 1 | Количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) | ДЖКХ |
| 20 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период | % | Показывает долю возмещения затрат в части проведения капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период от суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | на 31.12.2022 г. | 327120/327120\*100 = 100 | - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения [постановления](garantF1://20216547.0) мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период;  - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом ЖКХ мэрии сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) | ДЖКХ |
| 21 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | Шт. | Показывает количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | на 31.12.2022 г. | 18 | Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах | 3 | Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. | ДЖКХ |
| 22 | Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | % | Показывает долю возмещения затрат в части оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | на 31.12.2022 г. | 20019970,27/20019970,27 \* 100 = 100 | - значение показателя;  - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта;  - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. | 3 | Сведения планово-юридического отдела департамента ЖКХ мэрии, платежные поручения. | ДЖКХ |
| 23 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | Шт. | Показывает количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период | на 31.12.2022 г. | 7 | Количество временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) | ДЖКХ |
| 24 | Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период | % | Показывает долю возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат | на 31.12.2022 г. | 4237536,98/4237536,98 \* 100= 100 | - значение показателя;  - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения [постановления](garantF1://20290605.0) мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период;  - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период | 3 | Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) | ДЖКХ |
| 25 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам  (плата за наем муниципальных жилых помещений) | Тыс.  руб. | Показывает размер поступлений в бюджет по неналоговым доходам  (плата за наем муниципальных жилых помещений). Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. | на 31.12.2022 г. | 32 545,2 | Поступления в бюджет по неналоговым доходам | 3 | Годовой отчет департамента ЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, [постановление](garantF1://20324136.0) мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) | ДЖКХ |
| 26 | Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | % | Показывает долю выполнения плана по неналоговым доходам от планового объема поступления средств | на 31.12.2022 г. | 32 545,2/ 27 275,8 \* 100= =119,32 | - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату,  - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений | 3 | Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет | ДЖКХ |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы и подпрограмм

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2022 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | Департамент  жилищно-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 2022 году 53,9 баллов, тогда как в 2021 году 51,8 баллов | Показатель не выполнен в полном объеме. Данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин | Показатель 1 Программы |
| 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. | - | Показатель 1 Программы, показатели подпрограммы 1  1 - 6 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству. | Выполнены работы по озеленению городских территорий:  - посадка цветочных клумб - 6 987 кв.м;  - озеленение вертикальных конструкций «Дуга» (192 шт.) и «Дерево» (27 шт.),  - установка цветочных ящиков на ограждениях - 800 шт.,  - посадка луковиц тюльпанов - 1 271 кв.м. (45 482 шт.)  - приобретение и посадка деревьев и кустарников: 665 шт. | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию кладбищ:  - содержание «Вечного огня» на кладбище № 1 (поставка газа);  - замена газовой горелки «Вечного огня» на кладбище № 1;  - дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории г. Череповца. | - | Показатель Программы 1 |
| 2.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ «САТ» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территорий города | Выполнены работы:  - произведена оплата коммунальных расходов по хлораторным станциям;  - содержание хлораторных станций и дренажной системы 4-го и 5-го кладбища. | - | Показатель Программы 1 |
| 2.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территории города | Выполнены работы по благоустройству и содержанию пляжей:  - планировка существующего песчаного покрытия с засыпкой промоин площадью ­­­­­­­­­­­­­77000 м2;  - подсыпка и разравнивание нового песка в объеме 650 м3;  - исследование проб грунта (песка), речной воды (5 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа);  - оплата договоров водопользования;  - установка и обслуживание МТК на 4 пляжах;  - изготовление и установка МАФ (пляжные зонтики, скамейки, раздевалки) на пляже «Зашекснинский»);  - дератизация контейнерных площадок на территориях городских пляжей. | - | Показатель Программы 1 |
| 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 | - | Показатель подпрограммы 4 |
| 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 (74,2 га) | - | Показатель Программы 1- 2 |
| 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 (140 шт.);  - установка, украшение и демонтаж новогодних елей (10 шт.), новогоднее украшение города (14 мест притяжения людей), установка, обслуживание и демонтаж катальных горок (26 шт.);  - праздничное оформление города к 75-летию Победы. | Сокращение заявок в связи с эпидемиологической обстановкой | Показатель Программы  1, подпрограммы 5 |
| 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 | - | Показатель Программы  1 |
| 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 2022 год обеспечено 283 заявки. | - | Показатель Программы  1 |
| 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» | - | Показатель Программы 1 |
| 2.1.11. | Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения | Обеспечена освещенность улиц согласно нормативу, обеспечена бесперебойная работа светофоров, проведены мероприятия по реконструкции сетей наружного освещения, установлено дополнительного освещение.  Проведен ежедневный контроль выполняемых мероприятий. | - | Показатель подпрограммы 1 - 4 |
| 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 140 мобильных туалетных кабин на территориях города Череповца | - | Показатель Программы  1 |
| 2.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Озеленение территорий общего пользования через МКУ «САТ» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству | На территориях общего пользования высажено 1019 деревьев и 2278 кустарников. Осуществлено улучшение облика за счет создания новых озелененных территорий | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 |
| 2.1.14 | Мероприятие 1.1.14. Озеленение сквера по ул. Годовикова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» 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 200 крупномерных деревьев и 910 кустарников при участии общественных организаций. В озеленении сквера помимо сотрудников МКУ «САТ» участвовало порядка 90 человек. | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 |
| 2.1.15 | Мероприятие 1.1.15. Озеленение сквера по ул. Моченкова в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» через МКУ «САТ» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству | На данном сквере высажено 17 деревьев и 16 кустарников. Улучшению облика способствовало проведение мероприятий по уходу за насаждениями – уборка поросли и санитарная обрезка. | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 |
| 2.1.16 | Мероприятие 1.1.16. Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова через МКУ «УКСиР» | МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству | Выполнено благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова в полном объеме | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 |
| 2.1.17 | Мероприятие 1.1.17. Тротуары (благоустройство) через МКУ «УКСиР» | 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 | Выполнено строительство тротуаров по следующим адресам:  - от ул. Матуринской до ул. Раахе;  - тротуар у СОШ №1 вдоль ул. Социалистической от ул. Милютина до ул. К. Маркса;  - ул. Боршодская, от ул Леднева до ул. Боршодская 36 А;  - в сквере по адресу ул. Архангельская 48 и 48 А. | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 |
| 2.1.18 | Мероприятие 1.1.18  Внутриквартальные проезды (благоустройство) через МКУ «УКСиР» | 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 | Выполнено строительство следующих объектов:  - внутриквартальный проезд к СОШ №23;  - внутриквартальный проезд к ул. Годовикова, 31;  - внутриквартальный проезд к СОШ №16;  - внутриквартальный проезд к ул. Леднева, 9;  - внутриквартальный проезд к СОШ №30. | - | Показатель Программы 1, подпрограммы 1 – 2-3 |
| 2.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Благоустройство территории через МКУ «САТ» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия территории города | Осуществлялись следующие работы:  - уборка в соответствии с погодными условиями,  - вывоз снега в зимний период (утилизировано 607тыс м3), произведена уборка смёта,  - покос травы  -выполнено 9,4 тыс. м2 ямочного ремонта и проливка швов 14,7тыс п.м. | - | Показатель Программы 1 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | Выполнена обработка 156,1 Га территорий | - | Показатель Программы  1 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта | Вывезено 50 транспортных средств | - | Показатель Программы  1, подпрограммы 1 – 6 |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Организация вывоза брошенного транспорта | Вывезено 50 транспортных средств | - | Показатель Программы  1, подпрограммы 6 |
| 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 – 408 в том числе:  - женских особей – 262;  - мужских особей -146.  Количество животных, клинически осмотренных -408 особей.  Количество животных, вакцинированных против бешенства -408 особей.  Количество животных, подвергнутых стерилизации (кастрации)-408 особей.  Количество животных, подвергнутых эвтаназии -0 особей. | - | Показатель Программы  1 |
| 2.5 | Основное мероприятие 1.5. Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение санитарного благополучия на территории города | Осуществлялось текущее содержание Мемориального комплекса №1 на кладбище №2.  Обустройство воинских карт на кладбище №5. | - | Показатель Программы  1 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности. | Летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, ямочный ремонт дорожного покрытия составил 9,4 тыс. м2.  Нанесение разметки улиц, пешеходных переходов в весенне-летний период составил 55тыс.м2. | - | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 -  1-9 |
| 3.1.1. | Мероприятие 2.1.1.  Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  - ул. Данилова;  - переулок Ухтомского;  - ул. Наседкина до ФЦ «Жемчужина». | - | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 -  1-9 |
| 3.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период (утилизировано 607тыс м3), произведена уборка снега, выполнено 9,4 тыс.м2 ямочного ремонта и проливки швов 14,7тыс п.м., осуществлялся покос травы | - | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 -  1-9 |
| 3.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ «САТ» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Осуществлялось содержание и обслуживание мостовых сооружений города (мост через р. Ягорбу, Кирилловская путепроводная развязка над автомобильной дорогой, Октябрьский мост через р. Шексну, мост через р. Серовку в створе Кирилловского шоссе, путепровод по ул. Архангельской над железной дорогой, путепровод по ул. Сталеваров над железной дорогой, мосты через р. Серовку в створе ул. Остинской, Северной, Северный мост через р. Ягорбу) с целью поддержания их в исправном состоянии, обеспечения транспортной безопасности. | - | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 -  1-9 |
| 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. | Выполнены работы по объектам: «Ремонт тротуаров на территории г. Череповца в 2022 году. II этап». | - | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 -  1-9 |
| 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 4,594 км. | - | Показатель Программы 2, подпрограммы 2 -  1, 4 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период, произведена уборка смета, выполнено 9,4 тыс.м2 ямочного ремонта, осуществлялся покос травы.  Обеспечение содержания МКУ «САТ». | - | Показатели подпрограммы 2 -  1-4, 6-8 |
| 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 «БКД» выполнен ремонт участков автомобильных дорог:  1. На ул. М.Горького: от проспекта Победы до ул. Завокзальная;  2. На ул. Годовикова: от ул. Ленинградская до Октябрьского проспекта;  3. На Советском проспекте: от пр-т Победы до ул. Заречная;  4. На ул. К.Либкнехта;  5. На ул. Любецкая: от ул. Наседкина до ул. Городецкой;  6. На ул. Моченкова,  7. пр-кт Победы: от ул. Металлургов до ул. Вологодская;  8. На ул. Первомайская;  9. На ул. Краснодонцев: от ул. Олимпийской до ул. Юбилейная и от ул. Архангельская до ул. Гоголя.  10. Ремонт ул. Данилова,  11. пер. Ухтомского, уч.  12. ул. Наседкина до ФЦ «Жемчужина» | - | Показатели подпрограммы 2 -  1-4, 6-8 |
| 3.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ «САТ») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | Осуществлялась уборка в соответствии с погодными условиями, вывоз снега в зимний период (утилизировано 607тыс м3), произведена уборка смета, выполнено 9,4 тыс.м2 ямочного ремонта и проливка швов 14,7 тыс п.м., осуществлялся покос травы, озеленение города. | - | Показатели подпрограммы 2 -  1-4, 6-8 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий | В рамках национального проекта ««Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт участков автомобильных дорог:  1. На ул. М.Горького: от проспекта Победы до ул. Завокзальная;  2. На ул. Годовикова: от ул. Ленинградская до Октябрьского проспекта;  3. На Советском проспекте: от пр-т Победы до ул. Заречная;  4. На ул. К.Либкнехта;  5. На ул. Любецкая: от ул. Наседкина до ул. Городецкой;  6. На ул. Моченкова,  7. пр-кт Победы: от ул. Металлургов до ул. Вологодская;  8. На ул. Первомайская;  9. На ул. Краснодонцев: от ул. Олимпийской до ул. Юбилейная и от ул. Архангельская до ул. Гоголя. | - | Показатели подпрограммы 2 -  4-6 |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение безопасности стратегических объектов. Увеличение пропускной способности дорог. | В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт участков автомобильных дорог в 2022 году: 1. На ул. М.Горького: от проспекта Победы до ул. Завокзальная;  2. На ул. Годовикова: от ул. Ленинградская до Октябрьского проспекта;  3. На Советском проспекте: от пр-т Победы до ул. Заречная;  4. На ул. К.Либкнехта;  5. На ул. Любецкая: от ул. Наседкина до ул. Городецкой;  6. На ул. Моченкова,  7. пр-кт Победы: от ул. Металлургов до ул. Вологодская;  8. На ул. Первомайская;  9. На ул. Краснодонцев: от ул. Олимпийской до ул. Юбилейная и от ул. Архангельская до ул. Гоголя. | - | Показатели подпрограммы 2 -  6-8 |
| 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 1 МКД. | - | Показатели  Программы 3, Подпрограммы 3 -  1, 2 |
| 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 189 и ремонт 2 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | - | Показатели Подпрограммы 3 -  4-7 |
| 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 | - | Показатель Подпрограммы 3 -  3 |
| 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 | - | Показатели Подпрограммы 3 -  7, 8 |
| 4.5 | Основное мероприятие 3.5. Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда | Замена 18 лифтов | - | Показатель Подпрограммы 3 -  9 |

\*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»)

Приложение 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализациюПрограммы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 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 | 733 137,7 | 901 935,9 | 884 963,1 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства  мэрии | 731 628,7 | 873 970,3 | 861 735,6 |
| Мэрия города  (жилищное управление) | 1 509,0 | 4 265,3 | 4 247,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 0,0 | 23 700,3 | 18 980,5 |
| 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 | 32 374,5 | 37 901,4 | 37 899,6 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | ВСЕГО | 133 537,6 | 182 257,6 | 171 716,4 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 133 537,6 | 158 557,3 | 152 735,9 |
| МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 0,0 | 23 700,3 | 18 980,5 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 133 100,3 | 158 518,3 | 152 696,9 |
| МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» | 0,0 | 23 700,3 | 18 980,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 324,9 | 39,0 | 39,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 112,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 540 168,3 | 645 056,0 | 640 800,2 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 509 699,4 | 595 765,1 | 593 294,7 |
| 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 | 2 423,4 | 1 744,8 | 1 353,9 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 25 669,5 | 45 170,1 | 43 775,6 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 376,0 |
| 4 | Подпрограмма 3.  Содержание и ремонт жилищного фонда | ВСЕГО | 27 057,3 | 36 720,9 | 34 546,9 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 25 548,3 | 32 455,6 | 30 299,9 |
| Мэрия города  (жилищное управление) | 1 509,0 | 4 265,3 | 4 247,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 328,4 | 328,4 | 327,1 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 1 984,1 | 3 396,9 | 3 049,1 |
| Мэрия города  (жилищное управление) | 1 500,0 | 4 255,3 | 4 237,5 |
| 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 | 23 235,8 | 21 623,0 | 20 020,0 |
| 4.4. | Основное мероприятие 3.4.  Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | Мэрия города  (жилищное управление) | 9,0 | 10,0 | 9,5 |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.5.  Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 7 107,3 | 6 903,7 |

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.

Приложение 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей Программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 -2024 годы | всего | 1 539 412,1 | 1 516 504,6 | 98,5 |
| городской бюджет | 901 935,9 | 884 963,1 | 98,1 |
| областной бюджет | 631 125,9 | 625 191,2 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 6 350,3 | 6 350,3 | 100,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | всего | 37 901,4 | 37 899,6 | 100,0 |
| городской бюджет | 37 901,4 | 37 899,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города | всего | 195 963,7 | 185 422,4 | 94,6 |
| городской бюджет | 182 257,6 | 171 716,4 | 94,2 |
| областной бюджет | 7 355,8 | 7 355,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 6 350,3 | 6 350,3 | 100,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города | всего | 190 068,9 | 179 527,7 | 94,5 |
| городской бюджет | 182 218,6 | 171 677,4 | 94,2 |
| областной бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 6 350,3 | 6 350,3 | 100,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца | всего | 2 170,9 | 2 170,9 | 100,0 |
| городской бюджет | 39,0 | 39,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 2 131,9 | 2 131,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего | 3 723,9 | 3 723,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 723,9 | 3 723,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города | всего | 1 268 826,1 | 1 258 635,7 | 99,2 |
| городской бюджет | 645 056,0 | 640 800,2 | 99,3 |
| областной бюджет | 623 770,1 | 617 835,5 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города | всего | 595 765,1 | 593 294,7 | 99,6 |
| городской бюджет | 595 765,1 | 593 294,7 | 99,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 17 448,5 | 13 538,8 | 77,6 |
| городской бюджет | 1 744,8 | 1 353,9 | 77,6 |
| областной бюджет | 15 703,7 | 12 184,9 | 77,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 441 236,5 | 437 426,2 | 99,1 |
| городской бюджет | 45 170,1 | 43 775,6 | 96,9 |
| областной бюджет | 396 066,4 | 393 650,6 | 99,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | всего | 214 376,0 | 214 376,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 2 376,0 | 2 376,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 212 000,0 | 212 000,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3.  Содержание и ремонт жилищного фонда | всего | 36 720,9 | 34 546,9 | 94,1 |
| городской бюджет | 36 720,9 | 34 546,9 | 94,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | всего | 328,4 | 327,1 | 99,6 |
| городской бюджет | 328,4 | 327,1 | 99,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего | 7 652,2 | 7 286,6 | 95,2 |
| городской бюджет | 7 652,2 | 7 286,6 | 95,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 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 | 21 623,0 | 20 020,0 | 92,6 |
| городской бюджет | 21 623,0 | 20 020,0 | 92,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма | всего | 10,0 | 9,5 | 95,0 |
| городской бюджет | 10,0 | 9,5 | 95,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Основное мероприятие 3.5.  Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области | всего | 7 107,3 | 6 903,7 | 97,1 |
| городской бюджет | 7 107,3 | 6 903,7 | 97,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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