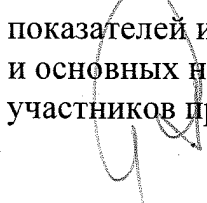


«УТВЕРЖДЕН»

Мэр города Череповца,  
председатель комиссии по рассмотрению  
системы сбалансированных целевых  
показателей и докладов «О результатах  
и основных направлениях деятельности»  
участников процесса планирования

  
В.Е. Германов

«24» июня 2024 года

# Сводный годовой отчет (доклад) о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Череповца за 2023 год

## Содержание

Введение	4
1. Сведения об основных результатах реализации МП за 2023 год	4
2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах не достижения запланированных целевых показателей и предпринятых в этой связи мерах	5
3. Сведения об использовании за 2023 год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП	6
4. Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов	8
5. Прочая информация о реализации МП	9
6. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 2023 год	10
7. Предложения по дальнейшей реализации МП города, по повышению эффективности реализации МП	11
8. Сведения о реализации МП в 2023 году	11
8.1. МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы	11
8.2. МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы	15
8.3. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы	16
8.4. МП «Развитие архивного дела» на 2022-2025 годы	18
8.5. МП «Охрана окружающей среды» на 2023-2028 годы	19
8.6. МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы	21
8.7. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы»	23
8.8. МП «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы	26
8.9. МП «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы	28
8.10. МП «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы	29
8.11. МП «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы	31
8.12. МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы	33
8.13. МП «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы	34
8.14. МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы	37
8.15. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Череповец» на 2022-2024 годы	38
8.16. МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы	40
8.17. МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы	42
8.18. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы	44
8.19. МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы	45
8.20. МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы	47

8.21. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы	48
8.22. МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы	49
Приложение 1. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей МП за 2023 год и причинах недостижения запланированных целевых показателей	
Приложение 2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня, а также за счет внебюджетных источников на реализацию МП за 2023 год	
Приложение 3. Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ города Череповца в 2023 году	

## Введение

Сводный годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Череповца за 2023 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 № 123 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городе Череповце», решением Череповецкой городской Думы от 27.06.2023 № 84 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец – территория роста» (далее – Стратегия развития города), постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации МП города» (далее – постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645).

Сводный годовой доклад является документом, в котором отражаются результаты мониторинга реализации муниципальных программ города (далее - МП), осуществляемого ответственными исполнителями при формировании годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности МП за 2023 год.

### 1. Сведения об основных результатах реализации МП за 2023 год

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением мэрии города от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» (с изменениями), в 2023 году осуществлялись расходы по 22 МП.

Реализация МП направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города. Стратегическая цель развития города до 2035 года: рост численности, благосостояния и качества жизни населения города. Череповец – территория роста. Реализация МП в соответствии со Стратегией развития города с учетом распределения по 4 основным направлениям характеризуется следующим образом:

- 1) Направление «Стимулирование рождаемости» (2 МП), в том числе:
  - «Развитие образования» на 2022-2024 годы;
  - «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы.
- 2) Направление «Рост продолжительности жизни» (6 МП), в том числе:
  - «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 годы;
  - «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы;
  - «Развитие молодежной политики» на 2022 - 2024 годы;
  - «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023 - 2030 годы;
  - «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022 - 2025 годы;
  - «Социальная поддержка граждан» на 2023 - 2028 годы;
- 3) Направление «Миграционная привлекательность города» (1 МП):
  - «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы».
- 4) Направление «Стабилизация оттока населения» (13 МП):
  - «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022 - 2025 годы;
  - «Охрана окружающей среды» на 2023 - 2028 годы;
  - «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы;
  - «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020 - 2025 годы;



«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022 - 2024 годы;

«Развитие городского общественного транспорта» на 2022 - 2024 годы;

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 2024 годы;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 - 2024 годы;

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы;

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021 - 2025 годы;

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023 - 2028 годы.

Сведения о достигнутых результатах в рамках решения задач муниципальных программ отражены в отчетной информации по каждой отдельной МП города. Основные результаты реализации МП в 2023 году отражены в разделе 8 Сводного годового доклада.

## **2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2023 год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах**

С целью оценки достижения целей и решения задач в каждой МП установлен комплекс целевых показателей (индикаторов) (далее – показатели). Для оценки степени достижения целей и решения задач МП сопоставляются фактические и плановые значения целевых показателей МП.

По итогам отчетного года из 461 (справочно: в 2022 году – 479 показателей) показателя МП результаты эффективного выполнения (95,0% и выше) плановых значений показателей сложились следующим образом:

- плановые значения достигнуты по 362 показателям, что составляет 78,5% от общего количества показателей (в 2022 году соответственно по 395 показателям – 82,5%);

- не достигнуты плановые значения по 99 показателям, что составляет 21,5% от общего количества показателей (в 2022 году соответственно по 84 показателям – 17,5%).

В 2023 году достигнуто выполнение плановых значений по показателям:

- от 95,0% до 100,0% выполнения плановых значений по всем показателям (с учетом их корректировки в течение года) удалось по 7 МП:

«Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы (100,0%);

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» (100%);

«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы (100,0%);

«Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы (100,0%);

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (100,0%);

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы (100,0%);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы (95,2%);

- менее 95,0% - по 15 МП:

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы (90,9%);

«Охрана окружающей среды» на 2023-2028 годы (90,0%);

«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы (89,3%);

«Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы (88,2%);

«Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы (83,3%);

«Развитие образования» на 2022-2024 годы (80,9%);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы (76,0%);

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы (75,0%);

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы (75,0%);

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы (65,0%);

«Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы (63,6%);

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы (56,0%);

«Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы (53,3%);

«Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы (52,2%);

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы (45,5%).

Сведения о достижении значений целевых показателей МП за 2023 год, в том числе о причинах не достижения запланированных целевых показателей, представлены в приложении 1 к Сводному годовому докладу.

### **3. Сведения об использовании за 2023 год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП**

Первоначально на 2023 год объем бюджетных расходов на реализацию МП был утвержден решением Череповецкой городской Думой от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о городском бюджете) в размере 13 616 836,0 тыс. рублей. В течение отчетного периода объем расходов на реализацию МП претерпел корректировки и на 31.12.2023 составил 14 745 886,5 тыс. рублей, что на 1 129 050,5 тыс. рублей или на 8,3% выше утвержденного объема расходов на 01.01.2023 на реализацию МП.

В целом в 2023 году на достижение целей и решение задач 22 МП за счет всех источников финансирования было израсходовано средств в размере 15 330 964,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджетных источников – 14 202 390,5 тыс. рублей (или 96,3% от плана на конец года), из них:

за счет средств городского бюджета – 5 924 552,3 тыс. рублей;

за счет средств вышестоящих бюджетов – 8 277 838,2 тыс. рублей (областного бюджета – 6 588 386,4 тыс. рублей; федерального бюджета – 1 689 451,8 тыс. рублей);

- за счет внебюджетных источников – 1 128 574,4 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом в 2023 году на выполнение мероприятий МП израсходовано:

- за счет бюджетных источников больше на 610 378,6 тыс. рублей или 4,5% (в 2022 году – 13 592 011,9 тыс. рублей);

- за счет внебюджетных источников больше на 83 971,6 тыс. рублей или 8,0% (в 2022 году – 1 044 602,8 тыс. рублей).

Доля программных расходов городского бюджета на реализацию МП в общем объеме расходов городского бюджета составила 98,8%.

В 2023 году запланированный уровень общих расходов на 100,0% и выше выполнен по 3 МП, от 95,0% до 100,0% - по 16 МП и менее 95,0% от плановых значений израсходовано по 3 МП.

Запланированный уровень бюджетных расходов в 2023 году:

- на 100,0% выполнен по 3 МП:

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы»;

«Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы;

- от 95,0% до 100,0% - по 16 МП:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы (99,9%);

«Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы (99,7%);

«Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы (99,7%);

«Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы (99,6%);

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2022-2024 годы (99,6%);

«Развитие образования» на 2022-2024 годы (99,3%);

«Охрана окружающей среды» на 2023-2028 годы (99,3%);

«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы (99,1%);

«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы (98,8%);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы (98,8%);

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (98,6%);

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы (98,5%);

«Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы (98,3%);

«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы (96,5%);

«Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы (96,3%);

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы (96,1%).

- менее 95,0% от плановых ассигнований израсходовано по следующим 3 МП:

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы (74,4%);

«Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы (83,6%);

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы (84,6%).

В течение 2023 года проводились мероприятия, направленные на эффективное использование бюджетных средств, включая проведение конкурсных процедур, с целью последующего перераспределения высвободившихся бюджетных средств на другие приоритетные направления расходов городского бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня, а также за счет внебюджетных источников на реализацию МП за 2023 год представлены в приложении 2 к Сводному годовому докладу.

#### **4. Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов**

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов по МП за 2023 год сформированы на основании информации о результатах оценки эффективности налоговых расходов, представленной ответственными исполнителями в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Череповец» и оценки налоговых расходов муниципального образования «Город Череповец», утвержденным постановлением мэрии города от 29.12.2020 № 5568.

Оценка эффективности налоговых расходов осуществлена кураторами налоговых расходов в отношении каждого налогового расхода и включает оценку целесообразности и результативности налоговых расходов.

Оценка целесообразности налоговых расходов проводилась по двум критериям:

соответствие налоговых расходов целям МП – прямое или косвенное;

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков.

Оценка результативности налоговых расходов включала:

оценку вклада налогового расхода в изменение значения показателя достижения целей МП за 2023-2025 годы;

оценку бюджетной эффективности за 2023-2025 годы (в отношении стимулирующих налоговых расходов);

оценку бюджетного эффекта за 2021-2022 годы (в отношении стимулирующих налоговых расходов).

Перечнем налоговых расходов муниципального образования «Город Череповец» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным распоряжением финансового управления мэрии города от 30.05.2022 № 63, на 2023 год было установлено 6 налоговых расходов в сфере реализации 3 МП города.

Объем налоговых расходов за 2023 год оценен кураторами налоговых расходов в сумме 22 036,0 тыс. рублей.

По итогам оценки эффективности налоговых расходов кураторами налоговых расходов признаны:

целесообразными и результативными 5 налоговых расходов в объеме 22 036,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от общей суммы налоговых расходов;

не целесообразным и не результативным 1 налоговый расход с нулевой суммой, что составляет 0,0% от общей суммы налоговых расходов.

В разрезе МП результаты оценки эффективности налоговых расходов характеризуются следующим образом:

1) МП «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы»: в 2023 году предусмотрено 3 налоговых расхода в сумме 127,0 тыс. рублей, из них 2 признаны целесообразными и результативными, 1 налоговый расход с нулевой суммой признан нецелесообразным и нерезультативным. Куратором налоговых расходов финансовому управлению мэрии даны рекомендации с учетом высокой степени приоритетности поддержки семей с детьми в Российской Федерации сохранить льготу;

2) МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы»: в 2023 году предусмотрено 2 налоговых расхода в сумме 15 837,0 тыс. рублей, которые признаны целесообразными и результативными;

3) МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы: в 2023 году предусмотрен 1 налоговый расход в сумме 6 072,0 тыс. рублей, который признан куратором налоговых расходов целесообразным и результативным.

## 5. Прочая информация о реализации МП

Все 22 МП города Череповца реализовывались в соответствии с утвержденными постановлениями мэрии города.

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в МП. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением о городском бюджете и корректировкой значений показателей МП в соответствии с изменением объемов финансирования.

В целом за 2023 год было принято порядка 110 постановлений мэрии города о внесении изменений в МП (2022 год – 109), из них значительная часть – это постановления мэрии города о внесении изменений в связи с корректировкой объемов финансирования, и, как следствие, изменением значений целевых показателей МП. Наибольшее количество корректировок было произведено по МП:

«Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы (7 постановлений мэрии города);

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы (7 постановлений);

«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы (8 постановлений);

«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы (8 постановлений);

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы (11 постановлений мэрии города).

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении МП в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в 2023 году проводились по МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы.

В соответствии с распоряжением мэрии города от 11.05.2023 № 363-р «О проведении планового контрольного мероприятия в мэрии города» и на основании плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год, утвержденного постановлением мэрии города от 14.12.2022 № 3568 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023

год» в период с 15.05.2023 по 26.06.2023 в отношении мэрии города Череповца проведена выездная проверка осуществления расходов городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» и достоверности отчета на ее реализацию.

Замечания, указанные в представлении мэрии города Череповца от 18.09.2023 № 243/01-01-30/2023 устранены.

С целью организации процесса разработки муниципальных программ в плановом периоде были разработаны и утверждены 6 новых муниципальных программ со сроком реализации с 01.01.2026 года.

Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец – территория роста» за 2023 год отсутствует в связи с его утверждением постановлением мэрии города Череповца от 01.04.2024 № 824 и, соответственно, наступлением отчетного периода, начиная с 01.01.2024.

## **6. Сведения о результатах оценки эффективности МП за 2023 год**

По итогам 2023 года по всем МП ответственными исполнителями проведена оценка эффективности мероприятий муниципальных программ в соответствии с методиками, утвержденными постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645, постановлениями мэрии города об утверждении соответствующих МП, и составлена рейтинговая оценка эффективности реализации МП города Череповца в 2023 году (представлена в приложении 3 к Сводному годовому докладу).

Уровень эффективности мероприятий МП оценивается в соответствии с критериями:

1) достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей МП.

По результатам оценки эффективности мероприятий МП из 22 МП высокий уровень эффективности – 18 МП (81,8%), требует уточнений – 4 МП (18,2%).

Наибольшее значение эффективности реализации МП (315,1%) достигнуто по МП «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы, минимальное значение эффективности (87,1%) составило по МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы.

Оценка эффективности реализации МП выявила, что по-прежнему актуальна проблема качества планирования значений целевых показателей: несмотря на корректировку в течение финансового года плановых значений целевых показателей, с учетом достигнутых результатов в ходе реализации и мониторинга МП:

- доля невыполненных показателей от общего числа, то есть значения которых не достигли порог 95,0%, за отчетный период составила 21,5%;

- по многим показателям МП зафиксировано перевыполнение плановых значений показателей.

2) достижение запланированного уровня затрат (включая бюджетные) на реализацию мероприятий МП.

Оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат по МП показала, что из 22 МП на 100,0% выполнен запланированный уровень бюджетных расходов по 3 МП (13,6%), от 95,0% до 100,0% - по 16 МП (72,8%), и менее 95,0% от плановых ассигнований израсходовано по 3 МП (13,6%).

## **7. Предложения по дальнейшей реализации МП города, по повышению эффективности реализации МП**

С целью повышения эффективности реализации МП необходимо:

1) Проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации МП в 2023 году и повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения либо значительного перевыполнения плана.

2) Осуществлять регулярный мониторинг хода реализации МП и своевременно актуализировать ее, основываясь на приоритетных направлениях развития сферы, задачах, определенных федеральным и региональным законодательством.

3) Синхронизировать подходы к формированию и корректировке МП с подходами к формированию и корректировке областных государственных программ в целях обеспечения декомпозиции параметров (показателей и мероприятий) на уровень МП.

4) Активизировать работу с отраслевыми Департаментами области по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, оперативно информировать заинтересованных лиц о необходимости проведения мероприятий для привлечения средств в рамках участия в программах/проектах федерального и регионального уровней, конкурсах, привлечении грантовой и спонсорской поддержки; принимать все необходимые меры по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций. Усилить работу по увеличению объема платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.

5) Своевременно размещать в федеральном реестре документов стратегического планирования в государственной автоматизированной системе «Управление» МП и внесенные в них изменения (в течение 10 календарных дней со дня утверждения МП или изменений в МП); своевременно размещать информацию об утверждении МП, при внесении в них изменений – актуализированную редакцию МП на официальном сайте города Череповца в разделе «Проекты и муниципальные программы» (в течение 10 рабочих дней со дня утверждения МП или изменений в МП).

## **8. Сведения о реализации МП в 2023 году**

### **8.1. МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель МП - управление образования мэрии.

Соисполнители МП:

- МАУ «Центр комплексного обслуживания»;
- МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»;
- муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии.

Цель МП – обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Подпрограммы МП:

- подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – Подпрограмма 1);
- подпрограмма 2 «Общее образование» (далее – Подпрограмма 2);
- подпрограмма 3 «Дополнительное образование» (далее – Подпрограмма 3);
- подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» (далее – Подпрограмма 4);
- подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» (далее – Подпрограмма 5).

В 2023 году реализация МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы» (постановление мэрии города от 22.10.2021 № 4070) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования»:

– охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования составил 98,9%;

– доля детей от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составила 88,3%;

– удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет 100%.

2. В рамках решения задач «Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, создание безопасных условий функционирования образовательных организаций», «Создание условий для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья»:

– доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций 25,6%.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования, увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях»:

– укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами составила 97,3%.

4. В рамках решения задач «Обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования», «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, формирование инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города», «Совершенствование системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

– доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации 0,2%;

– доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 75,5%.

5. В рамках решения задачи «Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения»

– доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием 100%;

– доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание 100%;

– доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 100%;



– доля обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года 100%.

Результаты реализации Подпрограммы 1:

- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях составила 1396 мест на 1000 детей;
- доля выпускников ДООУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего составила 94,6%;
- уровень заболеваемости воспитанников ДООУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) составил 18,5 детодней;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций составила 22,6%;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составила 100%.

Результаты реализации Подпрограммы 2:

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников составила 0,2%;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 89%;
- удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения, от общей численности обучающихся 9-11 классов составил 0,2%;
- общеобразовательными учреждениями разрабатывались и внедрялись программы по сохранению здоровья обучающихся на протяжении всего срока реализации подпрограммы;
- использовались здоровьесберегающие технологии в учебном процессе и внеурочной деятельности;
- реализовывались современные программы, эффективные методы обучения (в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов), необходимые для успешной социализации обучающихся и впоследствии в профессиональной деятельности в современной экономике;
- доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников до составила 50%;
- доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов, составило 75,5%;
- доля выпускников 11-х классов, оставшихся для получения образования в области, составила 85,2%;
- доля выпускников школ города, оставшихся для получения образования в городе, составила 64,4%;

– доля выпускников 9-х классов, оставшихся для получения образования в области, составила 98,9%; доля выпускников школ города, оставшихся для получения образования в городе, составила 96,8%;

– доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия муниципальных и региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, составила 100,0%;

– численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях, составила 208 объединений;

– доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления составила 65%;

– доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению составила 64%;

– доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации составила 1%;

– общеобразовательных организаций города оснащались государственными символами Российской Федерации.

Результаты реализации Подпрограммы 3:

– доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет составила 79,3%;

– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, составила 32,6%;

– доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составила 55,1%;

– доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности составила 24%.

Результаты реализации Подпрограммы 4:

– текучесть кадров составила 13,7%;

– доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников составила 2,1%;

– доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет составила 16,7%;

– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников составила 100,0%;

– доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации составила 100,0%;

– доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, составила 55%.

Результаты реализации Подпрограммы 5:

– улучшено состояния материально-технической базы образовательных учреждений;

– образовательные учреждения оснащались оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами;

– доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды составила 27,9%;

– доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды составила 66,7%;

– количество отремонтированных образовательных учреждений составило 99 ед.;

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году составило 20 ед.

На 2023 год запланированы к достижению плановые значения по 115 целевым показателям МП, характеризующему изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 93 показателя МП (80,9%) из 115 выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 6 660 677,5 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 6 300 677,5 тыс. рублей. Расходы по МП составили 6 594 468,9 тыс. рублей (99,0% от плана), в том числе бюджетных средств – 6 255 418,1 тыс. рублей (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 153,0%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 99,3%.

## **8.2. МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы**

Ответственный исполнитель МП - управление по делам культуры мэрии.

Соисполнители МП: учреждения, подведомственные управлению по делам культуры мэрии.

Участники МП:

- управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу;

- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;

- комитет по управлению имуществом города;

- муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Цель МП – обеспечение развития сферы культуры и искусства города посредством сохранения и развития культурного наследия и традиций, повышения привлекательности и эффективности деятельности учреждений культуры и дополнительного образования.

Подпрограммы МП:

подпрограмма 1 «Наследие» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Искусство» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 «Досуг» (далее – подпрограмма 3).

1. В 2023 году реализация МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы (постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4133) обеспечила достижение следующих результатов:

- число посещений культурных мероприятий составило 1717,29 тыс. человек;

- количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» с 2017 года - 775 человек.

2. В рамках задачи «Сохранение объектов культурного наследия и обеспечение доступа горожан к культурным ценностям города» (подпрограмма 1 муниципальной программы «Наследие»):

- 26 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (из 26) - в удовлетворительном состоянии;

- музеи посетило 315,3 тыс. чел.;
- городские библиотеки посетило 686,1 тыс. человек;
- объем библиотечного фонда муниципальных библиотек составил 622 804 экземпляров.

3. В рамках задачи «Развитие театрального и музыкального искусства, дополнительного образования детей» (подпрограмма 2 муниципальной программы «Искусство»):

- театры и концертную организацию посетило 157,7 тыс. человек (из них 106,5 тыс. чел. посетило театры; 51,2 тыс. чел. концертные организации);
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, составила 12,6 %. 6545 детей (жителей Череповца) в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств.

4. В рамках задачи «Создание условий для досуга и массового отдыха горожан, развития самодеятельного художественного творчества» (подпрограмма 3 муниципальной программы «Досуг»):

- удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, составил 2,5%. 7164 житель города занимаются в клубных формированиях муниципальных учреждений культурно - досугового типа;
- 144 раза творческие коллективы города участвовали в региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.;
- число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 658,6 тыс. посещений;
- доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города составило 141%. Проведено 161 городское мероприятие, 425,401 тыс. человек;
- оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий составила 74,2 балла;
- количество посещений муниципальных парков составило 1133,1 тыс. посещений.

На 2023 год запланированы к достижению плановые значения по 17 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 15 показателей МП (88,2%) из 17 показателей выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 1 142 567,1 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 778 832,0 тыс. рублей. Расходы по МП составили 1 087 701,3 тыс. рублей (95,2% от плана), в том числе бюджетных средств – 776 596,2 тыс. рублей (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 112,9%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 99,7%.

### **8.3. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель МП - комитет по физической культуре и спорту мэрии.

Соисполнители МП:

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 1»,

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центр боевых искусств»,

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу»,

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 3»,

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 4»,

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Спортивный клуб Череповец»,

муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец»,

комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»).

Участники МП – спортивные автономные некоммерческие организации.

Цель МП – создание условий для максимального привлечения разновозрастных групп горожан к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

В 2023 году реализация МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы (постановление мэрии города от 28.10.2021 № 4150) годы обеспечила следующие результаты:

1. В рамках задачи «Обеспечение доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе» были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения составило 2,51 ед.;

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 48,44%;

количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом составило 107 ед.;

количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта составило 488 049 чел.

2. В рамках задачи «Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в отчетном году были достигнуты следующие результаты:

численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, составила 19 647 чел.;

доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет, составила 56,5%;

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, составила 84,0%;

доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, составила 54,0%;

доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, составила 19,0%;

количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города составило 10 056 чел.;

количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 508 ед.;

количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города, составило 70 232 чел.;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории

населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 18,6%;

доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 68,3%, из них учащиеся и студентов 69,9%;

численность систематически занимающихся в организованных группах составила 983 чел.

3. В рамках задачи «Повышение эффективности подготовки спортивного резерва, в том числе обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки на территории города» были достигнуты следующие результаты:

количество спортивных мероприятий (в том числе учебно-тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов составило 450 ед.;

количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд, составило 3 ед.;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, составила 10,5%;

количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, составило 1 ед.

4. В рамках задачи «Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения города мотивации к физической активности» за отчетный год план деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии выполнен на 100%.

На 2023 год запланированы к достижению плановые значения по 21 целевому показателю МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 20 показателей МП (95,2%) из 21 выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 774 490,3 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 511 534,1 тыс. рублей. Расходы по МП составили 774 017,4 тыс. рублей (99,9% от плана), в том числе бюджетных средств – 511 061,2 тыс. рублей (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 108,5%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 99,9%.

#### **8.4. МП «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы**

Ответственный исполнитель МП – мэрия города (управление делами мэрии).

Соисполнители МП:

- МКАУ «Череповецкий центр хранения документации»;
- МАУ «Центр комплексного обслуживания».

Цель МП – сохранение и развитие архивных информационных ресурсов города Череповца.

В 2023 году реализация МП «Развитие архивного дела» на 2022-2025 годы (постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4131) обеспечила достижение следующих результатов:

В рамках исполнения задачи по обеспечению гарантированной сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов были достигнуты следующие результаты:

- доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива составила 100,0%.

В рамках исполнения задачи по удовлетворению существующей и потенциальной потребности граждан, общества и государства в ретроспективной информации были достигнуты следующие результаты:

- доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, составила 57,1%; (при плане на 2023 год – 53%);

- доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов составила 100%;

- средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города составила 390 человек (при плане на 2023 год – 380 человек).

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 4 показателя МП из 4 (100,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 27 044,7 тыс. рублей за счет бюджетных средств, расходы на реализацию МП составили 26 590,7 тыс. рублей (98,3% от плана) за счет бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 102,6%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 98,3%.

### **8.5. МП «Охрана окружающей среды» на 2023-2028 годы**

Ответственный исполнитель МП – мэрия города (комитет охраны окружающей среды мэрии, далее КООС).

Соисполнители МП:

- управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- комитет по управлению имуществом города.

Цель МП – улучшение состояния окружающей среды в городе Череповце.

В 2023 году МП «Охрана окружающей среды на 2023-2028 годы» (постановление мэрии города от 08.10.2022 № 3244) обеспечила достижение следующих результатов.

1. В рамках решения задачи «Реализация полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора»:

- организована эффективная система реализации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, в том числе по сохранению и улучшению здоровья населения;

- обеспечено совершенствование нормативно-правовых, экономических и этических механизмов в вопросах устойчивого экологического развития г. Череповца;

- доля человеко-часов фактически затраченных на реализацию мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества запланированных человеко-часов составила 109,0%;

- доля реализованных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных планом работы КООС за отчетный период (за исключением функций регионального государственного экологического надзора в рамках переданных государственных полномочий) составила 100,0%.

2. В рамках решения задачи 2: «Получение актуальной информации о состоянии окружающей среды в городе Череповце»:

- получение актуальной информации о состоянии окружающей среды территории города для информирования жителей города и оперативного принятия мер по улучшению экологической обстановки со стороны органов местного самоуправления и предприятий;
- проведение охвата наблюдениями за атмосферным воздухом в городе Череповце по 11 загрязняющим веществам.

3. В рамках решения задачи 3: «Развитие экологического образования и просвещения, формирование экологической культуры в г. Череповце»:

- организовывались совместно с предприятиями, учреждениями, коммерческими и общественными организациями, объединениями образовательные экологические и практические природоохранные мероприятия на территории г. Череповца с целью развития комплексной системы экологического просвещения и воспитания населения, формирования, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения и поведения.

В реализации мероприятий экологической направленности в рамках муниципальной программы приняло участие 152,7 тыс. человек, в том числе:

43,2 тыс. чел. – участники областного месячника охраны природы, на территории городского округа город Череповец;

76,2 тыс. чел. – участники во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»;

2,3 тыс. чел. – участники г. Череповца во Всероссийской акции «Вода России»;

31,0 тыс. чел. участники практических и образовательных мероприятий в рамках работы Волонтерского экологического штаба и иных федеральных акций «Зеленая Россия», «Зеленая весна».

Членами волонтерского экологического штаба в г. Череповце (далее – ВЭШ) реализовывались мероприятия экологической направленности, из них образовательных мероприятий 641 (экологические уроки, семинары и конференции, конкурсы, экскурсии и др.), организовано 173 практических природоохранных мероприятий, приняло участие 78,1 тыс. чел.

Также, в рамках мероприятий в 2023 году, организованных членами ВЭШ высажено 1 394 дерева, 16 тыс. ед. кустарников, 301 015 шт. цветов; собрано 23 167 кг макулатуры, 5 400 кг стекла, 3 547 кг пластика; на безвозмездной основе приняты от населения 8 373 кг отработанных батареек.

4. В рамках решения задачи 4: «Реализация мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, почву, водные объекты»:

- приобретено 8 трамвайных пассажирских самоходных (моторных) вагонов в рамках участия в ФП/РП «Чистый воздух»;

- проводилась разработка проектной документации по объекту «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304001:271 в городе Череповце Вологодской области»;

- сокращение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, нарастающим итогом (РП «Оздоровление Волги») составило 0,0000 км<sup>3</sup>.

5. В рамках решения задачи 5: «Участие мэрии города в реализации национальных проектов, влияющих на изменение экологии города»:

- реализация запланированных мероприятий в рамках национального проекта «Экология» (ФП/РП «Чистый воздух») произведена в полном объеме;

- реализация запланированных мероприятий в рамках национального проекта «Экология» (ФП/РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») произведена в полном объеме.



На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 9 показателей МП из 10 (90,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 658 198,0 тыс. рублей за счет бюджетных средств. Расходы по МП составили 653 610,2 тыс. рублей (99,3% от плана) за счет бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 97,4%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 99,7%.

### **8.6. МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель МП - мэрия города (управление по работе с общественностью мэрии).

Соисполнители МП:

- мэрия города;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;
- управление по развитию городских территорий.

Цель МП – активное вовлечение граждан в решение вопросов городского значения, обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и повышение положительного имиджа города.

В 2023 году реализация МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы» (постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4083) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках задачи «Повысить эффективность взаимодействия мэрии города и горожан путем вовлечения граждан в мероприятия и инициативы в рамках системы социального партнерства и учета их мнения по вопросам городского значения» достигнуты следующие результаты:

- количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства - 552 ед.;
- количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства – 104 тыс. чел.;
- количество уникальных зарегистрированных пользователей сайта МойЧереповец.рф – 25 605 ед.;
- количество участников группы «Мой Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» – 17 000 чел.;
- количество инициированных и проведенных опросов, голосований, анкетирований на сайте МойЧереповец.рф и в группе «Мой Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» – 39 ед.;

- количество горожан, принявших участие в опросах, голосованиях, анкетированиях в рамках проекта «Мой Череповец» - 20 469 чел.;

2. В рамках задачи «Создать условия для развития институтов гражданского общества. Расширить диапазон их участия в разработке и реализации социально значимых мероприятий, проектов и программ, самореализации социальной активности жителей города» достигнуты следующие результаты:

- доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города – 35 %;

- количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с управлением по работе с общественностью мэрии города – 262 ед.;

- количество общественных объединений, входящих в состав Городского общественного совета, Совета молодежи города Череповца, профильных общественных советов города – 146 ед.;

- количество организаций – победителей конкурсов на получение финансовой поддержки – 59 ед.;

- количество реализуемых социально ориентированных проектов – 4 ед.;

- доля территорий, объединенных в органы территориального общественного самоуправления – 99,8%;

3. В рамках задачи «Реализовать комплекс мероприятий по поддержанию и повышению положительного имиджа города» достигнуты следующие результаты:

- количество реализованных медиапланов и графиков/медиапланов с имиджевым приращением – 8/50 шт.;

- количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет – 20 485 шт.;

- доля негативных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет - 28 %.

4. В рамках задачи «Повысить уровень и качество информирования жителей Череповца о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности города» достигнуты следующие результаты:

- оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления – 58,3 балла;

- количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца [www.cherinfo.ru](http://www.cherinfo.ru) – 158 040 ед. (среднее посещение в месяц по данным веб-аналитики «Яндекс метрика» и «Рейтинг Майл.ру»);

- количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов:

- Интернет – 37 шт.;

- Телевидение – 7 шт.;

- Радио – 10 шт.;

- Газеты – 4 шт.;

- количество подписчиков городских групп в социальных сетях, открытых для распространения имиджевой информации о деятельности органов местного самоуправления и жизнедеятельности города – 206 800 чел.;

- уровень заинтересованности жителей города информацией, новостями о жизни города, городских событиях – 69,8 %.

5. В рамках задачи «Осуществлять мониторинг и учет обратной связи от населения с целью формирования курса развития города и решения вопросов городского значения» достигнуты следующие результаты:

- количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве – 18 441 ед.

- доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве – 0,25 %.

- количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года – 5 217 чел.;

- доля обработанных сообщений в социальных сетях, поступивших через автоматизированную систему «Инцидент-менеджмент» - 100 %.

На 2023 год запланированы к достижению плановые значения по 28 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 25 показателей (89,3%) МП из 28 выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 76 894,9,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета. Расходы по МП составили 76 174,1 тыс. рублей (99,1% от плана) бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

На отчетный год Перечнем налоговых расходов муниципального образования «Город Череповец» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным распоряжением финансового управления мэрии города от 30.05.2022 № 63, предусмотрен 1 налоговый расход:

№ п/п	Наименование налогового расхода	Объем налоговых расходов за 2023 год (оценка), тыс. руб.	Краткий вывод по итогам оценки эффективности налогового расхода
1	Пониженная ставка земельного налога в отношении земельных участков, занятых гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами	6 072,0	Налоговый расход: - имеет среднюю степень востребованности; - признан целесообразным, т.к. косвенно соответствует целям программы и востребован налогоплательщиками; - результативен в части изменения значений показателя достижения целей Программы. Рекомендуется сохранить налоговую льготу, в том числе в связи с тем, что она была принята по результатам обращений граждан.
Итого по муниципальной программе		6 072,0	

За 2023 год эффективность МП составила 159,9%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 99,1%.

### **8.7. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы»**

Ответственный исполнитель МП – финансовое управление мэрии.

Участники МП:

- мэрия города;
- комитет по управлению имуществом города;
- Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития» (далее – АНО АГР);
- контрольно-правовое управление мэрии.

Цель МП – создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города.

В 2023 году реализация МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца

на 2022-2026 годы» (постановление мэрии города от 22.10.2021 № 4071) обеспечила достижение следующих результатов.

1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»:

- в мероприятиях АНО АГР, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала, приняли участие 3 047 человека;

- размещено 2 275 информационных сообщения в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), туристической и инвестиционной привлекательности.

2. В рамках решения задачи «Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства»:

- оказано 3 615 консультаций и услуг;

- организовано и проведено 517 мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, повышение инвестиционного и туристического потенциала, в том числе VI Международный промышленный форум;

- количество новых субъектов МСП (в т.ч. самозанятых), получивших поддержку, составило 213 ед;

- осуществлен процесс обновления базы данных по субъектам МСП;

- подготовлено 3 аналитических обзора о текущей ситуации, мониторинг оценки комфортности ведения бизнеса, маркетинговое исследование средних предприятий, мониторинг сферы МСП, анализ общей ситуации в туризме;

- в рамках имущественной поддержки утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Общее количество объектов, включенных в перечень – 13, из них предоставлено в пользование 7 объектов недвижимости.

3. В рамках решения задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» проведены 2 вебинара по работе с заказами ПАО «Северсталь», 6 кооперационных встреч, приняты 2 иностранные делегации, осуществлялась реализация проекта «Электронная бизнес-кооперация» и проект кластерного развития экономики по созданию и модернизации производств под нужды крупных предприятий. Число компаний, зарегистрированных на платформе «Электронная бизнес-кооперация», обеспечивающей доступ к закупкам крупных предприятий, составило 1 773 ед.

4. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города»

- на территории муниципального образования «Город Череповец» зарегистрировано 16 резидентов TOP;

- создано 239 рабочих мест;

- объем заявленных инвесторами инвестиций составил 3 253,137 млн. рублей;

- действовал режим «одного окна» для инвесторов, работал инвестиционный портал и сайт Индустриального парка «Череповец».

- проводился мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца. Проводились встречи по презентации инвестиционных площадок.

5. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов»:

- осуществлялась работа по 61 проекту (в том числе проведена экспертиза 13 проектов, оказано содействие в реализации 8 проектов, реализуемых городом, 40 проектов в стадии проработки и сопровождения)

- организована деятельность инвестиционного совета мэрии города, на регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности;

- суммарное количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете, начиная с 2014 года, составило 65 единиц.

6. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города»:

- городом предлагается 50 инвестиционных площадок, поддерживался инвестиционный портал, сайт Индустриального парка, сайт поддержки малого и среднего предпринимательства Агентства Городского Развития, вкладки «Туризм» на официальном сайте города, туристического портала;

- подготовлены и выпущены 193 пресс-релиза, рассказывающих о развитии МСП, инвестиционного и туристического потенциала, разработана концепция технопарка и концепция НТЦ с инвестпредложением развития территорий, проведено награждение в рамках Дня российского предпринимательства, награждение победителей конкурса Новогодних витрин и регионального этапа конкурса социальных проектов.

7. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства»:

- осуществлялось вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих нормативно-правовых актов (далее – НПА). Оперативный процесс правового регулирования через проведение на регулярной основе оценки регулирующего воздействия проектов НПА (за 2023 год - 39 заключений об ОРВ и 2 заключения по итогам проведения экспертизы) позволил исключить избыточные административные барьеры и другие ограничения в предпринимательской деятельности, а также необоснованные расходы для бизнеса, что благоприятно влияет на инвестиционную и туристическую привлекательность города. Обращений от бизнеса об избыточном и/или негативном влиянии принятых НПА на ведение предпринимательской деятельности не поступало. Итоги рейтинга муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных правовых актов за 2023 год Городу Череповцу не подведены.

- проведено 5 Советов предпринимателей под руководством мэра города, 2 Инвестиционных совета и 24 других встреч.

8. В рамках решения задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма»:

- оказано 525 консультаций по вопросам туристического профиля.

- организовано 45 мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма (организация экскурсий, встречи с представителями туристической отрасли, создание молодежного совета по туризму и др.);

- количество туристов, посетивших город составило 107,123 тыс. человек.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 12 целевым показателям МП. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 12 показателей МП из 12 (100,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 29 859,6 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных средств 25 240,6 тыс. рублей. Расходы по МП составили 29 859,6 тыс. рублей (100,0% от плана), в том числе за счет бюджетных средств 25 240,6 тыс. рублей (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

На отчетный год Перечнем налоговых расходов муниципального образования «Город Череповец» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным распоряжением финансового управления мэрии города от 30.05.2022 № 63, предусмотрено 2 налоговых расхода в сумме 15 837,0 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование налогового расхода	Объем налоговых расходов за 2023 год (оценка), тыс. руб.	Краткий вывод по итогам оценки эффективности налогового расхода
1.	Льгота по уплате налога на имущество физических лиц на 2022 год в виде снижения ставки налога, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 решения Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 199 «О налоге на имущество физических лиц», на 25% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, для налогоплательщиков (индивидуальных предпринимателей) - арендодателей, применяющих специальные налоговые режимы и осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодами 68.2, 68.20, 68.20.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), информация о котором содержится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2023 года	14 967,0	Налоговый расход признан целесообразным и результативным. Льгота в виде пониженной ставки действует только за 2022 год с уплатой в 2023 году.
2.	Освобождение от уплаты земельного налога организаций - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории города Череповца, в отношении земельных участков, вновь созданных (приобретенных) в рамках реализации соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития	870,0	Налоговый расход признан целесообразным и результативным. Рекомендуются сохранить налоговую льготу, она направлена на повышение инвестиционной привлекательности города и является стимулом для развития ТОСЭР.
Итого по муниципальной программе		15 837,0	

За 2023 год эффективность МП составила 128,0%, оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за 2023 год составила 100,0%.

### **8.8. МП «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы**

Ответственный исполнитель МП – финансовое управление мэрии.  
Соисполнители МП: МКУ «Финансово-бухгалтерский центр».

Цель МП – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Череповца.

В 2023 году реализация МП «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы (постановление мэрии города от 16.10.2019 № 4937) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задач «Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств» и «Совершенствование бюджетного процесса»:

- обеспечено устойчивое функционирование бюджетной системы и созданы условия для роста бюджетного потенциала города с целью повышения уровня качества жизни населения города путем реализации механизма приоритизации расходов бюджета, осуществления выплат по первоочередным расходам, исходя из поступлений доходов в городской бюджет, вхождения в национальные (федеральные) проекты, программы для привлечения средств вышестоящих бюджетов, использования инициативного бюджетирования («народная» программа);

- городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден решением Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», соответствует требованиям бюджетного законодательства. Разработано и принято 6 проектов решений городской Думы по внесению изменений в городской бюджет исходя из действующих экономических условий, доходной базы городского бюджета, в т. ч. в соответствии с принятыми решениями на заседаниях экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, поправками в областной бюджет на 2023 год и плановый период на основе заявок главных распорядителей бюджетных средств.

- доходная часть бюджета исполнена на 101,1% от годового плана. Выполнение годового плана по налоговым доходам составило 3 963,1 млн рублей, или 113,9%.

- отсутствовала просроченная кредиторская задолженность по обязательствам городского бюджета.

- доля «программных» расходов за 2023 год составила 98,8% при плане не менее 98,5%. Обеспечены формирование и, как следствие, исполнение городского бюджета в «программном» формате, с интеграцией в муниципальные программы города федеральных и региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 2023 году приняты к исполнению 22 муниципальные программы, с включением в них 6 национальных проектов: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги»;

- обеспечено качественное и своевременное казначейское обслуживание исполнения городского бюджета, организация и ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности (проведено платежей поручений – 225 630 шт., отклонено платежей поручений – 9 882 шт.);

- доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности составила 100,0%.

- бюджетная отчетность главных распорядителей, получателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов доходов бюджета и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений предоставлялась в установленные сроки посредством программного комплекса ИАС «WEB-Консолидация».

- бухгалтерский учет бюджетных и денежных обязательств органов местного самоуправления, органов мэрии и муниципальных учреждений, передавших полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, осуществлялся ежедневно на основании представленных первичных учетных документов с применением единых методов

и способов ведения бухгалтерского учета, установленных действующим законодательством в сфере бухгалтерского учета, федеральными стандартами бухгалтерского учета, Единой учетной политикой органов местного самоуправления, органов мэрии и муниципальных учреждений города, утвержденной распоряжением финансового управления мэрии от 31.12.2019 № 98 (с изменениями).

2. В рамках решения задачи «Эффективное управление муниципальным долгом» отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета в 2023 году составило 0%. В 2023 году проводилась рациональная долговая политика, направленная на сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В 2023 году привлекался бюджетный кредит из областного бюджета в объеме 250 000 000,00 рублей с погашением 15.12.2023 в полном объеме, а также кредит в АО «БАНК СГБ» в объеме 100 000 000,00 рублей с погашением в отчетном году в аналогичной сумме.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение и совершенствование муниципального финансового контроля» обеспечен качественный и своевременный контроль в сфере закупок в пределах полномочий финансового органа муниципального образования – 100%. В 2023 году осуществлялся финансовый контроль в сфере закупок, возложенный на финансовый орган в соответствии с ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За отчетный период проверено 5908 документов, из них 467 планов-графиков закупок, 5398 информации о контрактах, 43 проектов контрактов. Возвращено на доработку 455 документов.

4. В рамках решения задачи «Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами» повышена открытость и доступность для граждан информации о деятельности финансового управления мэрии, проводимой бюджетной и налоговой политике, бюджетном процессе в городе и состоянии муниципальных финансов путем улучшения форм визуализации размещаемой информации.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 13 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 13 показателей МП из 13 (100,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 273 398,1 тыс. рублей за счет бюджетных средств. Расходы по МП составили 263791,6 тыс. рублей (96,5% от плана) за счет бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 122,9%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 96,5%.

### **8.9. «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель МП – мэрия города (управление по работе с общественностью мэрии).

Соисполнители МП:

- МКУ «Череповецкий молодежный центр».

Участники МП:

- детские и молодежные общественные организации и объединения;
- ветеранские и военно-патриотические общественные организации;
- образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;
- субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;



- отделение занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области».

Цель МП – создание условий для духовного, физического, культурного, творческого, профессионального, социального развития молодежи, включения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

В 2023 году реализация МП «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы (постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4084) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения» достигнут следующий результат: обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 225 человек.

2. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» достигнуты следующие результаты:

- количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах программы обеспечено на уровне 38 920 человек;

- количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп обеспечено на уровне 76 единиц;

- доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) обеспечена на уровне 40,4%;

- количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки обеспечено на уровне 15 единиц;

- количество городских проектов, ежегодно иницируемых и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами), обеспечено на уровне 18 проектов.

3. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социокультурные отношения» достигнуты следующие результаты:

- доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) составила 134,9%;

- количество молодых граждан – участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы составило 17 315 человек.

На 2023 год запланированы к достижению плановые значения по 8 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 8 показателей МП из 8 (100,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 18 937,4 тыс. рублей за счет средств городского бюджета. Расходы по МП составили 18 883,6 тыс. рублей (99,7% от плана) за счет средств городского бюджета (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 315,1%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 99,7%.

#### **8.10. МП «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы**

Ответственный исполнитель МП – мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии).

Соисполнители МП:

- управление образования мэрии;
- управление по делам культуры мэрии;
- управление по работе с общественностью мэрии;
- управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр»;
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».

Участники МП:

- муниципальные учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта, общественные, медицинские и иные организации;
- организации высшего и среднего профессионального образования.

Цель МП – увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.

В 2023 году реализация МП «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы (постановление мэрии города от 20.10.2022 № 3067) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках задачи «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек»:

- количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, составило 140 ед.;
- количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни составило 724 ед.;
- количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» составило 121 225 чел.

2. В рамках задачи «Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение населения в мероприятия по укреплению общественного здоровья» проведены социологические исследования по оценке факторов, влияющих на здоровье, в режиме онлайн. Количество респондентов – 1 937 человек из числа взрослого населения, 1 092 человека из числа школьников 6-11 классов. В результате исследования:

доля населения, ведущего здоровый образ жизни, составила 70,7%;

доля жителей-участников мероприятий Программы к общей численности населения составила 75,3%;

доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) составила – 42,3%/5,6%;

доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы) составила – 17,2%/6,2%.

3. В рамках задачи «Содействие в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни старшего поколения»:

- количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы составило – 18 051 человек.

На 2023 год запланированы к достижению плановые значения по 11 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 7 показателей (63,6%) МП из 11 выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 89,5 тыс. рублей за счет средств городского бюджета. Расходы по МП составили 86,2 тыс. рублей (96,3% от плана) бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 106,7%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 96,3%.

### 8.11. МП «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы

Ответственный исполнитель МП - мэрия города (управление административных отношений мэрии).

Соисполнители МП:

- МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
- управление образования мэрии;
- управление по работе с общественностью мэрии;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- управление по делам культуры мэрии;
- комитет по физической культуре и спорту;
- управление по развитию городских территорий мэрии;
- муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания»;
- муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;
- контрольно-правовое управление мэрии.

Цель МП – повышение уровня социальной безопасности проживания и правопорядка в городе.

Подпрограммы МП:

подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» (далее - подпрограмма 2).

В 2023 году реализация МП «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы (постановление мэрии города от 25.10.2021 № 4082) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках реализации задачи по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления, не достигнута стабилизация уровня преступности, количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, не выше уровня 2021 года. В 2023 году число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения составило 1 760 единиц, что составило прирост на 12,8% по отношению к 2021 году (1 559,8 единиц).

Вместе с тем, достигнут промежуточный результат по снижению доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет на 16,7 % в 2023 году по отношению к 2021 году.

На достижение указанного результата повлияла проводимая органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних профилактическая работа.

2. В рамках реализации задачи по профилактике безопасности дорожного движения в городе за 2023 год не достигнут результат по сокращению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (число погибших на 100 пострадавших) на 8,5% к 2025 году по отношению к 2023 году (-22%) в связи с гибелью в 2023 году 1 ребенка в дорожно-транспортном происшествии.

3. В рамках реализации задачи по участию в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивных веществ населением города достигнут промежуточный результат по снижению количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом

«наркомания» на 39 % и «алкоголизм» на 41,2% в 2023 году по отношению к 2021 году.

Достижение указанного результата обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» при сотрудничестве с отделом по контролю за оборотом наркотических средств УМВД России по г. Череповцу, членами городской антинаркотической комиссии.

По итогам выполнения задач Подпрограммы 1 в 2023 году достигнуты (не достигнуты) следующие результаты:

1. В рамках выполнения задачи по снижению роста повторной преступности среди несовершеннолетних достигнут промежуточный результат по снижению уровня повторной преступности среди несовершеннолетних на 25% в 2023 году по отношению к 2021 году.

2. В рамках выполнения задачи по снижению роста общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, не достигнут ожидаемый результат по снижению уровня общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. В 2023 году уровень составил 108 % по сравнению с 2021 годом. Наибольшее количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, направлено на хищение чужого имущества, вымогательство, мошенничество. Недостижение результата связано с недостаточной проводимой профилактической работой со стороны законных представителей несовершеннолетних, образовательных организаций, желанием несовершеннолетних получения «легкой добычи», ощущением чувства безнаказанности.

3. В рамках выполнения задачи по повышению ответственности родителей за воспитание своих несовершеннолетних детей достигнут промежуточный результат по увеличению количества профилактических мероприятий, проведенных с участием родительской ответственности на 13,8 % в 2023 году по отношению к 2021 году.

4. В рамках выполнения задач по обеспечению комплексной антитеррористической защитой мест массового пребывания людей, объектов образования, физической культуры и спорта, недопущению фактов терроризма на территории города в 2023 году достигнут общий результат по недопущению фактов терроризма на территории города на 100%.

5. По результатам выполнения задачи по осуществлению мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, в 2023 году не допущено фактов проявления экстремизма на территории города на 100%.

6. В рамках выполнения задачи по увеличению количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах, достигнут промежуточный результат по увеличению количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах на 24,8 % в 2023 году по отношению к 2021 году.

7. По результатам выполнения задачи по привлечению общественности к охране правопорядка количество предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности в 2023 году составило 304.

8. В рамках выполнения задачи по повышению правовой культуры и социальной активности населения города, в том числе путем проведения мероприятий разъяснительного характера, достигнут промежуточный результат по увеличению количества граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города на 22,7 % в 2023 году по отношению к 2021 году.

По итогам выполнения данной задачи в 2023 году достигнуто 100% выполнение мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных.

9. В рамках выполнения задачи по осуществлению мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в 2023 году обеспечен 100% охват

обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышено качество образовательного процесса путем приобретения интерактивного велотренажера на основе системы виртуальной реальности в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» для обучения детей правилам дорожного движения.

По итогам выполнения задач Подпрограммы 2 достигнуты (не достигнуты) следующие результаты:

1. В рамках выполнения задачи по выработке системы мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, реализован запланированный комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, на 100%. В полном объеме реализованы мероприятия Межведомственного плана по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2023 год.

2. По итогам выполнения задачи по информированию горожан о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, направленной на противодействие распространению психоактивных веществ, не достигнут промежуточный результат по увеличению количества информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ. Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, в 2023 году снизилось на 2,4 % по отношению к 2021 году.

Данный результат обусловлен снижением количества информационных поводов ввиду положительных результатов профилактической работы в сфере незаконного распространения наркотических средств.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 24 целевым показателям МП, характеризующему изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 20 показателей МП из 24 (83,3%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 26 976,6 тыс. рублей за счет бюджетных средств. Расходы по МП составили 26 881,6 тыс. рублей (99,6% от плана) бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 114,8%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 99,6%.

### **8.12. МП «Формирование современной городской среды муниципального образования Город Череповец» на 2018-2024 годы»**

Ответственный исполнитель МП – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители МП:

- комитет по управлению имуществом города;
- МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»;
- управление по работе с общественностью мэрии;
- управление по делам культуры мэрии;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение»;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии;
- управление по развитию городских территорий мэрии;
- МКУ «Спецавтотранс».

Цели МП:

- повышение внешней привлекательности городской среды;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

В 2023 году реализация МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» (постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027) обеспечила достижение следующих результатов.

1. В рамках решения задачи 1 «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» и задачи 2 «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий»:

- увеличено количество благоустроенных дворовых территорий: в 2023 году выполнены работы по благоустройству 50 дворовых территорий, что позволило увеличить количество благоустроенных территорий города на 66,7%;

- увеличено количество благоустроенных общественных территорий: в 2023 году выполнены работы по благоустройству общественной территории «Сквер по Архангельской, ул. Архангельская, д. 46, 62, 68», что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 32,6%;

- повышен уровень благоустройства территорий города за счет выполненных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

2. В рамках решения задачи «Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий»:

- повышен уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города: доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды составила 156,0% от запланированного показателя. В мероприятиях, посвященных вопросам формирования комфортной городской среды, приняло участие более 90 тыс. горожан старше 14 лет, в том числе в онлайн-голосовании по выбору общественной территории для благоустройства – 42 893 жителя города старше 14 лет.

- реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства: в 2023 году приобретены комплекты спутникового геодезического оборудования, а также право использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии с целью проведения инвентаризации территорий.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 9 целевым показателям МП. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 9 показателей МП из 9 (100,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 323 209,9 тыс. рублей за счет бюджетных средств. Расходы по МП составили 318 721,9 тыс. рублей (98,6% от плана) за счет бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 106,2%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 98,6%.

### **8.13. МП «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы**

Ответственный исполнитель МП - мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии).

Соисполнители МП:

- мэрия города (отдел опеки и попечительства мэрии, жилищное управление мэрии, МБУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (МКУ «Спецавтотранс»);
- комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов», МАУ «Череповец-Проект»);
- управление образования мэрии (МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 43», МАДОУ «Детский сад № 112», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», МАДОУ «Детский сад № 115»);
- управление по делам культуры мэрии (МАУК «Череповецкое музейное объединение», МАУ ДО «Школа искусств «Гармония»);
- комитет по физической культуре и спорту мэрии (МАУ «СШ № 4»).

Цель МП – поддержание качества жизни отдельных категорий граждан.

В 2023 году реализация МП «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы (постановление мэрии города от 27.10.2021 № 3105) обеспечила достижение следующих результатов.

1. В рамках задачи 1 «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях»:

- количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления, составило 49 детей;

- проведены мероприятия по сохранению и развитию 2 загородных оздоровительных учреждений, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;

- вместимость 2 загородных оздоровительных учреждений в течение отчетного года, в которых были проведены мероприятия по сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха, составила 4 377 мест.

2. В рамках задачи 2 «Создание условий для поддержания качества жизни отдельных категорий граждан» и задачи 3 «Создание условий для привлечения медицинских работников на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города» достигнуты следующие результаты:

- обеспечено полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки 1087 гражданам, в том числе отдельным категориям работников бюджетных учреждений здравоохранения, предусмотренных нормативными правовыми актами мэрии города (выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения, выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилого помещения, выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца», социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением, оплата услуг бани по льготным помывкам, единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей);

- в муниципальных учреждениях города оборудовано (оснащено) 10 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;

- обеспечено размещение и питание в пункте временного размещения и питания 218 лиц, прибывших в экстренном массовом порядке.

3. В рамках задачи 4 «Обеспечение приоритета семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» достигнуты следующие результаты:

- количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении, составило 100 человек;

- количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении составило 25 человек;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, составила 80,7 %;

- доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, составила 9,8 %.

4. В рамках задачи 5 «Обеспечение социальной защищенности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» мероприятия в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии выполнены на уровне 100 %.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 23 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 12 показателей МП из 23 (52,2%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 84 441,8 тыс. рублей за счет бюджетных средств. Расходы по МП составили 70 582,8 тыс. рублей (83,6% от плана) за счет бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

На отчетный год Перечнем налоговых расходов муниципального образования «Город Череповец» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным распоряжением финансового управления мэрии города от 30.05.2022 № 63, предусмотрено 3 налоговых расхода в сумме 127,0 тыс. рублей:

№ п/п	Наименование налогового расхода	Объем налоговых расходов за 2023 год (оценка), тыс. рублей	Краткий вывод по итогам оценки эффективности налогового расхода
1.	Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством)	122,0	Данная льгота по налогу на имущество физических лиц признана целесообразной и результативной. Рекомендуется сохранить налоговую льготу, т.к. она направлена на поддержание качества жизни отдельных категорий граждан.
2.	Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц несовершеннолетних, чьи родители являются пенсионерами, инвалидами I - II групп, в случае если средний доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного на территории Вологодской области	0,0	Данная льгота по налогу на имущество физических лиц признана нецелесообразной и нерезультативной. Однако, в условиях сложной социальной и экономической обстановки предлагается сохранить данную льготу.
3.	Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны	5,0	Данная льгота по земельному налогу признана целесообразной и результативной. Рекомендуется сохранить налоговую льготу, т.к. она направлена на поддержание качества жизни отдельных категорий граждан
Итого по муниципальной программе:		127,0	

За 2023 год эффективность МП составила 91,1%, оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 82,5%.



#### **8.14. МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы**

Ответственный исполнитель МП - мэрия города (жилищное управление мэрии).  
Соисполнители МП – отсутствуют.

Цель МП – оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005; гражданам, имеющим трех и более детей.

В 2023 году реализация МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы (постановление мэрии города от 22.10.2021 № 4072) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья» проведены мероприятия, по результатам которых:

- улучшили жилищные условия 5 молодых семей.

2. В рамках реализации задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» проведены мероприятия, по результатам которых:

- улучшили жилищные условия 4 гражданина из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. В рамках реализации задачи «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» проведены мероприятия, по результатам которых:

- предоставлены единовременные денежные выплаты взамен предоставления земельного участка 49 гражданам, имеющим трех и более детей.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 7 показателей МП (100,0%) из 7 выполнены более чем на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 39 974,2 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 33 330,2 тыс. рублей. Расходы по МП составили 31 439,3 тыс. рублей (78,6% от плана), в том числе бюджетных средств – 24 795,3 тыс. рублей (приложение 2 к Сводному годовому докладу). По расходам учтены средства, перечисленные на лицевой счет мэрии города для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение для дальнейшего перечисления социальных выплат на приобретение жилья на текущие банковские счета граждан.

За 2023 год эффективность МП составила 100,0%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 74,4%.

### **8.15. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель МП - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Участники МП: муниципальные учреждения и предприятия города.

Цель МП – переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов.

Подпрограммы МП:

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» (далее – подпрограмма 3).

В 2023 году реализация МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы» (постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4139) обеспечила достижение следующих результатов.

1. В рамках решения задачи по сокращению потерь энергоресурсов выполнены следующие мероприятия: утепление въездных ворот и помещений; модернизация насосного и другого электрооборудования в системе водоснабжения и водоотведения, вывод из работы и замена силовых трансформаторов, реконструкция воздушных линий электропередач.

2. В рамках решения задачи по сокращению потребления энергоресурсов реализовывались мероприятия по замене светильников на светодиодные, ремонт въездных ворот с восстановлением кирпичной кладки, ремонт входных дверей, установка энергосберегающих окон, нанесена изоляция на трубопроводы, установка доводчиков на двери, утепление стен, утепление фасадов зданий, герметизация швов, частичная замена участка трубопровода отопления.

3. В рамках решения задачи по обеспечению учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществления расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета в период реализации программы производилась работы по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах, проверке и замене приборов учета коммунальных ресурсов на муниципальных предприятиях города, модернизации АИИС КУЭ нижнего уровня в целях выявления без учетного потребления электрической энергии.

4. В рамках решения задачи по внедрению энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и наружном освещении были осуществлены мероприятия по ремонту и обслуживанию автоматики тепловых энергоустановок, обучению энергетического персонала, модернизации насосного и электрооборудования.

В результате реализации данных мероприятий МП за 2023 год:

- 1). Снизился уровень потерь при ее передаче в общем объеме переданного ресурса:
  - тепловой энергии на 2,597% по отношению к 2020 году;
  - холодного водоснабжения на 6,568% по отношению к 2021 году.

2). Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования составила:

- электрической энергии - 99,91%;
- тепловой энергии - 88,9%;
- холодное водоснабжение - 99,01%;
- природного газа - 99,7 %.

5. В рамках решения задачи «Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования» подпрограммы 1:

1) Снижение удельных расходов потребления в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) по отношению к 2021 году:

- электрической энергии на 1,13 кВт ч;
- тепловой энергии на 0,043 Гкал.

2) Удельный расход потребления в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади) холодной воды составил 70,013 куб. м/чел, что по отношению к 2020 году меньше на 3,771 куб. м/чел.

6. В рамках решения задач «Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов», «Реализация мероприятий по энергосбережению» подпрограммы 2:

1) Оснащение индивидуальными приборами учета помещений в многоквартирных домах составило:

- холодного водоснабжения 89,04 %;
- электрической энергии 92,34 %.

2) Снижение годового удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах по сравнению с 2021 годом:

- тепловой энергии - на 0,039 Гкал/кв. м;
- электрической энергии - на 1,347 кВт ч/кв. м;
- природного газа - на 0,0014 тыс. куб. м/чел.

3) Годовой удельный расход энергоресурсов в многоквартирных домах по сравнению с 2021 годом:

- холодного водоснабжения – на 6,917 куб. м/чел.;
- природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления на 0,01 тыс. куб. м/ кв. м.

4) Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах составил 0,045 т.у.т/ кв.м, что по отношению к факту 2021 года более на 0,007 т.у.т/ кв.м.

5) В части жилищного фонда выполнялись мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Так, за 2023 год установлено 80 индивидуальных приборов учета воды в 38 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города.

7. В рамках решения задачи «Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов» подпрограммы 3:

1) Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах, по сравнению с 2021 годом:

- водоснабжения на 0,007 тыс. кВтч/тыс. куб.м;
- водоотведения на 0,000052 тыс. кВтч/ куб.м.

2) Увеличение доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещения до 99%;

3) Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 0,1519 т.у.т/Гкал.

4) Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения составил 0,365 тыс. кВтч/тыс.куб. м.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 25 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 14 показателей МП из 25 (56,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 59 487,6 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 228,9 тыс. рублей. Расходы по МП составили 92 466,8 тыс. рублей (155,4% от плана), в том числе за счет бюджетных средств – 225,5 тыс. рублей (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 91,1%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 95,8%.

### **8.16. МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель МП – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители МП:

- комитет по управлению имуществом города.

Участники МП:

- МУП «Автоколонна № 1456»;

- МУП «Электротранс»;

- ООО «Новотранс».

Цель МП – повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении мобильности населения.

В 2023 году реализация МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы» (постановление мэрии города от 28.10.2021 № 4148) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи 1 «Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта»:

- показатель выполнения расписания движения общественного транспорта (доля выполненных рейсов) составил (91,97%), при плане (не менее 95%);

- число перевезенных за 2023 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта – 42,1 млн чел., при плане - 48 млн чел;

- увеличилась выручка муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года;

- доля безубыточных транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий составила 0%, при плане 100%.

2. В рамках решения задачи 2 «Обновление и модернизация парка городского пассажирского транспорта»:

- обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года, составила (0,73 ед./на 1 тыс. человек), при плане в (0,82 ед./на 1 тыс. человек);

- показатель выполнения расписания движения общественного транспорта (доля выполненных рейсов) составил (91,97%), при плане (не менее 95%);

- число перевезенных за 2023 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта – 42,1 млн чел., при плане - 48 млн чел;

- количество автобусов, работающих на маршрутах и соответствующих требованиям не ниже Евро-4, составило 186 ед., при плане 178 ед.;

- оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города составила

64,8 балла (план 69,8 балла), в т.ч.: оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составила 64,2 балла (план 71 балл); оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом составила 65,4 балла (план 68,6 балла); оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составила 69,4 балла (план 74,5 балла); оценка горожанами качества перевозок трамваями составила 74,6 балла (план 73,5 балла); оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составила 52,1 балла (план 57,8 балла);

- средний возраст подвижного состава городского общественного транспорта по итогам 2023 года составил 10,5 лет в соответствии с планом;

- приобретено 4 низкопольных автобуса предприятием ООО «Новотранс», осуществляющим перевозки по городским маршрутам, за счет собственных средств;

- приобретены 8 новых трамвайных вагонов, которые пополнили парк МУП «Электротранс». На конец 2023 года в Череповце эксплуатируются 28 новых трамваев.

3. В рамках решения задачи 3 «Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения»:

- число перевезенных за 2023 год пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта – 42,1 млн чел., при плане - 48 млн чел;

- оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города составила 64,8 балла (план 69,8 балла), в т.ч.: оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе составила 64,2 балла (план 71 балл); оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом составила 65,4 балла (план 68,6 балла); оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами составила 69,4 балла (план 74,5 балла); оценка горожанами качества перевозок трамваями составила 74,6 балла (план 73,5 балла); оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта составила 52,1 балла (план 57,8 балла);

- коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения составил 7,2 балла, при плановом значении не менее 6 баллов;

- 72,4% парка городского общественного транспорта имеет конструкцию, предусматривающую пользование маломобильными гражданами: низкопольные автобусы и трамваи, имеющие накопительные площадки для размещения инвалидных колясок, оснащенные табличками со шрифтом Брайля, из них 28 оснащены системой принудительного изменения уровня пола «Книлинг», все вновь приобретаемые автобусы и трамваи оборудованы пандусами;

- 8 новых трамваев «Львёнок», пополнивших парк МУП «Электротранс» в 2023 году, оборудованы 56 валидаторами, обеспечивающими прием безналичной оплаты проезда и 8 системами приема наличной оплаты;

- показатель безналичной оплаты проезда по итогам 2023 года составляет 85,8%;

- цифровыми экранами оборудовано 12 остановочных пунктов, всего на автобусных остановках города установлено 50 таких экранов;

- заменено и установлено 64 новых автобусных павильона для комфортного ожидания пассажирами общественного транспорта (62 из которых автобусные и 2 трамвайные).

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 15 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей МП из 15 (53,3%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 312 060,3 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 252 060,3 тыс. рублей. Расходы по МП составили 308 058,6 тыс. рублей (98,7% от плана), в том числе за счет бюджетных средств – 252 058,6 тыс. рублей (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 91,5%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 98,7%.

### 8.17. МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы

Ответственный исполнитель МП - управление архитектуры и градостроительства мэрии.

Цель МП – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.

В 2023 году реализация МП «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2022-2024 годы» (постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4134) позволила достичь следующих результатов:

1. Для решения задач по созданию условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования:

- внесены изменения в Генеральный план города Череповца (решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 27 июня 2023 № 89, от 21 декабря 2023 №159);

- внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Череповца (решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 27 июня 2023 № 90, от 21 декабря 2023 №160);

- заключен двухгодичный муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке Генерального плана города Череповца;

- приняты работы, выполненные в 1 этапе исполнения муниципального контракта на выполнение работ по корректировке Генерального города Череповца (1 этап. Сбор исходных данных. Анализ современного состояния территории. Подготовка материалов по обоснованию. Согласование материалов по обоснованию с Заказчиком, иными структурными подразделениями мэрии города и организациями);

- начаты работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Череповца в части установления требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

По итогам реализации указанной задачи обеспечено 98 % актуализации документов территориального планирования муниципального образования "Город Череповец"; обеспечено 98,9 % территорий города градостроительной документацией и нормативно-правовой базой;

2. Для решения задач по созданию условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города:

- внесены изменения в документацию по планировке территории набережной от Октябрьского моста до Ягорбского моста в отношении проекта межевания (постановление мэрии города от 24.03.2023 № 772);

- начаты работы по внесению изменений в документацию по планировке территории 150 мкр. Работы выполняются силами МАУ «Череповец-Проект»;

- утверждена документация по планировке территории линейного объекта «Реконструкция существующих напорных ниток КНС № 1 в г. Череповце Вологодской области» (постановление мэрии города от 12.04.2023 №993);

- утверждены изменения в документацию по планировке территории 119 мкр (постановление мэрии города от 20.10.2023 № 3052);

- утверждены изменения в документацию по планировке территории 108 мкр. (постановление мэрии города от 16.11.2023 № 3326);

- признан утратившим силу проект планировки территории восточной части Заягорбского района под многоэтажную застройку (26 мкр.) (постановление мэрии города от 20.10.2023 № 3051).

По итогам реализации указанной задачи обеспечено: объем ввода нового жилья 138,1 тыс. кв. м, жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории 1345,66 тыс. кв. м.

3. Для решения задачи по обеспечению комплексного подхода к благоустройству городских территорий:

- разработаны и согласованы проектные предложения по благоустройству территорий общественных пространств, а именно:

- 1) благоустройство 3-го этапа набережной от октябрьского моста до ул. М. Горького;
- 2) благоустройство территории набережной в створе Красного переулка с размещением арт-объекта;
- 3) концепция на участие во Всероссийском конкурсе туристского кода центра города;
- 4) концепция развития территории от Октябрьского моста до р. Негодяйки, расположенной в Зашекснинском районе: «Красная горка. Набережная реки Шексны вдоль усадьбы Гальских» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений 2023 года в номинации «исторические поселения»;
- 5) концепция ярмарочного пространства в Зашекснинском районе;
- 6) благоустройства Курсантского сквера с установкой памятника;
- 7) благоустройство Парка Победы;
- 8) благоустройство Архангельского сквера; территории Советского пр-кта, парка Серпантин в Зашекснинском районе.

- рассмотрено 74 проекта комплексного благоустройства дворовых территорий с учетом требований местных нормативов градостроительного проектирования;

По итогам реализации указанной задачи обеспечено: проектами планировки на неосвоенные территории 64,31 Га территорий зеленых насаждений общего пользования; проектами планировки на неосвоенные территории - 103,85 Га территорий улично-дорожной сети.

4. Для решения задачи по улучшению архитектурного облика города:

- заключены договоры на доработку архитектурной концепции «Красная горка. Набережная реки Шексны вдоль усадьбы Гальских» и приняты работы по ним;
- рассмотрено 106 эскизных проектов по внешнему виду и месту размещения рекламных конструкций и вывесок по заявкам физических и юридических лиц;
- приведены в соответствие с требованиями Правил благоустройства территории города внешний вид вывесок на объектах, расположенных на Советском проспекте;
- рассмотрены проекты архитектурно-градостроительный облика объектов, эскизные проекты переоборудования фасадов в отношении 117 объектов капитального строительства;
- разработаны паспорта фасадов в отношении 116 объектов капитального строительства;
- участие в согласовании капитального ремонта фасадов МКД по адресам Победы 30 и Верещагина 52,55;
- разработаны и утверждены домовые знаки в Правилах благоустройства территории города;
- разработаны проекта типовых нестационарных торговых объектов на Александровской набережной.

По итогам реализации указанной задачи обеспечено проектами комплексного благоустройства 84 Га территорий набережных; 100% выполнение плана деятельности управления архитектуры и градостроительства мэрии.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 11 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 5 показателей МП (45,5%) из 11 выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 32 565,4 тыс. рублей за счет средств городского бюджета. Расходы по МП составили 32 185,2 тыс. рублей (98,8% от плана) за счет средств городского бюджета (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 91,4%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 98,8%.

### **8.18. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы**

Ответственный исполнитель МП - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители МП:

- жилищное управление мэрии;
- МКУ «Спецавтотранс»;
- МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»;

Цели МП:

- 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.

Подпрограммы МП:

подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда» (далее – подпрограмма 3).

В 2023 году реализация МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы» (постановление мэрии города от 28.10.2021 № 4149) обеспечила достижение следующих результатов:

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

2. 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 %.

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

4. В рамках решения задач «Содержание и благоустройство территорий общего пользования», «Обеспечение озеленения территорий общего пользования», «Обеспечение наружного освещения», «Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий» подпрограммы 1:

- обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования в 2023 году составила 30,1 кв. м/чел;

- процент горения светильников наружного освещения в 2023 году составил 99,0%;

- организовано праздничное украшение города к 273 мероприятиям.

5. В рамках решения задач «Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города», «Обеспечение безопасности дорожного движения» подпрограммы 2:



- процент уборки и содержания территории города составил 85%;
- доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, составила 82,11%, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – 249.

6. В рамках решения задач «Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта», «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме» подпрограммы 3:

- работы по капитальному ремонту за счет дополнительных средств собственников не проводились;

- получен доход в городской бюджет (плата за наем муниципальных жилых помещений) в размере 34 778,6 тыс. рублей от использования муниципальных жилых помещений.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 25 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 19 показателя МП из 25 (76,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 1 643 599,2 тыс. рублей за счет бюджетных средств. Расходы по МП составили 1 623 824,2 тыс. рублей (98,8% от плана) за счет бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 96,2%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 98,8%.

### **8.19. МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2021-2025 годы**

Ответственный исполнитель МП - комитет по управлению имуществом города.

Соисполнители МП:

- МКУ «Центр комплексного обслуживания»;
- МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
- мэрия города (жилищное управление мэрии).

Цель МП – повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения городских программ.

В 2023 году реализация МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы» (постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4137) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, оптимального для решения вопросов местного значения городского округа «Город Череповец» ведется реестр муниципального имущества. В 2023 году произошло снижение площади нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обременённых правами третьих лиц до 31060,4 кв.м., что составляет 89,3 % к планируемому значению. При этом обеспечено соответствие муниципального земельно-имущественного комплекса полномочиям и задачам городского округа.

2. В рамках решения задачи «Обеспечение полноты учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства» с целью повышения доли зарегистрированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включённых в реестр муниципального имущества, в 2023 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 244 объекта недвижимости, что составляет 65,2%, что на 8,2% больше запланированного значения.

3. В рамках решения задачи «Обеспечение использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества» осуществлялся контроль на предмет использования имущества, закрепленного за учреждениями и муниципальными предприятиями в соответствии с уставной деятельностью, обеспечено содержание, охрана пустующих помещений и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

В 2023 году проведено 22 проверки использования муниципального имущества, проверено 443 объекта. По результатам проведенных проверок выявлено 57 нарушений, из них в 2023 году устранено 43, что составляет 75,4%, что на 3,4% больше запланированного значения.

4. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме» в 2023 году обеспечено поступлений в бюджет по неналоговым доходам в сумме 549 907,0 тыс. руб., что составляет 114,5% от плана.

В том числе для обеспечения поступлений в бюджет неналоговых доходов в 2023 году комитетом по управлению имуществом города проведен 21 аукцион по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков. По результатам продано в собственность 106 земельных участков и право на заключение договоров аренды на 33 земельных участка. Организовано и проведено 14 торгов по продаже объектов, включенных в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2023 год, продано 4 объекта недвижимого имущества.

Так же в 2023 году проведено 2 аукциона по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования городской округ город Череповец Вологодской области.

По его результатам в 2024 году заключено 4 договора аренды движимого имущества.

5. В рамках решения задачи «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории города Череповца для строительства было предоставлено 180 земельных участков общей площадью 72,8 га, в том числе для жилищного строительства предоставлено 99 участков площадью 14,23 га.

В 2023 году в рамках обеспечения многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» предоставлено 45 земельных сертификатов и 37 земельных участков, что позволило достичь результата по обеспечению многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» к 2023 году на уровне 72,22%.

6. В рамках решения задачи «Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города» обеспечено достижение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством на уровне 99,40%.

7. В рамках решения задачи «Качественное оказание комитетом муниципальных услуг» был достигнут уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг – 95,87%.

Муниципальные услуги комитетом по управлению имуществом города в 2023 году предоставлялись по 13 видам услуг. За период 2023 год рассмотрено 2144 заявления по данным услугам.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 20 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 15 показателей МП из 20 (75,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 193 606,7 тыс. рублей за счет бюджетных средств. Расходы на реализацию МП составили 186 008,5 тыс. рублей (96,1% от плана) за счет бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 97,4%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 96,1%.

## **8.20. МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы**

Ответственный исполнитель МП - комитет по управлению имуществом города.

Соисполнители МП:

- МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»;
- МАУ «Череповец-Проект»;
- управление по делам культуры мэрии.

Цель МП – развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

В 2023 году реализация МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы» (постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В рамках решения задачи «Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство» введены в эксплуатацию 7 объектов:

- дорожное хозяйство – 1 объект: «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе»;
- образование – 1 объект: «Детский сад в мкр. 5.5»;
- физическая культура и спорт – 1 объект: «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа» (на территории Макаринской рощи);
- коммунальное хозяйство – 1 объект: «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) (1 этап)»;
- благоустройство – 3 объекта: «Кладбище № 5» (2 этап); «Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36»; «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе».

2. В рамках решения задачи «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт» завершены работы на 4 объектов по сферам:

- дорожное хозяйство - 1 объект: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» ((Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап));
- образование – 1 объект: «МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)) (капитальный ремонт в части: замены обшивки лестничных маршей и площадок, стен в помещениях (коридоры блок Б, блок Г), кровли);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект: «Набережная р. Ягорбы»;
- культура – 1 объект: «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)) (капитальный ремонт)».

3. В рамках решения задачи «Ремонт объектов муниципальной собственности, в том

числе по сферам: благоустройство» выполнены работы на 1 объекте «Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки».

4. В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности»:

- ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации по итогам 2023 года достигнут на 100%;

- выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) итогам 2023 года достигнут на 66,7% из 100%;

- выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности по итогам 2023 года достигнут на 100%.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 20 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 13 показателей МП из 20 (65,0%) выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 2 744 679,9 тыс. рублей за счет бюджетных средств. Расходы по МП составили 2 321 942,8 тыс. рублей (84,6% от плана) за счет бюджетных средств (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 87,1%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 84,6%.

### **8.21. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы**

Ответственный исполнитель МП - мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС»).

Соисполнители МП:

- Мэрия города (МАУ «Спасательная служба»);
- МАУ «Центр комплексного обслуживания»;
- управление по делам культуры;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр».

Цель МП – повышение общего уровня общественной безопасности проживания населения и безопасности среды обитания.

Подпрограммы МП:

подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения в городе» (далее – подпрограмма 2).

В 2023 году реализация МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 27.10.2020 № 4393) обеспечила достижение следующих результатов:

1. В результате реализации задач МП «Обеспечение пожарной безопасности» и «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера»:

- готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС на конец 2023 года составила 98,5%;

- готовность МАУ «СпаС» в области ГО и ЧС на конец 2023 года составила 100%.

2. В результате реализации задачи Подпрограммы 1 «Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города»:

- результат по отсутствию (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений не достигнут в связи с произошедшими двумя пожарами в муниципальных учреждениях города;

- выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования мэрии – 100,0%.

3. В результате реализации задачи Подпрограммы 2 «Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера»:

- ежегодное выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2023 год составило – 100,0%;

- процент охвата территории города комплексной системой экстренного оповещения населения города Череповца – 22,9%;

- выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения – 100,0%;

- выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися – 171,2%;

- обеспеченность городских пляжей спасательными постами – 100,0%;

- обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением составит – 100,0%;

- обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием – 100,0%.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 11 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 10 показателей МП (90,9%) из 11 выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 132 132,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 124 500,0 тыс. рублей. Расходы по МП составили 132 081,5 тыс. рублей (100,0% от плана), в том числе за счет бюджетных средств – 124 450,2 тыс. рублей (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 99,6%, оценка соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 100,0%.

## **8.22. МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы**

Ответственный исполнитель МП – мэрия города (управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии).

Соисполнители МП:

- МАУ «Центр комплексного обслуживания»;

- МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий (далее – МАУ «ЦМИРИТ»);

- МБУ «Многофункциональный центр в г. Череповце» (далее МБУ «МФЦ в г. Череповце»);

- контрольно-правовое управление мэрии;

- МКУ ИМА «Череповец»;

- управление делами мэрии.

Цель МП – эффективное функционирование системы муниципального управления.

Подпрограммы МП:

- подпрограмма 1 «Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений» (далее – Подпрограмма 1);

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца» (далее – Подпрограмма 2);

- подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией» (далее – Подпрограмма 3);

- подпрограмма 4 «Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Подпрограмма 4);

- подпрограмма 5 «Развитие муниципальных цифровых технологий» (далее – Подпрограмма 5)

В 2023 году реализация МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы» (постановление мэрии города от 31.10.2022 № 3169) обеспечила достижение следующих результатов.

1. В рамках решения задачи «Организация содержания и развития имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, а также материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений»:

- уровень материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений составил 97,07%.

2. В рамках решения задачи «Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления» обеспечены условия для профессионального развития муниципальных служащих путем обеспечения права каждого муниципального служащего на повышение квалификации и профессиональный рост:

- кадровая защищенность руководящих должностей муниципальной службы (высшие, главные должности муниципальной службы), должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений составила – 100 %;

- количество муниципальных служащих мэрии города на тысячу жителей города составило – 1,12 ед.;

- мэрия города обеспечена квалифицированными кадрами на 95,8%.

3. В рамках решения задачи «Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией»:

- оценка горожанами доверия к муниципальной власти составила 59,7 баллов.

4. В рамках решения задачи «Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления» обеспечена доля граждан, проживающих на территории города, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг и составила 96,97%.

5. В рамках задачи «Создание устойчивой и безопасной информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры в целях внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления» интегральный коэффициент развития информационных технологий города составил – 1,01.

Результаты реализации Подпрограммы 1:

- своевременное исполнение заявок на автотранспортное обслуживание составило 97,2%;

- исполнение плана ремонтов помещений, занимаемых органами местного самоуправления и работниками муниципальных учреждений, на текущий год составила 100%;

- оценка материально-технического обеспечения рабочих мест муниципальными служащими органов местного самоуправления, работниками муниципальных учреждений по результатам анкетирования составила 4,7 баллов.

Результаты реализации Подпрограммы 2:

- текучесть кадров в органах мэрии города составила 17,92%;

- доля муниципальных служащих мэрии города, прошедших обучение, принявших участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие, составила 60,7%;

- сохранена доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий, прошедших аттестацию в соответствующем году, на уровне 100%;

- в отчетном периоде на 2 вакантные должности из списка должностей, на которые сформирован резерв управленческих кадров, назначено 2 человека из резерва управленческих кадров мэрии города;

- должности, на которые сформирован резерв, обеспечены наличием не менее одного кандидата в кадровый резерв;

- органами мэрии города в полном объеме выполняются возложенные на них полномочия.

Результаты реализации Подпрограммы 3:

- доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, в которых были выявлены коррупциогенные факторы, составила 6,1%;

- муниципальные служащие в соответствии с перечнем должностей в полном составе своевременно сдали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- выявлено 18 фактов несоблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Результаты реализации Подпрограммы 4:

- в соответствии с планом перевода муниципальных услуг в электронный вид на текущий год одна муниципальная услуга переведена в электронный вид за счет средств городского бюджета, возможность получения муниципальных услуг в электронном виде реализована на 96,36%;

- доля массовых социально значимых муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) достигла уровня 60,38%;

- доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, увеличена до 88,51%;

- обеспечено предоставление 92,95% муниципальных услуг без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде;

- обеспечено 5,02 часов работы каждого окна приема заявителей в МБУ «МФЦ в г. Череповце» в день;

- муниципальное задание по МБУ «МФЦ в г. Череповце» выполнено в полном объеме;

- уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ «МФЦ в г. Череповце» достиг уровня 99,99%.

Результаты реализации Подпрограммы 5:

- обеспечено увеличение внутренних затрат на развитие цифровых технологий;

- муниципальное задание по МАУ «ЦМИРиТ» выполнено в полном объеме;

- обеспечено функционирование 23 бесплатных зон «WiFi» в местах массового скопления граждан, парках и скверах города Череповца;
- оценка состояния информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры потребностям и требованиям используемых информационных систем в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений города, обслуживаемых МАУ «ЦМИРиТ», составила 4,5 баллов;
- осуществлен переход на отечественное программное обеспечение на 80%;
- информационная безопасность органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях города, обслуживаемых МАУ «ЦМИРиТ», обеспечена в соответствии с требованиями, установленными на федеральном уровне;
- надежность и бесперебойность работы информационных систем и ресурсов поддерживалась на уровне 99,95%;
- доля электронного документооборота в органах местного самоуправления сохранена на уровне 80%.

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 32 целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей 24 показателя МП (75,0%) из 32 выполнены на 95,0% и более (приложение 1 к Сводному годовому докладу).

На реализацию МП в 2023 году предусмотрено 665 611,3 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 615 840,7 тыс. рублей. Расходы по МП составили 650 756,2 тыс. рублей (97,8% от плана), в том числе бюджетных средств – 613 261,4 тыс. рублей (приложение 2 к Сводному годовому докладу).

За 2023 год эффективность МП составила 95,3%, оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному уровню затрат за 2023 год составила 99,6%.



Приложение 1  
к Сводному годовому докладу

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых  
целевых показателей муниципальных программ города Череповца за 2023 год и  
причинах недостижения запланированных целевых показателей

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
<b>МП «Развитие образования» на 2022-2024 годы</b>						
1.	Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования	%	100,0	98,9	98,9	Выполнение показателя не в полном объеме связано с отсутствием достаточного количества мест в детских образовательных организациях (далее – ДОО) в Зашекснинском районе города для принятия детей дошкольного возраста при существующих случаях отказа родителей, проживающих в Зашекснинском районе, от предлагаемых для посещения мест в ДОО в других районах города
2.	Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности	%	100,0	88,3	88,3	Выполнение показателя не в полном объеме связано с отсутствием достаточного количества мест в детских образовательных организациях в Зашекснинском районе города для принятия детей дошкольного возраста при существующих случаях отказа родителей, проживающих в Зашекснинском районе, от предлагаемых для посещения мест в ДОО в других районах города
3.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации	%	1,0	0,2	180,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель перевыполнен в связи с повышением качества подготовки обучающихся к ГИА
4.	Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья	%	67,5	75,5	111,9	Перевыполнение показателя связано с созданием и деятельностью центра по выявлению и сопровождению талантливых учащихся
5-7.	Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами:	%				

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	- по дошкольным образовательным учреждениям		98,0	91,8	93,7	Невыполнение показателя связано с увольнением отдельного числа воспитателей детских садов на заслуженный отдых («старение кадров»)
	- по общеобразовательным учреждениям		100,0	100,0	100,0	
	- по учреждениям дополнительного образования		100,0	100,0	100,0	
8.	Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием	%	83,0	83,0	100,0	
9.	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет	%	100,0	100,0	100,0	
10.	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	%	24,3	25,6	105,3	Показатель перевыполнен в связи с ежегодным осуществлением работ по архитектурной доступности зданий образовательных организаций, строительство новых объектов с организованной доступной средой. В 2023 году проведены мероприятия по созданию доступной среды для МГН в МАДОУ «Детский сад № 102»
11.	Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание	%	100,0	100,0	100,0	
12.	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	%	100,0	100,0	100,0	
13.	Доля обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики,	%	100,0	100,0	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года					
<b>Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»</b>						
14.	Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях	Мест на 1000 детей	1300	1396	107,4	Перевыполнение показателя связано с вводом новых детских садов, при этом на вакантные места направляются дети в более раннем возрасте
15.	Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего	%	93,0	94,6	101,7	Показатель перевыполнен в связи с повышением качества реализации ФГОС ДО
16.	Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных детодней по болезни одним ребенком в год)	Детодни	18,0	18,5	97,3	Невыполнение показателя связано с высоким уровнем заболеваемости воспитанников в период эпидемиологического «всплеска»
17.	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	%	20,7	22,6	109,2	Показатель перевыполнен в связи с проведением в 2023 году работ по созданию доступной среды для МГН в МАДОУ «ДС № 102»
18.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов такого возраста	%	100,0	100,0	100,0	
19.	Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в	%	2,1	1,6	76,2	Невыполнение показателя связано с удовлетворением спроса на до-

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование					школьное образование в муниципальных ДОУ
20.	Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ	%	100,0	100,0	100,0	
21.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход	Чел.	4556	3239	71,1	Невыполнение показателя в полном объеме связано со снижением спроса родителей (законных представителей) в направлении детей до 1,5 лет в дошкольное образовательное учреждение; в связи нежеланием родителей водить детей до 3-х лет в ДОО, расположенных в других микрорайонах ЗШК и других районов города
22.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	100,0	100,0	100,0	
23.	Количество удовлетворённых заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет	Ед.	100,0	100,0	100,0	
24.	Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет	%	100,0	100,0	100,0	
25.	Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	Место	0	0	0,0	Показатель не выполнен в связи с недоведением средств из области (расторжение Соглашения о предоставлении субсидии)
26.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными	%	91,7	91,7	100,0	
Подпрограмма 2 «Общее образование»						
27.	Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен	%	98,5	99,8	101,3	Показатель перевыполнен в связи с повышением качества подготовки

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам					обучающихся к ГИА
28.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников	%	0,1	0,2	50,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Три выпускника были допущены до ГИА и не получили аттестат по объективным причинам.
29.	Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»	%	50,0	50,0	100,0	
30.	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)	Чел.	27,5	28,0	98,2	Невыполнение показателя связано с общим увеличением контингента обучающихся школ города
31.	Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения	%	100,0	100,0	100,0	
32.	Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов	%	0,4	0,2	50,0	Невыполнение показателя связано с отказами от участия по объективным причинам
33.	Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену	%	17,0	27,5	62,7	Показатель выполнен не в полном объеме в связи с общим увеличением контингента учащихся школ города
34.	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	
35.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количе-	%	91,0	89	97,8	Невыполнение показателя связано с установлением для 19 школ города критерия «Требуется проведения капитального ремонта»

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	стве муниципальных общеобразовательных учреждений					
36.	Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников	%	28,0	50	178,6	Перевыполнение показателя связано с улучшением качества подготовки учащихся и активным участием школьников
37.	Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов	%	80,0	75,5	94,4	Невыполнение показателя связано с недостаточным уровнем подготовленности учащихся. Запланирован ряд корректирующих мероприятий
38.	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	27,9	27,9	100,0	
39.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста	%	100,0	100,0	100,0	
40.	Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	%	100,0	100,0	100,0	
41.	Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по предмету «Технология», в год получения субсидии	%	100,0	100,0	100,0	
42.	Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей коррекционных	Чел.	450	493	109,6	Показатель перевыполнен в связи с увеличением контингента обучающихся

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	школ указанной категории					
43.	Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей	Чел.	780	967	124,0	Показатель перевыполнен в связи с увеличением контингента обучающихся
44.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Млн чел.	0,012132	0,053132	437,9	Перевыполнение показателя обусловлено увеличением количества онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и целенаправленной работы по мотивации учащихся к участию
45.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»	Тыс. чел.	20,624	20,564	99,7	Невыполнение связано с низким участием в проекте «Билет в будущее». Разработаны корректирующие мероприятия .
46.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	%	56	56	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
47.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	%	93	93	100,0	
48.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	%	19	19	100,0	
49.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования»	%	16	0	0,0	Показатель не выполнен, так как школы города к информационному ресурсу «одно окно» не подключены
50.	Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком	%	100	100	100,0	
51.	Доля образовательных организаций, реализующих	%	100,0	100,0	100,0	



№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети Интернет)					
52.	Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	Чел.	19 275	41 930	217,5	Показатель перевыполнен в связи с участием 40 школ города в реализации ФП «Цифровая образовательная среда»
53.	Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база	Ед.	3	3	100,0	
54.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества	%	50	50	100,0	
55.	Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	%	50	50	100,0	
56.	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Техноло-	Человек в год	1000	950	95,0	Невыполнение связано с низким охватом контингента учащихся деятельностью субсидиарных учреждений. Разработан план корректирующих мероприятий.

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	гия» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума					
57.	Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума	Человек в год	400	400	100,0	
58.	Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума	Человек в год	4000	4000	100,0	
59.	Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума	Ед. в год	20	25	125,0	Перевыполнение показателя связано с открытием в городе двух школьных кванториумов и целенаправленной работы по охвату их деятельностью учащихся
60.	Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности	Чел. в год	20	124	620,0	Перевыполнение показателя связано с проведением целенаправленной работы школ по увеличению охвата участников во всероссийской олимпиаде школьников на школьном уровне
61.	Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения	%	100,0	100,0	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	квалификации Федерального оператора					
62.	Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области	%	85,0	85,2	100,2	Перевыполнение связано с ведением целенаправленной работы по направлению
63.	Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в городе	%	64,1	64,4	100,5	Перевыполнение связано с ведением целенаправленной работы по направлению
64.	Доля выпускников 9-х классов, поступивших в образовательные организации области	%	98,0	98,9	100,9	Перевыполнение связано с ведением целенаправленной работы по направлению
65.	Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в городе	%	94,2	96,8	102,8	Показатель перевыполнен в связи с проводимой целенаправленной работой по созданию и информированию учащихся о траекториях обучения в городе и регионе
66.	Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года	%	100,0	100,0	100,0	
67.	Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях	Кол-во объединений	43	208	483,7	Показатель перевыполнен, так как в 2023 году в каждом образовательном учреждении создано более одного детского и молодежного общественного объединения
68.	Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления	%	15	65	433,3	Перевыполнение показателя обусловлено созданием в каждом образовательном учреждении более одного детского и молодежного общественного объединения и вовлечением большего количества учащихся
69.	Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению	%	15	64	426,7	Перевыполнение показателя связано с целенаправленной разработкой школами мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и мотивированию родителей на участие
70.	Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-	%	1,0	1	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	шений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации					
71.	Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Ед.	43	43	100,0	
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»						
72.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	%	79,2	79,3	100,1	Перевыполнение показателя обусловлено расширением вариативности системы дополнительного образования на уровне города, открытием субсидиарных существностей
73.	Количество учреждений, обслуживаемых МАОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам	Ед.	43	43	100,0	
74.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере	%	25	32,6	130,4	Перевыполнение показателя связано с высокой потребностью на данные услуги
75.	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	%	55,1	55,1	100,0	
76.	Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности	%	30,1	24	79,7	Выполнение показателя не в полном объеме связано с уменьшением спроса на программы технической и естественно-научной направленности
77.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение	Тыс. чел.	7,5	3,7	49,3	Выполнение показателя не в полном объеме связано с уменьшением спроса на программы технической и естественно-научной направленности

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации					
78.	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	%	64,0	64,0	100,0	Перевыполнение показателя обусловлено расширением вариативности системы дополнительного образования на уровне города, открытием субсидиарных сущностей
79.	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования «IT-куб»	Чел.	500	862	172,4	Перевыполнение показателя связано с выстраиванием целенаправленной работы по данному направлению
80.	Доля педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам	%	100,0	100,0	100,0	
81.	Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д., на базе центра цифрового образования «IT-куб»	Чел. в год	2000	1653	82,7	Показатель выполнен не в полном объеме в связи с низкой активностью центра. Разработан план корректирующих мероприятий.
82.	Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ	Программ в год	7	7	100,0	
83.	Количество проведенных проектных олимпиад, ха-	Мероприятий в год	10	10	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	катонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования «IT-куб»					
84.	Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум»	Чел.	1500	612	40,8	Выполнение показателя не в полном объеме связано с малой наполняемостью групп (низкая укомплектованность групп)
85.	Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум»	Ед.	25	0	0,0	Невыполнение показателя связано с низкой активностью технопарка. Разработан план корректирующих мероприятий
86.	Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум»	Ед.	50	0	0,0	Невыполнение показателя связано с низкой активностью технопарка. Разработан план корректирующих мероприятий
87.	Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум»	Чел.	6000	612	10,2	Невыполнение показателя связано с низкой активностью технопарка. Разработан план корректирующих мероприятий
88.	Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа)	Ед.	10	40	400,0	Перевыполнение показателя связано с широким спектром проведенных в отчетном году мероприятий
89.	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест	Чел. в год	147	891	606,1	Перевыполнение показателя связано с широким спектром проведенных в отчетном году мероприятий
90.	Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по	%	100,0	100	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	программам (курсам, модулям), в том числе педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования					
91.	Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям): - руководители	%	100,0	100,0	100,0	
92.	Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям), в т.ч. привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др.	%	100,0	100,0	100,0	
93.	Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий	Ед. в год	20	57	285,0	Перевыполнение показателя связано с организацией целенаправленной работы по вовлечению учащихся в участие в мероприятиях
94.	Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: в них участники	Чел. в год	74	292	394,6	Перевыполнение показателя связано с выстраиванием целенаправленной работы по данному направлению
<b>Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»</b>						
95.	Текущность кадров	%	11,5	13,7	83,9	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель выполнен не в полном объеме в связи с оттоком кадров из сферы. Разработан план корректирующих мероприятий.
96.	Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало	%	2,3	2,1	91,3	Показатель выполнен не в полном объеме в связи с оттоком молодых специалистов из сферы

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	учебного года, от общей численности педагогических работников					
97.	Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет	%	16,05	17,7	104,0	Перевыполнение показателя связано с проведением целенаправленной работы по привлечению в сферу молодых кадров
98.	Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников	%	100,0	100,0	100,0	
99.	Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников	%	100,0	100,0	100,0	
100.	Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников	%	95,0	85,4	89,9	Выполнение показателя не в полном объеме связано с общим дефицитом педагогических кадров и трудоустройством в сферу выпускников среднего профессионального образования
101.	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	%	30	30	100,0	
102.	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	%	5	5	100,0	
103.	Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	%	30	30	100,0	
104.	Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	%	55	55	100,0	
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных						



№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
учреждений и их безопасность»						
105-107.	Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием					Перевыполнение показателей обусловлено формированием экономии средств при проведении закупочных процедур и направлением их на приоритетные объекты ремонта
	- детские сады	%	65,80	84	127,7	
	- общеобразовательные школы	%	41,86	76,7	183,2	
	- учреждения дополнительного образования	%	75,0	33,3	44,4	Показатель выполнен не в полном объеме в связи с отсутствием финансирования
108.	Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	27,9	27,9	100,0	
109.	Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды	%	50,0	66,7	133,4	Показатель перевыполнен, так как универсальная безбарьерная среда создана в двух учреждениях дополнительного образования
110-111.	Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием					Невыполнение показателя связано с высоким износом инженерных сетей образовательных организаций и недостаточностью финансирования
	Детские сады	%	6,58	6,7	101,8	
	Общеобразовательные школы	%	46,51	0	0,0	
112-113.	Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50%), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием					Перевыполнение показателей обусловлено формированием экономии средств при проведении закупочных процедур и направлением их на приоритетные объекты ремонта
	- детские сады	%	25,0	83,78	150,6	
	- общеобразовательные школы	%	50,0	85,7	171,4	
114.	Количество отремонтированных образовательных учреждений	Ед.	7	99	1 414,3	Перевыполнение показателей обусловлено формированием экономии средств при проведении закупочных процедур и направлением их на приоритетные объекты ремонта
115.	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых	Ед.	4	16	400,0	Перевыполнение показателей обусловлено формированием экономии средств при проведении закупочных

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году					процедур и направлением их на приоритетные объекты ремонта
<b>МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы</b>						
1.	Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения	Ед.	2,06	2,51	121,8	Показатель перевыполнен в связи со строительством объектов свободного доступа (площадок за счет средств ПАО «Северсталь»), открытием второго зала для занятий адаптивной физической культурой на базе МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец», созданием физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (далее - ФОКОТ) у технологического колледжа (пр. Победы, 18), а также в связи с увеличением количества отчитавшихся организаций.
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	45,24	48,44	107,1	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества отчитавшихся организаций, т.е. с увеличением количества впервые учтенных объектов спорта.
3.	Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	Ед.	91	107	117,6	Перевыполнение показателя обусловлено строительством новых спортивных объектов свободного доступа: спортивные площадки для людей с ОВЗ и инвалидностью за счет средств ПАО «Северсталь».
4.	Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта	Чел.	391 770	488 049	124,6	Перевыполнение показателя обусловлено увеличением заявок для организации тренировочного процесса от спортивных школ города, а также растущей популярностью занятий физической культурой и спортом.
5.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	Чел.	19 135	19 647	102,7	Перевыполнение показателя связано с развитием внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города
6.	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и	%	51,9	56,5	108,9	Перевыполнение показателя обусловлено увеличением внеурочной деятельности физкультурно-спор-

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет					<p>тивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений города, развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации физической культуры и спорта. На увеличение показателя повлияло проведение работ по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», модернизации комплекса «Гритинская горка», а также строительство новых спортивных объектов свободного доступа.</p> <p>Значение уточнено в связи с получением дополнительных разъяснений по расчету показателя из Департамента физической культуры и спорта Вологодской области (письмо от 19.04.2024 № ИХ.23-1328/24)</p>
7.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи	%	84,0	84,0	100,0	
8.	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	49,5	54,0	109,1	<p>Перевыполнение показателя обусловлено развитием спортивного направления на крупных предприятиях города, работой по популяризации физической культуры и спорта, организованной на территории города через систему комплексных мероприятий (Спартакиада трудовых коллективов, мероприятия среди государственных и муниципальных служащих). На увеличение показателя также повлияло проведение работ по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за ТЦ «Аксон», модернизации комплекса «Гритинская горка», а также строительство новых спортивных объектов свободного доступа.</p>
9.	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей	%	18,7	19,0	105,6	<p>Перевыполнение показателя связано с развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города, высокой популярностью организованных занятий с инструктором по различным видам двигательной активности</p>

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	численности граждан старшего возраста					(скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у старшего поколения. Кроме того, на территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, пенсионеры являются активными пользователями объектов свободного доступа, а также закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидоч.
10.	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города	Чел.	10 950	10 056	91,8	Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом учреждений на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, и как следствие, отчислением обучающихся старше 18 лет.
11.	Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	Ед.	415	508	122,4	Перевыполнение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, включением мероприятий в календарный план с целью повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных требований, изменением места проведения стартов, планируемых изначально к проведению за пределами территории города
12.	Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	Чел.	72 000	70 232	97,5	Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено неблагоприятными погодными условиями во время проведения массовых спортивных мероприятий (Лыжня России, Кросс нации и т.д.) и как следствие снижением планируемого количества участников.
13.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	16,6	18,6	112,0	Перевыполнение показателя связано с развитием Отдела адаптивной физической культуры и спорта и открытием второго зала для занятий адаптивной физической культурой и спортом на базе МАОУ ДО «СШ «Спортивный клуб Череповец».
14.	Доля лиц, выполнивших	%	59,4	68,3	115,0	Перевыполнение показателя обусловлено более высоким уровнем

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)					подготовки лиц в отчетном году, выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, а также организованной работой Центра тестирования ГТО по информированию и подготовке населения
15.	из них учащихся и студентов	%	68,5	69,9	102,0	Увеличение показателя обусловлено более высоким уровнем подготовки лиц, выполнявших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, а также организованной работой Центра тестирования ГТО по информированию и подготовке населения.
16.	Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов	Ед.	Не менее 470	450	95,7	Выполнение показателя не в полном объеме связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов.
17.	Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд	Ед.	3	3	100,0	
18.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки	%	8,6	10,5	122,1	Перевыполнение показателя обусловлено работой по популяризации физической культуры и спорта, пропагандой здорового образа жизни.
19.	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	%	100	100	100,0	
20.	Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Ед.	1	1	100,0	
21.	Численность систематически занимающихся в организованных группах	Чел.	Не менее 800	983	122,9	Показатель перевыполнен в связи с популярностью видов спорта, занятия по которым организованы в рамках реализации проекта

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						«Народный тренер» (футбол, бег, волейбол, скандинавская ходьба и др.)
<b>МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы</b>						
1.	Число посещений культурных мероприятий	Тыс. посещений	1 614,03	1717,29	106,4	Перевыполнение показателя связано с активной гражданской позицией горожан, выразившейся в посещении массовых патриотических мероприятий, увеличением массовых мероприятий в парках города в летний период, активной работой по федеральной программе «Пушкинская карта»
2.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	Чел.	650	775	119,2	Перевыполнение показателя связано с активной пропагандой сайта DOBRO.RU, и как следствие активной регистрацией жителей на сайте и участием в городских массовых мероприятиях
3.	Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии	%	100,00	100,00	100,0	
4.	Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура»	%	100,00	100,00	100,0	
<b>Подпрограмма 1 «Наследие»</b>						
5.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	96,2	100,0	100,0	Показатель перевыполнен в связи с завершением ремонтных работ на ОКН по адресу Советский пр.,20 в 2023 году.
6.	Количество посещений музеев	Тыс. посещений	302,7	315,3	104,2	Показатель перевыполнен в связи востребованностью музейных услуг у населения города (в 2023 году было организовано 73 выставки, в том числе 10 выездных)
7.	Количество посещений библиотек	Тыс. посещений	637,2	686,1	107,7	Перевыполнение показателя связано с модернизацией 3-х библиотек (№№ 4,3,13), работой библиотечного сайта, проведению 7175 мероприятий в библиотеках и учебных заведениях.
8.	Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек	Экземпляров	620 100	622 804	100,4	Библиотечный фонд увеличивается за счёт приобретения новых книг за счёт городского, федерального бюджетов. В 2023 году приобретено 1852 экз. новых книг.
<b>Подпрограмма 2 «Искусство»</b>						

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
9.	Число посещений театров	Тыс. посещений	70,0	106,5	152,1	Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посещений театров в связи с активным посещением молодежи театров по ФП «Пушкинская карта», маркетинговой политикой учреждений, 14 – тью новыми спектаклями Камерного театра и Театра для детей и молодежи
10.	Число посещений концертных организаций	Тыс. посещений	30,0	51,2	170,7	Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посещений мероприятий Городского филармонического собрания в связи с активным посещением молодежи концертов по ФП «Пушкинская карта», новой маркетинговой политикой учреждений, 17-тью премьерными концертами ГФС
11.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств	%	12,6	12,6	100,0	
Подпрограмма 3 «Досуг»						
12.	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений	%	3,1	2,5	80,6	Невыполнение показателя связано с сокращением численности участников клубных формирований в связи большой конкуренцией с частными организациями (хореографическими школами, творческими объединениями)
13.	Количество участия творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.	Ед.	130	144	110,8	Показатель перевыполнен в связи с активной концертно-конкурсной деятельностью коллективов МАУК «Дворец химиков» и МАУК «Дворец культуры «Строитель»
14.	Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа	Тыс. посещений	789,8	658,6	83,4	Невыполнение показателя в полном объеме связано с отменой уличных массовых мероприятий в связи с проведением СВО (Новогодние мероприятия (январь), шествия бессмертного полка в День Победы (май), Воскресенской ярмарки в День города (ноябрь).
15.	Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города	%	81	141	174,1	Перевыполнение показателя связано с проведением 161 массовых мероприятий с общей посещаемостью 425,401 тыс. чел.

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						Огромный интерес жителей города к проведению массовых мероприятий, а также проведением в 2023 году значимых городских мероприятий – День открытия города (86,850 тыс. пос.), патриотических мероприятий к Дню Победы (108,802 тыс. пос.).
16.	Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий	Балл	Не менее 70	74	105,7	Перевыполнение показателя связано с высоким уровнем проведения городских массовых мероприятий (наибольшую оценку получили мероприятия, посвященные Дню Победы, День химика, День металлурга).
17.	Количество посещений муниципальных парков	Тыс. посещений	700,0	1133,1	161,9	Количество посетителей парков увеличилось в связи с открытием после реконструкции благоустройства парка КиО «Соляной сад», благоустройством парка 200 летия г. Череповца, стабильной работой муниципальных аттракционов, проведением в парках массовых мероприятий, реализации проекта «Кинопарк», благоприятными погодными условиями весны-лета 2023 года
<b>МП «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы</b>						
1.	Доля жителей –участников мероприятий программы к общей численности населения города	%	65,3	75,3	115,3	Перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, а также снижением среднегодовой численности населения
2.	Доля населения, ведущего здоровый образ жизни	%	68,5	70,7	103,2	Незначительное перевыполнение показателя связано с повышением информированности населения о необходимости и плюсах ведения здорового образа жизни, укрепления и сохранения своего здоровья



№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
3.	Общая смертность населения города (число умерших на 1000 населения)	Чел.	16,2	12,9	125,6	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения)
4.	Смертность населения младше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста)	Чел.	33,8	-	-	По данным БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» информация о смертности населения будет представлена в июле 2024 года
5.	Смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста)	Чел.	555,7	-	-	По данным БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» информация о смертности населения будет представлена в июле 2024 года
6.	Смертность населения старше трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста)	Чел.	5 720,5	-	-	По данным БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» информация о смертности населения будет представлена в июле 2024 года
7.	Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни	Ед.	585	724	123,8	Перевыполнение показателя связано с повышением эффективности использования субъектами профилактики СМИ и Интернет-ресурсов по информированию населения во вопросам ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек
8.	Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	Ед.	100	140	140,0	Перевыполнение показателя связано с разработкой во втором полугодии 52-х здоровьесформирующих локальных программы в дошкольных учреждениях города

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
9.	Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»	Чел.	103 000	121 225	117,7	Значительное перевыполнение показателя обусловлено активной работой по размещению материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также проведения онлайн мероприятий, привлекающие посетителей
10.	Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6-11 классы)	%	35,4/5,0	42,3/5,6	83,7/ 89,3	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). По итогам социального исследования мониторинг поведенческих факторов риска показал, что проблема вредных привычек, губительно влияющих на здоровье населения всех возрастов, не теряет своей актуальности, отмечается неблагоприятная тенденция значительного роста доли взрослого населения, употребляющего алкоголь и курящих, а также роста доли употребляющих алкоголь и курящих школьников из числа школьников
11.	Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы)	%	14,7/6,0	17,2/6,7	85,5/ 89,6	Значительное перевыполнение показателя обусловлено повышением активности жителей старшего поколения по участию в социокультурных и спортивных мероприятиях, реализацией новых проектов для данной категории граждан
12.	Количество граждан старшего поколения, посетивших социокультурные и профилактические мероприятия Программы	Чел.	18 000	18 051	100,3	Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено тем, что в 2023 году продолжается проведение мероприятий с акцентом в пользу их качества и количества вовлеченных людей, приоритетным было определено проведение крупных мероприятий)
<b>МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы</b>						
1.	Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства	Ед.	610	552	90,5	Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено тем, что в 2023 году продолжается проведение мероприятий с акцентом в пользу их качества и количества вовлеченных людей, приоритетным было определено проведение крупных мероприятий)

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства	Тыс. чел.	86	104	120,9	Перевыполнение показателя обусловлено возобновлением конференции территориальных общественных самоуправлений, проведением обширных общественных обсуждений по вопросам городского значения, активизацией ТОС по итогам реорганизации, проведением иных массовых мероприятий, при этом количество мероприятий сократилось в пользу их качества и количества вовлеченных людей
3.	Количество уникальных зарегистрированных пользователей сайта «МойЧереповец.рф»	Ед.	11 000	25605	232,8	Рост пользователей обусловлен развивающимся функционалом портала; популяризацией сайта в рамках проекта «Мой Череповец», работой модулей «Новости», «Инициативы», развитием модуля «Общественные организации», функционалом push-уведомлений об аварийных работах, перекрытии дорог и т.п.
4.	Количество участников группы «Мой Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»	Чел.	10500	17000	144,3	Рост количества пользователей связан с включением группы в систему «Инцидент менеджмент», оптимизацией содержания группы, регулярным ведением страницы с публикацией актуальной для жителей информации, частично уникальным контентом.
5.	Количество инициированных и проведенных опросов, голосований, анкетирований на сайте «МойЧереповец.рф» и в группе «Мой Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»	Ед.	50	39	78,0	Опросы проводились по мере необходимости, охвачены все необходимые тематики.
6.	Количество горожан, принявших участие в опросах, голосованиях, анкетировании в рамках проекта «Мой Череповец»	Чел.	6 000	20 469	341,2	Рост количества горожан, принявших участие в принятии решений относительно количества опросов/обсуждений/голосований, связан с повышением активности горожан, эффективностью мероприятий по вовлечению жителей города в решение вопросов городского значения
7.	Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества жителей города	%	27	35	129,6	Перевыполнение показателя обусловлено возобновлением конференции территориальных общественных самоуправлений, проведением обширных общественных обсуждений по вопросам городского значения, активизацией ТОС по итогам реорганизации, проведением иных массовых мероприятий, при этом количество мероприятий сократилось в

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						пользу их качества и количества вовлеченных людей
8.	Количество социально ориентированных общественных организаций, взаимодействующих с УРсО	Ед.	260	262	100,8	Превышение показателя обусловлено появлением новых некоммерческих организаций, которые, в том числе, взаимодействуют с УРсО.
9.	Количество общественных объединений, входящих в состав ГОС, Совета молодежи, профильных общественных советов	Ед.	145	146	100,7	Перевыполнение показателя обусловлено обновлением составов общественных советов и возобновлением работы в новом составе Общественного совета при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии
10.	Количество организаций - победителей конкурсов на получение финансовой поддержки	Ед.	35	59	168,6	Превышение показателя над запланированным объясняется эффективной работой Ресурсного центра (на регулярной основе проводились консультации, обучающие мероприятия, оповещения некоммерческих организаций о приближении сроков грантовых конкурсов); активным включением в работу территориальных общественных самоуправлений; появлением грантовых конкурсов от ПАО «Северсталь» и «ФосАгро»
11.	Количество реализуемых социально ориентированных проектов	Ед.	4	4	100,0	
12.	Доля территорий, объединенных в органы территориального общественного самоуправления	%	96	99,8	104,0	Показатель остается на стабильно высоком уровне по итогам реорганизации ТОС в 2022-2023 годах
13-14.	Количество реализованных медиапланов и графиков/медиапланов с имиджевым приращением	Шт.	8/ 50	8/ 50	100,0/ 100,0	
15.	Количество позитивных и нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет	Шт.	16 500	20 485	124,2	Повлияла на рост показателя активная деятельность МКУ «ИМА «Череповец» по взаимодействию с региональными, федеральными СМИ, продвижению позитивных имиджевых информационных материалов о Череповце в сетевых изданиях. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с освещением проектов «Комфортная городская среда», информирование о об участии и победе Череповца в федеральном конкурсе «ФКГС», освещение реализации федеральных и региональных программ с участием г. Череповца.
16.	Доля негативных сообщений о городе, вышедших в	%	≤ 35	28	125,0	Обратный показатель (желаемая тен-

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет					денция развития показателя - снижение его значения). Негативный фон в информационном пространстве был связан с проведением СВО, с аварийными ситуациями в сфере ЖКХ.
17.	Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления	Балл	60,0	58,3	97,2	Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности: За последние семь лет в оценке горожанами информационной открытости ОМСУ был достигнут весомый положительный прирост с 41,0 балла в 2017 году до 58,3 баллов в 2023 году. Соответственно, показатель максимально приблизился к запланированному Стратегией амбициозному значению 60 баллов, тогда как значения выше середины отметки 50 баллов уже формируют положительную тенденцию в информационной открытости ОМСУ.
18.	Количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца www.cherinfo.ru	Ед.	240 000	158 040	65,9	Снижение фактического показателя посещаемости официального сайта Череповца связано с активными ddos-атаками на муниципальные медиа-ресурсы. В целях безопасности сервера сайта МКУ ИМА «Череповец» был ограничен доступ к сайту пользователям из зарубежных стран. Кроме того, на показателе отразился переход официального сайта мэрии города Череповца с городского портала cherinfo на новую площадку Госвеб (госуслуги). Снижение интереса официальному сайту Череповца также связано с ростом популярности коммуникаций в социальных сетях. МКУ ИМА «Череповец» параллельно фиксирует рост аудитории городских групп в соц.сетях «ВКонтакте», «Телеграм» и «Яндекс Дзен», где размещаются новости МКУ ИМА «Череповец».

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
19-22.	Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов:					<p>Превышение плановой цифры по интернет-проектам объясняется возросшим количеством прямых видеотрансляций городских мероприятий («День Победы», «Голоса Победы», «День города», «Человек года» и др.). Показатель по телевизионным проектам исполнен в полном объеме. Показатель по радио проектам перевыполнен в связи с запуском спец. проектов: - «Имена Победы», «Профилактика пожаров», «День радио», «День семьи», «Стихи о войне». Показатель по категории «газеты» исполнен в полном объеме.</p>
	Интернет	Шт.	25	37	148,8	
	Телевидение	Шт.	7	7	100,0	
	Радио	Шт.	5	10	200,0	
	Газеты	Шт.	4	4	100,0	
23.	Количество подписчиков городских групп в социальных сетях, открытых для распространения имиджевой информации о деятельности органов местного самоуправления и жизнедеятельности города	Чел.	170000	206800	121,6	<p>Точно спрогнозировать данный показатель невозможно, так как он привязан к числу жителей города, активных пользователей социальных сетей. Рост числа подписчиков городских групп свидетельствует о доверии череповчан к данным источникам информации, что можно расценивать позитивно</p>
24.	Уровень заинтересованности жителей города информацией, новостями о жизни города, городских событиях	%	72,0	69,8	96,9	<p>Уровень заинтересованности жителей города информацией, новостями о жизни города, городских событиях: В связи с событиями, разворачивающимися на мировой политической арене, череповчане, как и другие жители России, в первую очередь, интересуются повесткой дня, связанной с проведением РФ специальной военной операции. Однако в 2023 году тенденция к снижению процента горожан, регулярно интересующихся новостями о жизни Череповца не сохранилась – по итогам замера 2023 уровень заинтересованности жителей информацией, новостями о городских событиях составляет почти 70 % против 64,2 % в 2022 году (прирост на 5,6 %).</p>
25.	Количество позитивных и нейтральных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве	Шт.	13 000	18441	141,9	<p>Превышение планового показателя объясняется ростом информационных поводов, генерируемых органами местного самоуправления Череповца. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с реализацией проектов</p>

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						«Комфортная городская среда», «ФКГС», освещение ремонта городских улиц и тротуаров — Советский проспект, парк «Серпантин», строительство новых социальных объектов.
26.	Доля негативных сообщений об органах местного самоуправления в городском медийном пространстве	%	≤ 2,5	0,25	1000,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Негативный фон минимальный, что положительно характеризует деятельность ОМСУ.
27.	Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение года	Чел.	4084	5217	127,7	Показатель «Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями» корректируется в зависимости от объема финансирования из городского бюджета на проведение мероприятий, влияющих на изменение данного показателя (индикатора).
28.	Доля обработанных сообщений в социальных сетях, поступивших через автоматизированную систему «Инцидент-менеджмент»	%	100	100	100,0	
<b>МП «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы</b>						
1.	Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Чел.	200	225	112,5	В связи со сложившейся экономией денежных средств по листам нетрудоспособности и отпускам без сохранения заработной платы несовершеннолетних, трудоустроенных в период с 1 июня по 28 июля 2023 года, появилась возможность трудоустройства дополнительно 20 человек в августе 2023 года.
2.	Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы	Чел.	2400	38920	1621,7	Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением количества членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и РДДМ «Движение Первых» в городе Череповце и в связи с увеличением количества памятных городских мероприятий (Дни памяти; мероприятия направленные на поддержку семей СВО, а также мероприятий для членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).
3.	Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп	Ед.	69	76	110,1	В конце 2023 года в городе Череповце был создан Молодежный совет по туризму. Количественный его состав на конец года – 15 человек.
4.	Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных	%	26	40,4	155,38	Фактические значения показателей несколько превышают плановые, это связано с тем, что несмотря на то, что общее количество детских и

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)					молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп, а также их численность в городе не выросли, численность молодежи стала ниже по сравнению с 2022 годом (78 742 чел.).
5.	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)	%	61	82,3	134,9	Показатель перевыполнен, в связи с введением новых форматов мероприятий, таких как День молодежи, а именно проведение массового мероприятия – SUP-фестиваль, который в 2023 году собрал большое количество участников и зрителей (27 000 чел.).
6.	Количество молодых граждан – участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы	Чел.	14 500	17 315	119,4	В связи с увеличившимся количеством областных и федеральных проектов, повышением качества организации проведения форумных компаний в сфере молодежной политики, высокой эффективностью проводимых информационных кампаний, ростом их популярности у молодежи, наблюдается увеличение числа участников мероприятий регионального и федерального уровня от города Череповца.
7.	Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами)	Ед.	18	18	100,0	
8.	Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки	Ед.	9	15	166,7	Увеличение значения показателя обусловлено активным участием физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет, детских и молодежных общественных организаций в грантовых конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня, а также в связи с проводимой работой по популяризации проектной деятельности среди молодежи и повышением качества информационной работы по участию в различных грантовых конкурсах (семинары, вебинары, круглые столы для НКО).
<b>МП «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы</b>						
1.	Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений го-	Чел.	385	49	12,7	Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке



№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	рода, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления					
2.	Размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города	Руб.	не более 2500	не более 2500	100,0	
3.	Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	Ед.	2	2	100,0	
4.	Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха	Мест в год	3650	4377	119,9	Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что количество мест в загородных оздоровительных учреждениях зависит от их проектной мощности, количества и продолжительности смен
5.	Количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения	Чел.	1098	958	87,2	Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке
6.	Количество лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения	Чел.	70	62	88,6	Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке
7.	Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначена единовременная социальная выплата при	Чел.	2	2	100,00	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	приобретении жилого помещения					
8.	Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения	Чел.	2	2	100,0	
9.	Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения	Чел.	18	18	100,0	
10.	Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»	Чел.	17	16	94,1	Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что 1 гражданину выплата вознаграждений прекращена в связи со смертью.
11.	Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца»	Чел.	13	6	46,2	Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено тем, что данные выплаты предоставляется в заявительном порядке. Кроме того, 2 гражданам выплата вознаграждений прекращена в связи со смертью.
12.	Количество договоров пожизненного содержания с иждивением	Шт.	22	15	68,2	Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено естественной убылью получателей ренты
13.	Количество кв.м. жилья, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением	м <sup>2</sup>	867,6	701,0	80,8	Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено передачей жилых помещений после смерти получателей ренты в жилищное управление мэрии для дальнейшего перераспределения
14.	Затраты на 1 кв.м. жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением	Руб.	11 310,3	10 647,1	94,1	Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено фактическими затратами, связанными с выплатой пожизненной ренты, оплатой коммунальных услуг, услуг по погребению
15.	Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам	Чел.	30	9	30,0	Отклонение в значении показателя обусловлено тем, что данная мера социальной поддержки предоставляется в заявительном порядке

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
16.	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства мэрии	%	100	100	100,0	
17.	Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета	Чел.	98	100	102,0	Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными
18.	Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год	Чел.	30	25	83,3	Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного обусловлено фактическим уменьшением количества обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными
19.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан	%	73,0	80,7	110,5	Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением количества несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях, благодаря качественной подготовке кандидатов в приемные семьи, активной региональной политики направленной на стимулирование развития семейной форме устройства детей
20.	Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году	%	5,0	9,8	196,0	Отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено увеличением количества отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов детей в учреждение, в связи с нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей, неготовности опекунов пожилого возраста к воспитанию подростков, противоправными действиями самих подопечных, отстранение и освобождение опекунов от своих обязанностей по инициативе органов опеки и попечительства за ненадлежащее исполнение своих обязанностей
21.	Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста	Ед.	10	10	100,0	
22.	Количество лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт вре-	Чел.	не более 264	218	82,6	Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что размещение лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в пункт

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	менного размещения и питания					временного размещения и питания, осуществляется в заявительном порядке
23.	Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно троих и более детей	Чел.	1	1	100,0	
<b>МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы</b>						
1.	Уровень материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений	%	92,0	97,07	105,5	Перевыполнение значения показателя относительно планового значения обусловлено высокой оценкой муниципальными служащими органов местного самоуправления и работниками муниципальных учреждений материально – технического обеспечения рабочих мест
2.	Кадровая защищенность руководящих должностей муниципальной службы (высшие, главные должности муниципальной службы), должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений	%	100	100	100,0	
3.	Количество муниципальных служащих мэрии города на тысячу жителей города	Ед.	<1,07	1,12	95,5	Отклонение от планового значения показателя обусловлено снижением численности населения города. Рост численности муниципальных служащих отсутствует.
4.	Обеспеченность кадрами мэрии города	%	98	95,8	97,8	Отклонение от планового значения показателя обусловлено наличием вакантных должностей в органах мэрии с высокими требованиями к кандидатам (помощник мэра города, заместитель начальника отдела по эксплуатации территорий)
5.	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти	Балл	52	59,7	114,8	Показатель перевыполнен, данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин
6.	Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг	%	≥90	96,97	107,7	Показатель перевыполнен, данные по фактическому значению предоставляются из мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, на которое влияет много субъективных и объективных причин
7.	Интегральный коэффициент	Индекс	1	1,01	101,0	Перевыполнение значения показателя

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	ент развития информационных технологий города					теля относительно планового значения связано с перевыполнением показателя «Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид» на 8,52 процентных пункта
Подпрограмма 1. «Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений»						
8.	Исполнение заявок на автотранспортное обслуживание	%	100	97,2	97,2	Невыполнение показателя обусловлено несвоевременной подачей заявок и как следствие отсутствие свободного транспорта в данный момент времени
9.	Исполнение плана ремонтов помещений, занимаемых органами местного самоуправления и работниками муниципальных учреждений, на текущий год	%	100	100	100,0	
10.	Оценка материально – технического обеспечения рабочих мест муниципальными служащими органов местного самоуправления, работниками муниципальных учреждений	Балл (1-5)	4,6	4,7	102,2	Данные формируются МАО «ЦКО» по итогам проведения анкетирования
Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»						
11.	Текущность кадров в мэрии города	%	7,5	7,5	41,9	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Высокий показатель текучести связан, исходя из анализа анкет увольняемых, со следующими причинами: - высокий объем работы; - уровень денежного содержания не соответствует объему работы; - поступило предложение о работе на более выгодных условиях.
12.	Доля муниципальных служащих мэрии города, прошедших обучение, принявших участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие	%	>=60	60,7	101,2	Значение показателя выше планового значения на 1,17 процентный пункт в связи с увеличением количества онлайн-семинаров в режиме ВКС, веб-семинаров, проводимых в дистанционном формате департа-

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						ментом государственного управления и кадровой политики области
13.	Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий, прошедших аттестацию в соответствующем году	%	100	100	100,0	
14.	Доля вакантных должностей, на которые сформирован резерв, замещенных из резерва управленческих кадров города	%	>=50	100	200,0	Перевыполнение показателя связано с тем, что в течение отчетного года существовали три вакантные должности из списка должностей, на которые сформирован резерв управленческих кадров. Все должности замещены из резерва.
15.	Доля выполненных органами мэрии города возложенных полномочий	%	100	100	100,0	
Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией»						
15.	Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, в которых были выявлены коррупциогенные факторы	%	2,5	6,1	41,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что в течение отчетного года проведена антикоррупционная экспертиза 213 проектов НПА, в которых выявлено 13 коррупциогенных фактора, все коррупциогенные факторы исключены.
16.	Доля муниципальных служащих, своевременно сдавших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества муниципальных служащих, утвержденных перечнем должностей, при замещении которых предоставляются сведения	%	100	100	100,0	
17.	Количество установленных фактов несоблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов	Абс. число	0	18	0,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). В связи с тем, что в отчетном году выявлено 18 нарушений достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в отношении себя и членов своей семьи, показатель не выполнен
Подпрограмма 4. «Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»						
18.	Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, от общего числа, подлежащих переводу	%	100	25,0	25,0	В отчетном периоде к переводу в электронный вид (в том числе, доработка порталных форм) было запланировано 4 муниципальные услуги. В связи с включением в перечень типовых муниципальных услуг ДЖКХ перевод 2-х услуг осуществлен за счет средств областного бюджета. В связи с тем, что по муниципальной услуге ФУ отсутствуют обращения заявителей, принято решение в текущем году сэкономить бюджетные средства.
19.	Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид	%	≥80	88,51	110,6	За 2023 год через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (gosuslugi35.ru) в органы мэрии было подано 22 512 заявлений от общего числа заявлений 25 434
	Доля массовых социально значимых муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде	%	58,62	60,38	103,0	Перевыполнение значения показателя к плановому значению обусловлено увеличением массовых социально значимых муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
	Доля муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале госу-	%	≥98	92,95	94,8	Отклонение значения показателя от планового значения на 5,05 процентных пункта обусловлено нарушением регламентного срока по: - муниципальной услуге «Прием заявлений в лагерь с дневным пребы-

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	дарственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг					ванием на базе муниципальных образовательных учреждений для организации отдыха детей в каникулярное время» в связи с отсутствием Virnet в образовательных учреждениях на базе, которых организованы пришкольные лагеря (1559 заявлений, что составляет 4,96 процентных пункта); - муниципальным услугам УАиГ и КУИ в связи с техническим сбоем со стороны информационных систем, в которых оказываются муниципальные услуги (22 заявления, что составляет 0,06 процентных пункта); - муниципальным услугам УАиГ по вине муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг (6 заявлений, что составляет 0,02 процентных пункта).
20.	Среднее количество часов работы одного окна приема/выдачи документов в день в МБУ «МФЦ в г. Череповце»	Час	6,5	5,02	77,2	Недостижение значения показателя обусловлено наличием большого числа вакансий (по состоянию на 31.12.2023 – 9 вакансий) и больничных листов. А также переводом дополнительного офиса № 1 с 01.09.2023 на режим работы в соответствии с Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 без увеличения численности.
21.	Доля муниципальных услуг (работ), оказанных (выполненных) МБУ «МФЦ в г. Череповце», в объеме муниципальных услуг (работ), утвержденном муниципальным заданием	%	≥97	102,83	106,0	Перевыполнение показателя произошло по причине повышенной востребованности услуг через МБУ «МФЦ»
22.	Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ «МФЦ в г. Череповце»	%	≥90	99,94	111,0	Показатель перевыполнен в соответствии с результатами статистического наблюдения, полученными посредством Информационной автоматизированной системы «Мониторинг качества государственных услуг»
Подпрограмма 5 «Развитие муниципальных цифровых технологий»						
24.	Увеличение внутренних затрат на развитие цифровых технологий за счет	%	250	223,33	89,3	Перевыполнение значения показателя обусловлено увеличением



№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	всех источников					сумм, выделяемых субсидий на развитие цифровых технологий
25.	Доля публичных пространств, обеспеченных свободным доступом в интернет, от общей доли публичных пространств	%	74,1	95,83	129,3	Перевыполнение значения показателя вызвано возросшей потребностью оборудования публичных пространств свободным доступом в интернет
26.	Доля выполненных показателей муниципального задания МАУ «ЦМИРиТ»	%	100	100	100,0	
27.	Оценка состояния информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города, обслуживаемых МАУ «ЦМИРиТ»	Балл	4,5	4,5	100,0	
28.	Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение	%	85	80	94,1	Снижение значения показателя связано с увеличением рабочих мест, переданных на обслуживание МАУ «ЦМИРиТ» (сфера образования, культуры)
29.	Сохранение доступности информационных систем в течение рабочего периода (процент времени доступности)	%	>=98	99,95	102,0	Перевыполнение показателя обусловлено повышением доступности информационных систем в течение рабочего периода по сравнению с планируемыми
30.	Доля электронного документооборота в органах местного самоуправления	%	80	80	100,0	
<b>МП «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы</b>						
1.	Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива	%	100	100	100,0	
2.	Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива	%	53	57,1	107,7	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено внесением большего объема заголовков дел в электронную информационную поисковую систему архива для удовлетворения потребностей граждан
3.	Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов	%	100	100	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
4.	Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города	Чел.	380	390	102,6	Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества поступивших запросов и пользователей читального зала
<b>МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы</b>						
1.	Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году	Семья	5	5	100,0	
2.	Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году	Семья	5	5	100,0	
3.	Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в текущем году	%	15,6	15,6	100,0	
4-7.	Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе:	Чел.	11	11	100,0	
	ветеранов Великой Отечественной войны	Чел.	1	1	100,0	
	ветеранов боевых действий	Чел.	3	3	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	Чел.	7	7	100,0	
8-11.	Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе:	Чел.	4	4	100,0	
	- ветеранов Великой Отечественной войны		1	1	100,0	
	- ветеранов боевых действий	Чел.	1	1	100,0	
	- инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов		2	2	100,0	
12.	Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных в текущем году получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка	Чел.	49	49	100,0	
13.	Количество граждан, имеющих трех и более детей, признанных получателями единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия	Чел.	49	49	100,0	
<b>МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы</b>						
1.	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ)	%	98	98	100,0	
2.	Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой	%	92	92	100,0	
3.	Площадь территорий объ-	Га	40	31,3	78,3	Показатель выполнен не в полном

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	ектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории					объеме в связи с изменением законодательства в области градостроительного проектирования и признанием утратившим силу постановлений мэрии города «Об утверждении проекта планировки территории Восточной части Заягорбского района под многоэтажную жилую застройку (26 мкр.)»
4.	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории	Га	77,56	64,31	82,9	Показатель выполнен не в полном объеме в связи с изменением законодательства в области градостроительного проектирования и признанием утратившим силу постановлений мэрии города «Об утверждении проекта планировки территории Восточной части Заягорбского района под многоэтажную жилую застройку (26 мкр.)»
5.	Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории	Га	111,75	103,85	92,9	Уменьшение показателя связано с признанием утратившим силу постановлений мэрии города «Об утверждении проекта планировки территории Восточной части Заягорбского района под многоэтажную жилую застройку (26 мкр.)»
6.	Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства	Га	84	84	100,0	
7.	Объем ввода нового жилья	Тыс. м2	95	138,1	145,4	Перевыполнение показателя связано с увеличением объема ввода в результате высокой степени готовности домов в 2023 году и вводом в эксплуатацию трех «проблемных» многоквартирных домов
8.	Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории	Тыс. м2	1701,76	1345,66	79,1	Уменьшение показателя связано с признанием утратившим силу постановлений мэрии города «Об утверждении проекта планировки территории Восточной части Заягорбского района под многоэтажную жилую застройку (26 мкр.)»
9.	Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории	Шт.	7	6	85,7	Уменьшение показателя связано с признанием утратившим силу постановлений мэрии города «Об утверждении проекта планировки территории Восточной части Заягорбского района под многоэтажную жилую застройку (26 мкр.)»
10.	Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории	Шт.	11	11	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
11.	Выполнение плана деятельности управления	%	100	100	100,0	
<b>МП «Охрана окружающей среды» на 2023-2028 годы</b>						
1.	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом (РП «Чистый воздух»)	%	92,0	84,0	109,5	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнен за счет реализации природоохранных мероприятий предприятиями города.
2.	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ за отчетный год, нарастающим итогом (РП «Чистый воздух»)	%	84,1	83,1	101,2	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнен за счет реализации природоохранных мероприятий предприятиями города.
3.	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год (РП «Чистый воздух»)	Млн м <sup>3</sup>	6,19	6,77	109,4	Показатель перевыполнен. В 2023 году на ул. Боршодской открылась новая станция для заправки автотранспорта природным газом метаном (далее – АГНКС). Новая АГНКС расположена вблизи с базой Автоколонны № 1456, что позволило снизить холостой пробег общественного транспорта и увеличило доступность и потребление данного вида топлива. Также увеличилось число автотранспорта на газовом топливе.
4.	Охват наблюдениями за атмосферным воздухом в городе Череповце	веществ	11	11	100,0	
5.	Количество разработанных проектов рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками	шт.	1	0	0,0	Невыполнение показателя, в связи с продлением срока проведения государственной экологической экспертизы проектной документации (соисполнитель – ДЖКХ).
6.	Количество участников мероприятий экологической направленности, реализованных в рамках муниципальной программы	Тыс. чел./год	100,0	152,7	152,7	Показатель перевыполнен в связи с привлечением большого количества участников: 43, 235 тыс. чел. – участники областного месячника охраны природы, на территории городского округа город Череповец; 76,156 тыс. чел. – участники во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»; 2,303 тыс. чел. – участники г. Череповца во Всероссийской акции «Вода России»; 31,019 тыс. чел. участники практических и образовательных мероприятий в рамках работы Волонтерского экологического штаба и иных федеральных акций «Зеленая Россия», «Зеленая весна».

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
7.	Доля реализованных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных планом работы КООС за отчетный период (за исключением функций регионального государственного экологического надзора в рамках переданных государственных полномочий)	%	100	100	100,0	
8.	Доля человеко-часов фактически затраченных специалистами КООС на реализацию мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества запланированных человеко-часов	%	100	109	109,0	Перевыполнение показателя достигнуто за счет выполнения большего количества мероприятий в рамках регионального государственного экологического контроля (надзора)
9.	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом (РП «Оздоровление Волги»)	км3	0	0	100,0	
10.	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод	км3	0,0613	0,0613	100,0	
<b>МП «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы</b>						
1.	Число зарегистрированных преступлений на 100 ты. чел. населения	Ед.	1 462	1 760	83,1	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Недостижение показателя связано с ростом количества зарегистрированных мошенничеств, совершенных дистанционным способом на 32,5% (с 1323 до 1753)
2.	Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет	%	1,1	0,5	220,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя связано с проводимой профилактической работой.
3.	Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм	Ед.	2 329	1 597	145,8	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2».
4.	Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания <sup>1</sup>	Ед.	738	525	140,6	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2»
5.	Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)	%	2,5	2,8	89,3	Недостижение показателя связано с гибелью 1 ребенка в ДТП
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце»						
5.	Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно	Ед.	38	24	158,3	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя связано с проводимой профилактической работой.
6.	Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет	Ед.	76	102	74,5	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Недостижение показателя связано с недостаточной профилактической работой
7.	Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания)	Ед.	6 275	6 542	104,3	Перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных родительских собраний в рамках Декад профилактики
8.	Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей	%	50	50	100,0	
9.	Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой	%	14,7	14,7	100,0	
10.	Доля муниципальных объектов физической	%	77,8	77,8	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой					
11.	Число фактов терроризма на территории города	Ед.	0	0	100,0	
12.	Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма	Ед.	51	51	100,0	
13.	Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах	Ед.	111	151	136,0	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах
14.	Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»	Ед.	290	292	100,7	Перевыполнение показателя связано с установкой двух дополнительных камер в парке Серпантин
15.	Количество предотвращенных преступлений и правонарушений с участием общественности	Ед.	229	304	132,8	Перевыполнение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников
16.	Количество человеко/выходов членов народных дружин	Ед.	5 000	7 870	157,4	Перевыполнение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников
17.	Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города	Ед.	27000	32 259	119,5	Перевыполнение показателя связано с возросшей активностью граждан
18.	Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных	%	100	100	100,0	
19.	Охват обучающихся образовательных учреждений	%	100	100	100,0	



№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
20.	Количество образовательных организаций, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Ед.	1	1	100,0	
	Количество обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение на наглядном учебном пособии и изучивших методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Ед.	100	100	100,0	
<b>Подпрограмма 2 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца»</b>						
20.	Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных	%	100	100	100,0	
21.	Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ	Ед.	1300	1 211	93,2	Недостижение показателя связано со снижением количества информационных поводов ввиду положительных результатов профилактической работы по итогам предыдущего года
<b>МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы</b>						
1.	Обеспеченность подвижным составом, работающим на маршрутах регулярных перевозок городского пассажирского транспорта на уровне не ниже 2021 года	Ед. на 1 тыс. ч ел.	0,82	0,73	89,0	Показатель не выполнен в полном объеме в связи с дефицитом водительского состава предприятий городского пассажирского транспорта, и как следствие снижением выпуска транспортных средств на линию, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет).
2.	Доля выполненных рейсов	%	Не менее	91,97	96,8	Показатель не выполнен в полном

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
			95			объеме в связи с дефицитом водительского состава предприятий городского пассажирского транспорта, и как следствие снижением выпуска транспортных средств на линию, значительным износом парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет). По методике расчета эффективности использования городского бюджета показатель является эффективным.
3.	Количество автобусов, работающих на маршрутах, соответствующих требованиям не ниже Евро-4	Ед.	178	186	104,5	На выполнение показателя повлияло обновление парка транспортных средств
4.	Число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах городского пассажирского транспорта	Млн чел.	48	42,1	87,7	Показатель выполнен не в полном объеме в связи автомобилизацией населения; уменьшением пассажиров из-за повышения оплаты за проезд в общественном транспорте.
5.	Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения	Балл	Не менее 6	7,2	120,0	Обновление трамвайного парка в рамках федеральной программы «Чистый воздух» и автобусного парка частными перевозчиками, имеющего конструкции, предусматривающую пользование маломобильными гражданами.
6.	Оценка горожанами качества транспортного обслуживания населения города, в том числе:	Балл	69,8	64,8	92,8	Показатель не выполнен в полном объеме в виду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию; значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет), что не может обеспечить необходимый комфорт и стабильность работы техники, повышением оплаты за проезд в общественном транспорте.
7.	Оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе	Балл	71	64,2	90,4	Показатель не выполнен в полном объеме ввиду отсутствия возможности запуска новых маршрутов в связи с отсутствием достаточного количества водителей, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет), повышением оплаты за проезд в общественном транспорте.

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
8.	Оценка горожанами качества перевозок общественным транспортом	Балл	68,6	65,4	95,3	Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет), повышением оплаты за проезд в общественном транспорте. По методике расчета эффективности использования городского бюджета показатель является эффективным.
9.	Оценка горожанами качества перевозок городскими автобусами	Балл	74,5	69,4	93,2	Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, а также отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет), повышением оплаты за проезд в общественном транспорте.
10.	Оценка горожанами качества перевозок трамваями	Балл	73,5	74,6	101,5	Вывод на линию полностью обновленного подвижного состава, соблюдение графика движения трамваев.
11.	Оценка горожанами удовлетворенности временем ожидания транспорта	Балл	57,8	52,1	90,1	Показатель не выполнен в полном объеме ввиду наличия срывов в расписании движения автобусов, связанных с отсутствием необходимого количества водителей для соблюдения графика движения и выхода необходимого количества автобусов на линию, а также значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет)
12.	Количество закупленных транспортных средств	Ед.	13	14	107,7	Обновление подвижного состава частных перевозчиков выше планового.
13.	Коэффициент отношения выручки муниципальных предприятий за отчетный период текущего финансового года к аналогичному периоду предыдущего года	%	1,04	1,07	102,9	Увеличение стоимости проезда по сравнению с предыдущим годом.
14.	Доля безубыточных	%	100	0	0,0	Показатель рассчитан без учета

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	транспортных предприятий в общем количестве муниципальных транспортных предприятий					амортизации.  Показатель не выполнен ввиду значительного износа парка общественного транспорта (средний возраст автобусов 10,5 лет) и трамвайных путей, что требует регулярных финансовых издержек на содержание, наряду со значительным повышением стоимости ГСМ и запчастей.
15.	Средний возраст подвижного состава	Лет	10,5	10,5	100,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель перевыполнен в связи с обновлением парка транспортных средств.
<b>МП «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы</b>						
1-2.	Общая площадь нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц, в том числе содержащихся за счёт средств городского бюджета	м2	27731,8/ 26328,3	31060,4/ 29480,5	89,3/ 89,3	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). Не выполнение показателя связано с увеличением площади объектов, поступающих в состав муниципальной казны из оперативного управления и передачей на содержание МАУ «ЦКО» нежилых зданий площадью 1047,9 кв. м (ул. Менделеева, д. 8а), площадью 1812,6 кв. м (ул. Ломоносова, д. 14а), площадью 282,2 кв. м (ул. М. Горького, д. 87а) и нежилых помещений площадью 73,4 кв. м (ул. Устюженская, д. 1), площадью 265,7 кв. м (ул. П. Окинина, д. 7) и по решению Череповецкого городского суда – нежилого здания площадью 211,3 кв. м (ул. Городского Питомника, д. 5). Также увеличение площади объектов, поступающих в состав муниципальной казны произошло за счет прекращения договора аренды и передачи на содержание МАУ «ЦКО» нежилых помещений площадью 849,3 кв. м, расположенных в здании (ул. Первомайская, д. 48). На уменьшение площади повлияло следующее: - продажа нежилого здания площадью 7184,3 кв. м (ул. Вологодская, д. 1); - закрепление на праве оперативного управления нежилых помещений площадью 206,2 кв. м,

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						1655 кв. м, 95,2 кв. м (ул. Менделеева, д.3); - передача в безвозмездное пользование нежилого здания площадью 474 кв. м (ул. К. Беляева, д. 104) АНО помощи животным "Приют КоТТедж.
3.	Доля размещенных нестационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта	%	93	92	98,9	Причины не достижения показателя: - торги по ряду лотов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; - отказ от договоров в связи с нестабильной экономической ситуацией; - невозможность провести торги по свободным местам, предусмотренным дислокацией, по причине изменения порядка размещения нестационарных объектов по оказанию услуг (летних кафе и объектов бытовых услуг). Отменить дислокацию можно после внесения изменений в действующий порядок размещения нестационарных объектов по оказанию услуг (утвержден постановлением мэрии от 09.06.2011 № 2469). По состоянию на 31.12.2023 проект изменений в постановление № 2469 находится на согласовании. Всего в 2023 г. было действующих/действовавших договоров о размещении 162 нестационарных объектов.
4.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства	Га	59	72,8	123,4	Общее количество предоставленных участков – 180, в том числе многодетным для ИЖС 37 земельных участка общей площадью 2,9 га; ИЖС с торгов - 91 земельный участок общей площадью 9,98 га; прочее жилищное строительство – 8 земельных участка общей площадью 4,25 га; социальные объекты – 35 га; прочее строительство (в том числе импортозамещение) – 20,65 га. Превышение показателя связано с предоставлением земельных участков для реализации объектов социальной инфраструктуры).
5.	Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством	%	90	99,4	110,4	Перевыполнение запланированного значения показателя произошло вследствие проведения постоянной разъяснительной работы с нарушителями, информационной

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						кампании по предстоящему и выполненному демонтажу.
6.	Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса	%	30	24,8	82,8	Невыполнение показателя связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности, а также, с объективной невозможностью взыскания потраченных средств в виду отсутствия информации о владельце демонтированной рекламной конструкции, с низкой эффективностью работы ФССП
7.	Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические работы	Шт.	280	314,0	112,2	Показатель перевыполнен в связи с повторными заявками по земельным участкам для проверки устранения предписаний, а также образованием и выносом в натуру большого количества типовых участков на торги
8.	Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом	Тыс. руб.	480383,1	549907,0	114,5	Перевыполнение показателей связано поступлениями от продажи на торгах объектов недвижимости и земельных участков, а также поступлениями в результате проведенной претензионно-исковой работы
9.	Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом	%	100	114,5	114,5	
10.	Уровень реализации решений об изъятии для муниципальных нужд, подлежащих исполнению в текущем году	%	100	0,0	0,0	В 2023 году мероприятия по изъятию объектов недвижимости не проводились
11.	Степень удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг	%	96,13	95,9	99,7	Не достижение показателя связано со сложностью заполнения заявления на портале Госуслуг
12.	Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков	%	72,03	72,2	100,3	Показатель перевыполнен за счет предоставленных «земельных сертификатов» и предоставленных многодетным гражданам земельных участков по предварительному согласованию предоставления
13-14.	Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу комитета материального/ нематериального характера	%	92/77	91/92	98,9/ 119,5	Невыполнение показателя по судебным актам материального характера связано с истечением сроков исковой давности по некоторым искам и отказом, в связи с этим, в удовлетворении исковых требований. Перевыполнение показателя по судебным актам нематериального характера связано с невысоким процентом дел, по которым возникают

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						возражения ответчиков относительно предмета иска.
15.	Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, нежилые помещения), поступающих в рамках полномочий ОМСУ	%	43,1	58,3	73,9	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). Не выполнение показателя связано с наличием в реестре муниципальной собственности свободных нежилых помещений, соответствующих указанным заявителем требованиям, а также с передачей в аренду имущества, принятого в муниципальную собственность в декабре 2023 года.-
16.	Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества	%	72	75,4	104,7	За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 было проведено 22 проверки, проверено 443 объекта. По результатам проведенных проверок выявлено 57 нарушений, из них на 31.12.2023 устранено 43. Увеличение показателя связано с устранением в 2023 году нарушений, срок по которым был запланирован на 2024 год (МАУ «СОШ № 16»)-
17.	Доля отсканированных договоров (соглашений) комитета	%	100	100	117,6	Перевыполнение показателя произошло в связи с отсканированием всех действующих договоров (соглашений)
18.	Доля зарегистрированных жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества от общего количества жилых зданий, жилых помещений, включенных в реестр	%	57	65,2	114,4	Перевыполнение показателя произошло за счет проведения работ в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2023 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в частности к таким объектам относятся муниципальные квартиры и комнаты, в связи с чем на них регистрируется право муниципальной собственности.
19.	Количество временно незастроенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период	Ед.	4	4	100,0	
20.	Доля нежилых зданий и нежилых помещений, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества нежилых	%	93	93,5	100,5	В реестре муниципального имущества числятся: - 1107 зданий, из них зарегистрировано право муниципальной собственности – 1029; - 307 помещений, из них зарегистрировано право

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	зданий, нежилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества					муниципальной собственности – 293. Увеличение показателя связано с перевыполнением мероприятий по подготовке технических планов на нежилые здания и последующей регистрацией права муниципальной собственности, а также в связи с переводом некоторых помещений в раздел «Движимое имущество» как не обладающих признаками недвижимого имущества
<b>МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы»</b>						
1-3.	Количество объектов муниципальной собственности утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:	Ед.	40	35	87,5	Причины отклонений указаны у строк: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт.
	- капитальное строительство, реконструкция, модернизация	Ед.	17	14	82,4	Показатель выполнен не в полном объеме по объектам по следующим причинам: - «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год; - «Магистральные сети для застройки восточной части Зашексинского района (Теплосеть)» - проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 2 этапа перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год; - «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа» - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2024 год в связи с внесением изменений в график выполнения проектных работ на 2023 год



№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	капитальный ремонт	Ед.	23	21	91,3	Показатель выполнен не в полном объеме по объектам по следующим причинам: - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы); - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году
4-10.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:	Ед.	7	7	100,0	
	- дорожное хозяйство	Ед.	1	1	100,0	
	- образование	Ед.	1	1	100,0	
	- другие вопросы в области национальной экономики	Ед.	2	2	100,0	
	- физическая культура и спорт	Ед.	1	1	100,0	
	- коммунальное хозяйство - благоустройство	Ед. Ед.	1 3	1 3	100,0 100,0	
11.-16	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:	Ед.	6	4	66,7	Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам
	- дорожное хозяйство	Ед.	1	1	100,0	
	- образование	Ед.	1	1	100,0	
	- жилищно-коммунальное хозяйство	Ед.	1	1	100,0	
	- культура	Ед.	2	1	50,0	Причины отклонений по объекту: - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)) - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы)
	- другие вопросы в области национальной экономики	Ед.	1	0	0,0	Причины отклонений по объекту: - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году
17.	Удельный вес объектов муниципальной собственности сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации	%	100,0	100,0	100,0	
18.	Удельный вес объектов муниципальной собственности на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта	%	100,0	66,7	66,7	Причины отклонений указаны в пункте 3
19.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)	Ед.	30	29	96,7	Причины отклонений по объекту капитального ремонта: - «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - в связи с переносом выполнения работ по подготовке и выдаче технических условий на 2024 год1
20.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания	Ед.	20	21	100,0	
<b>МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»</b>						

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Города Череповца» на 2021-2025 годы</b>						
1.	Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС	%	80,7	98,5	122,0	Превышение значения показателя связано с перевыполнением плана по комплектованию городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися (п.10) за счет увеличения числа заявок на количество слушателей
2.	Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС	%	99,40	100,0	100,6	Превышение значения показателя связано с перевыполнением плана по обеспечению аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием (п.13) в отчетном году
<b>Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»</b>						
3.	Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений	Шт.	0	2	0,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). Показатель не выполнен в связи с возникновением пожаров обусловленных следующими причинами: неисправность электропроводки, неправильная эксплуатация электрооборудования (МАОУ «СОШ № 33»); неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц (МАОУ «НОШ № 43»)
4.	Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления образования мэрии	%	100,0	100,0	100,0	
<b>Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе</b>						
5.	Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год	%	100	100	100,0	
6.	Процент охвата территории города комплексной системой экстренного оповещения населения города Череповца	%	22,9	22,9	100,0	
7.	Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения	%	100	100	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
8.	Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС» обучающимися	%	100	171,2	171,2	Перевыполнение планового показателя произошло в связи с увеличением числа заявок на количество слушателей
9.	Обеспеченность городских пляжей спасательными постами	%	100	100	100,0	
10.	Обеспеченность аварийно-спасательной службы водоплажным снаряжением	%	100	100	100,0	
11.	Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием	%	98,1	100,0	101,9	Перевыполнение планового показателя произошло в связи с укомплектованием необходимым снаряжением и оборудованием службы
<b>МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы</b>						
1.	Оценка горожанами благоустроенности территорий города	Балл	82,0	57,0	69,5	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	%	81,3	97,9	120,4	Отклонение обусловлено изменением форма федерального статистического наблюдения 1-ДГ на 3-ДГ(МО).
3.	Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%	%	90,0	90,0	100,0	
<b>Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города»</b>						
4.	Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования	м2/чел.	30,1	30,1	100,0	
5.	Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования	%	100	100	100,0	
6.	Количество посаженных деревьев, кустарников	Ед.	1 912	2 127	111,2	Показатель выполнен выше запланированного в связи с посадкой деревьев, кустарников силами муниципальных предприятий.
7.	Процент горения светильников наружного освещения	%	98,5	99,0	100,5	
8.	Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города	Ед.	273	273	100,0	
<b>Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города»</b>						
9.	Процент уборки и содержания городских территорий	%	80	85	106,3	Превышение показателя связано с вводом новых благоустроенных территорий
10.	Объем ямочного ремонта	м2	10 000	13 700	137,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
11.	Процент выполнения ямочного ремонта	%	100	137	137,0	Показатель выполнен выше запланированного в связи с более эффективной работой и благоприятными погодными условиями, а также привлечением сил подрядной организации.
12.	Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия	Ед.	0	0	100,0	
13.	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям	%	82,11	82,11	100,0	
14.	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	Ед.	229	249	92,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). В целом показатель ниже, чем в 2022 году на 35 ДТП что говорит о положительной динамике, но на невыполнение показателя повлияло большее количество дорожно-транспортных происшествий из-за недостаточного количества проводимой профилактической работы, невнимательности участников дорожного движения.
15.	Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий	%	1,0	1,61	62,1	Показатель не выполнен в связи с невнимательностью и недостаточной оценкой дорожных условий участниками дорожного движения.
16.	Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу	%	7	0	100,0	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.
17.	Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых	%	63,3	85,15	134,5	Показатель выполнен выше запланированного в связи с установкой остановочных павильонов силами муниципальных предприятий.
18.	Количество вывезенных автомобилей, в т.ч. признанных	ед.	3 000	2 284	76,1	Показатель не выполнен в связи с общим падением количества заявок на эвакуацию транспортных

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	ных бесхозными, брошенными					средств и с повышением дисциплинированности населения в отношении соблюдения ПДД.
<b>Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт жилищного фонда»</b>						
19.	Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период	Ед.	17	0	0,0	Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется по решению общего собрания собственников помещений в таком доме. Более 50% МКД в городе формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, что позволяет им выполнять работы по капитальному ремонту без привлечения дополнительных средств собственников.
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	0,0	
21.	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	%	100	100	100,0	
22.	Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период	Ед.	0	0	100,0	
23.	Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период	%	100	100	100,0	
24.	Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)	Тыс. руб.	29 327,6	34 778,6	118,6	Перевыполнение показателя обусловлено проведением претензионной работы по взысканию задолженности по внесению платы за наем в судебном порядке, в том числе при взыскании судебными приставами на основании вынесенных судебных приказов
25.	Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений	%	100	118,6	118,6	
<b>МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы</b>						
1.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую	%	99,98	99,91	99,9	Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования					учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности.
2.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	84,7	88,9	105,0	На перевыполнение показателя повлияло установление общих приборов учета ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в большем количестве в целях исполнения действующего законодательства
3.	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,75	99,03	99,3	Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов учета, чем планировалось (заявительный характер). Решение об оснащении жилых домов города приборами учета воды принимается собственниками помещений многоквартирных и жилых домов.
4.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	99,7	99,7	100,0	
5.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	11,345	5,024	225,8	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь воды при ее передаче.
6.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	15,692	13,665	114,8	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением объема потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования по отношению к плановому показателю на 2023 год.
<b>Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе»</b>						
7.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/м2	33	37	89,2	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель не выполнен в полном объеме в связи с вводом в эксплуатацию новых помещений.

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
8.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м <sup>2</sup>	0,209	0,207	101,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия, уточнение площади занимаемых помещений органами местного самоуправления и муниципальных учреждений
9.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м <sup>3</sup> /чел.	48,456	70,013	69,2	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»						
10.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м <sup>2</sup>	0,2	0,2	100,0	
11.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м <sup>3</sup> /чел.	50,394	69,952	72,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные условия.
12.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/м <sup>2</sup>	26,363	26,362	100,0	
13.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	0,0129	0,0226	57,1	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияло увеличение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления.
14.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс.м <sup>3</sup> /чел.	0,085	0,099	85,9	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные факторы.
15.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./м <sup>2</sup>	0,036	0,045	80,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На невыполнение показателя повлияли погодные факторы.
16.	Уровень оснащённости индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах	%	99,88	89,04	89,2	На невыполнение показателя повлияло установка меньшего количества приборов учета в связи с заявительным характером
17.	Уровень оснащённости индивидуальными приборами учета электрической энергии	%	99,81	92,34	92,5	Показатель не выполнен в полном объеме в связи с установлением меньшего количества приборов



№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	жилых помещений в многоквартирных домах					учета, чем планировалось. Решение об оснащении жилых домов города приборами учета осуществляется ООО «Северная сбытовая компания» в зависимости от наличия технической возможности.
18.	Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду	Шт.	69	80	115,9	Показатель перевыполнен в связи с установкой большего количества приборов учета за счет образовавшейся экономии средств городского бюджета в процессе конкурса
19.	Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по проведению капитального ремонта общего имущества	Шт.	0	0	0,0	
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»						
20.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	0,1526	0,1519	100,5	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). На перевыполнение показателя повлияли погодные факторы.
21.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	тыс.кВтч/тыс.м3	0,332	0,365	91,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением объема потерь теплоносителя при его передаче.
22.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс.кВтч/тыс.м3	0,158	0,162	97,5	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено уменьшением общего объема потребления холодной воды с учетом потерь.
23.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс.кВтч/м3	0,00012	0,00013	92,3	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя обусловлено увеличением удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения
24.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/м2	1,72	0,81	212,4	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено снижением удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
25.	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения	%	55,3	99,0	179,0	На перевыполнение показателя повлияла реализация программы замены светильников
<b>МП «Формирование современной городской среды муниципального образования Город Череповец» на 2018-2024 годы</b>						
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	Ед.	50	50	100,0	
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	21,5	21,5	100,0	
3.	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	%	3,4	3,4	100,0	
4.	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий	%	100	100	100,0	
5.	Количество благоустроенных общественных территорий	Ед.	1	1	100,0	
6.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	19,7	19,7	100,0	
7.	Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций	Ед.	1	1	100,0	
8.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	25,0	39,0	156,0	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мероприятий по вовлечению жителей в решение вопросов о развитии городской среды
9.	Доля реализованных мероприятий по цифровизации	%	100,0	100,0	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	городского хозяйства.					
<b>МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы»</b>						
1.	Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала	Ед.	Не менее 351	517	147,3	Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано
2.	Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала	Чел.	Не менее 2000	3 047	152,4	Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано
3-4.	Количество оказанных консультаций и услуг, в том числе для туристов	Ед.	Не менее 2960, в т.ч. 500	3 615, в т.ч. 525	122,1, в т.ч. 105	Перевыполнение показателя связано с большим количеством обратившихся за консультацией
5.	Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), зарегистрированных гражданами, получившими поддержку	Ед.	130	213	163,8	Перевыполнение связано с регистрацией субъектов МСП и самозанятых граждан в большем количестве, чем запланирован
6.	Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности	Ед.	Не менее 1500	2 275	151,7	Перевыполнение связано с большим количеством информационных поводов
7.	Объем инвестиций	Млн руб.	2 000	3 253,137	162,7	Перевыполнение показателя связано большим количеством представленных инвестиционных проектов: производство клееной продукции из сосны и ели; производство труб разного диаметра; комплекс по обслуживанию автомобилей; многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, объектом спорта и автостоянкой; производство частей бурильных или проходческих машин для выемки грунта; гостиничный комплекс в исторической части города; логистический центр
8.	Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца	Ед.	58	65	112,1	Перевыполнение показателя связано большим количеством представленных инвестиционных проектов: производство клееной продукции из сосны и ели; производство труб разного диаметра; комплекс по

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						обслуживанию автомобилей; многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, объектом спорта и автостоянкой; производство частей бурильных или проходческих машин для выемки грунта; гостиничный комплекс в исторической части города; логистический центр
9.	Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок	Ед.	50	50	100,0	
10.	Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП	%	Не менее 10	10	100,0	
11.	Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА	Ед.	Не ниже 2	Нет данных	-	
12.	Количество баз данных, используемых для разработки анализов и прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала	Ед.	1	1	100,0	
13.	Количество туристов, посетивших город	Тыс. ед.	90	107,123	119,0	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества туристов, в том числе за счет роста количества судозаходов по сравнению с предыдущим годом
<b>МП «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы</b>						
1.	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)	Тыс. руб./ чел.	27,1	47,9	176,8	Бюджетная обеспеченность по итогам 2023 года сложилась выше в основном в результате роста объема межбюджетных трансфертов,

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
						предоставленных за счет средств вышестоящих бюджетов (+2,3% к уровню прошлого года), а также снижения среднегодовой численности постоянного населения города
2.	Процент выполнения годового плана по налоговым доходам	%	27,1	47,9	176,8	Дополнительные поступления НДФЛ от разовых платежей налога, индексации заработных плат на ряде крупных предприятий города, переноса срока уплаты части НДФЛ с января 2024 года на декабрь 2023 года, увеличение поступлений по НИФЛ (активная информационная кампания)
3.	Процент выполнения доведенного задания (Департаментом финансов или заместителем Губернатора области) по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета	%	-	не менее 100,0	105,9	Дополнительные поступления НДФЛ от разовых платежей налога, индексации заработных плат на ряде крупных предприятий города, переноса срока уплаты части НДФЛ с января 2024 года на декабрь 2023 года, увеличение поступлений по НИФЛ (активная информационная кампания), рост поступлений от платных услуг
4.	Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета	%	не менее 95	96,3	101,4	Перевыполнение показателя связано с работой муниципалитета по снижению/исключению рисков в ходе исполнения городского бюджета, в том числе по межбюджетным трансфертам, своевременному заключению муниципальных контрактов, договоров
5.	Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета	%	не менее 98,5	98,8	100,3	Перевыполнение показателя связано с увеличением объема расходов, финансируемых в рамках муниципальных программ
6.	Доля размещения на официальном сайте мэрии города информации в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», характеризующих уровень открытости бюджетных данных	%	100,0	100,0	100,0	
7.	Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа	%	100,0	100,0	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
	муниципального образования					
8.	Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии	%	100,0	100,0	100,0	
9.	Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета	%	не более 35	0,0	200,0	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). Отклонение фактического значения показателя от планового значения обусловлено отсутствием муниципального долга на конец 2023 года, что привело к высокому исполнению показателя.
10.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы	%	не более 2	0,005	199,8	Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя – снижение его значения). По результатам исполнения 2023 года сложилось низкое фактическое исполнение по расходам на обслуживание долга, что привело к высокому исполнению показателя
11.	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности	%	100,0	100,0	100,0	
12.	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С)	%	100,0	100,0	100,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя МП	Ед. изм.	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2023 год план	2023 год факт		
1	2	3	4	5	6	7
13.	Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр»	%	100,0	100,0	100,0	





Приложение 2  
к Сводному годовому докладу

Сведения об использовании бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня, а также за счет внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ города Череповца за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>6 660 677,5</b>	<b>6 594 468,9</b>	<b>99,0</b>
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>6 300 677,5</b>	<b>6 255 418,1</b>	<b>99,3</b>
		- городской бюджет	1 558 761,0	1 533 933,1	98,4
		- областной бюджет	4 385 616,8	4 371 602,3	99,7
		- федеральный бюджет	356 299,7	349 882,7	98,2
		<b>за счет внебюджетных источников</b>	<b>360 000,0</b>	<b>339 050,8</b>	<b>94,2</b>
1.1	Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии	городской бюджет	877,5	877,4	100,0
1.2	Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях	Всего, в том числе:	492 235,6	482 205,9	98,0
		городской бюджет	154 063,0	153 700,5	99,8
		областной бюджет	162 057,8	158 722,1	97,9
		федеральный бюджет	176 114,8	169 783,3	96,4
1.3	Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Всего, в том числе:	19 014,3	18 938,2	99,6
		городской бюджет	17 871,3	17 795,2	99,6
		федеральный бюджет	1 143,0	1 143,0	100,0
1.4	Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	30 322,0	29 984,3	98,9
1.5	Подпрограмма 1. Дошкольное образование	Всего, в том числе:	3 250 004,0	3 222 990,0	99,2
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>2 890 004,0</b>	<b>2 883 939,2</b>	<b>99,8</b>
		городской бюджет	608 430,2	608 254,6	100,0
		областной бюджет	2 281 573,8	2 275 684,6	99,7

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
		внебюджетные источники	360 000,0	339 050,8	94,2
1.5.1	Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	областной бюджет	2 268 200,2	2 268 200,2	100,0
1.5.2	Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	Всего, в том числе:	967 576,4	946 451,6	97,8
		городской бюджет	607 576,4	607 400,8	100,0
		внебюджетные источники	360 000,0	339 050,8	94,2
1.5.3	Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования	областной бюджет	12 273,6	6 384,4	52,0
1.5.4	Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-	Всего, в том числе:	1 953,8	1 953,8	100,0
		городской бюджет	853,8	853,8	100,0
		областной бюджет	1 100,0	1 100,0	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты)				
1.6.	Подпрограмма 2. Общее образование	Всего, в том числе:	2 489 820,7	2 484 740,4	99,8
		городской бюджет	370 401,3	370 196,1	99,9
		областной бюджет	1 941 246,3	1 936 456,7	99,8
		федеральный бюджет	178 173,1	178 087,6	100,0
1.6.1	Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Всего	2 424 702,5	2 424 702,5	100,0
		городской бюджет	368 191,6	368 191,6	100,0
		областной бюджет	1 903 396,7	1 903 396,7	100,0
		федеральный бюджет	153 114,2	153 114,2	100,0
1.6.2	Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования	областной бюджет	36 805,4	32 019,4	87,0
1.6.3	Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов	городской бюджет	686,3	485,0	70,7

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1.6.4	Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	городской бюджет	1 104,2	1 104,2	100,0
1.6.5	Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда»)	Всего, в том числе:	9 818,7	9 725,7	99,1
		городской бюджет	419,2	415,3	99,1
		областной бюджет	376,0	372,4	99,0
		федеральный бюджет	9 023,5	8 938,0	99,1
1.6.6	Основное мероприятие 2.9. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)	Всего, в том числе:	16 703,6	16 703,6	100,0
		областной бюджет	668,2	668,2	100,0
		федеральный бюджет	16 035,4	16 035,4	100,0
1.7	Подпрограмма 3. Дополнительное образование	Всего, в том числе:	147 969,6	139 541,8	94,3
		городской бюджет	147 064,6	138 636,8	94,3
		областной бюджет	36,2	36,2	100,0
		федеральный бюджет	868,8	868,8	100,0
1.7.1	Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям	городской бюджет	59 822,1	59 822,1	100,0
1.7.2	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	городской бюджет	258,0	258,0	100,0
1.7.3	Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	городской бюджет	485,5	485,5	100,0
1.7.4	Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей	городской бюджет	86 498,9	78 071,1	90,3

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1.7.5	Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»)	Всего, в том числе:	905,1	905,1	100,0
		городской бюджет	0,1	0,1	100,0
		областной бюджет	36,2	36,2	100,0
		федеральный бюджет	868,8	868,8	100,0
1.8	Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования	Всего, в том числе:	72 463,9	57 833,7	79,8
		городской бюджет	72 463,9	57 833,7	79,8
1.8.1	Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	875,0	875,0	100,0
1.8.2	Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений	городской бюджет	71 588,9	56 958,7	79,6
1.9	Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности	Всего, в том числе:	157 969,9	157 357,2	99,6
		городской бюджет	157 267,2	156 654,5	99,6
		областной бюджет	702,7	702,7	100,0
1.9.1	Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений	городской бюджет	152 221,2	152 156,0	100,0
1.9.2	Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций	Всего, в том числе:	387,8	387,8	100,0
		городской бюджет	38,8	38,8	100,0
		областной бюджет	349,0	349,0	100,0
1.9.3	Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города	Всего, в том числе:	360,9	360,9	100,0
		городской бюджет	7,2	7,2	100,0
		областной бюджет	353,7	353,7	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1.9.4	Основное мероприятие 5.4. Городской конкурс «Твори, что задумал!»	городской бюджет	5 000,0	4 452,5	89,1
2.	<b>«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 - 2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>774 490,3</b>	<b>774 017,4</b>	<b>99,9</b>
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>511 534,1</b>	<b>511 061,2</b>	<b>99,9</b>
		городской бюджет	491 262,1	490 789,2	99,9
		областной бюджет	19 876,7	19 876,7	100,0
		федеральный бюджет	395,3	395,3	100,0
		<b>за счет внебюджетных источников</b>	<b>262 956,2</b>	<b>262 956,2</b>	<b>100,0</b>
2.1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	Всего, в том числе:	339 282,9	339 282,9	100,0
		за счет бюджетных средств:	146 352,5	146 352,5	100,0
		городской бюджет	146 352,5	146 352,5	100,0
		за счет внебюджетных источников	192 930,4	192 930,4	100,0
2.2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	Всего, в том числе:	329 177,2	329 177,2	100,0
		за счет бюджетных средств:	259 151,4	259 151,4	100,0
		городской бюджет	259 151,4	259 151,4	100,0
		за счет внебюджетных источников	70 025,8	70 025,8	100,0
2.3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	городской бюджет	31 200,0	31 200,0	100,0
2.4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	городской бюджет	2 124,5	2 124,5	100,0
2.5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Всего, в том числе:	13 266,9	13 266,9	100,0
		городской бюджет	10 566,9	10 566,9	100,0
		областной бюджет	2 700,0	2 700,0	100,0
2.6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	городской бюджет	478,2	478,2	100,0
2.7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	городской бюджет	31 607,2	31 155,6	98,6

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
2.8	Основное мероприятие 8.Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	городской бюджет	7 829,0	7 807,7	99,7
2.10	Основное мероприятие 10.Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»)	Всего, в том числе:	19 524,4	19 524,4	100,0
		городской бюджет	1 952,4	1 952,4	100,0
		областной бюджет	17 176,7	17 176,7	100,0
		федеральный бюджет	395,3	395,3	100,0
3.	<b>Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022–2027 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>1 142 567,2</b>	<b>1 087 701,3</b>	<b>95,2</b>
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>778 832,1</b>	<b>776 596,2</b>	<b>99,7</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>776 609,4</b>	<b>774 373,5</b>	<b>99,7</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>1 356,9</b>	<b>1 356,9</b>	<b>100,0</b>
		<b>областной бюджет</b>	<b>865,8</b>	<b>865,8</b>	<b>100,0</b>
		<b>За счет внебюджетных источников</b>	<b>363 735,1</b>	<b>311 105,1</b>	<b>85,5</b>
3.1	Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Всего, в том числе:	10 707,3	10 504,3	98,1
		городской бюджет	10 307,3	10 104,3	98,0
		федеральный бюджет	400,0	400,0	100,0
3.2	Основное мероприятие 2. Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии	городской бюджет	100 486,2	100 171,6	99,7
3.3	Подпрограмма 1 «Наследие»	Всего, в том числе:	207 724,1	203 773,9	98,1
		за счет бюджетных средств:	183 480,1	181 794,1	99,1
		городской бюджет	182 900,1	181 214,1	99,1
		областной бюджет	580,0	580,0	100,0
		за счет внебюджетных источников	24 244,0	21 979,8	90,7
3.3.1	Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия	городской бюджет	1 369,0	1 369,0	100,0
3.3.2		Всего, в том числе:	102 539,6	98 814,7	96,4
		городской бюджет	80 678,4	78 992,6	97,9

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение»	внебюджетные источники	21 861,2	19 822,1	90,7
3.3.3	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек»	Всего, в том числе:	103 171,0	102 945,7	99,8
		городской бюджет	100 788,2	100 788,0	100,0
		за счет внебюджетных источников	2 382,8	2 157,7	90,6
3.3.4	Основное мероприятие 1.6. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города	Всего, в том числе:	644,5	644,5	100,0
		городской бюджет	64,5	64,5	100,0
		областной бюджет	580,0	580,0	100,0
3.4	Подпрограмма 2 «Искусство»	Всего, в том числе:	415 794,8	400 597,1	96,3
		за счет бюджетных средств:	293 350,7	293 350,6	100,0
		городской бюджет	292 108,0	292 107,9	100,0
		федеральный бюджет	956,9	956,9	100,0
		областной бюджет	285,8	285,8	100,0
		за счет внебюджетных источников	122 444,1	107 246,5	87,6
3.4.1	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Всего, в том числе:	189 879,0	182 424,6	96,1
		за счет бюджетных средств:	127 298,4	127 298,4	100,0
		городской бюджет	127 298,4	127 298,4	100,0
		за счет внебюджетных источников	62 580,6	55 126,2	88,1
3.4.2	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы «Культура»	Всего, в том числе:	224 534,9	216 791,7	96,6
		городской бюджет	164 671,4	164 671,4	100,0
		внебюджетные источники	59 863,5	52 120,3	87,1
3.4.3	Основное мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города	Всего, в том числе:	1 380,9	1 380,8	100,0
		городской бюджет	138,2	138,1	99,9
		федеральный бюджет	956,9	956,9	100,0
		областной бюджет	285,8	285,8	100,0
3.5	Подпрограмма 3 «Досуг»	Всего, в том числе:	407 854,8	372 654,4	91,4
		городской бюджет	190 807,8	190 775,6	100,0
		внебюджетные источники	217 047,0	181 878,8	83,8
3.5.1		Всего, в том числе:	381 451,5	346 283,3	90,8
		городской бюджет	164 404,5	164 404,5	100,0



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа	внебюджетные источники	217 047,0	181 878,8	83,8
3.5.2	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	городской бюджет	26 403,3	26 371,1	99,9
4.	Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы	Всего по МП, в том числе:	89,5	86,2	96,3
		городской бюджет	89,5	86,2	96,3
4.1	Основное мероприятие 1. Мониторинг и анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города	городской бюджет	31,2	30,5	97,8
4.2	Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и укреплению общественного здоровья	городской бюджет	58,3	55,7	95,5
5.	<b>Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022 – 2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>76 894,9</b>	<b>76 174,1</b>	<b>99,1</b>
		городской бюджет	76 894,9	76 174,1	99,1
5.1	Основное мероприятие 5. Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО и общественных объединений.	городской бюджет	2 656,0	2 656,0	100,0
5.2	Основное мероприятие 8. Формирование положительного имиджа Череповца на межмуниципальном, межрегиональном уровнях путем участия в деятельности союзов и ассоциаций.	городской бюджет	886,1	826,5	93,3
5.3	Основное мероприятие 10. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе	городской бюджет	42 484,2	41 823,0	98,4

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
5.4	Основное мероприятие 11. Публикование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ, общедоступных местах, сети Интернет и иных источниках размещения информации	городской бюджет	30 868,6	30 868,6	100,0
6.	<b>Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы</b>	<b>всего</b>	<b>18 937,4</b>	<b>18 883,6</b>	<b>99,7</b>
		городской бюджет	18 937,4	18 883,6	99,7
6.1	Основное мероприятие 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	городской бюджет	2 952,7	2 952,7	100,0
6.2	Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью	городской бюджет	2 478,8	2 475,5	99,9
6.3	Основное мероприятие 3. Выполнение целей, задач, функциональных обязанностей МКУ «Череповецкий молодежный центр»	городской бюджет	13 505,9	13 455,4	99,6
7.	<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2022-2024 годы»</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>84 441,8</b>	<b>70 582,8</b>	<b>83,6</b>
		городской бюджет	45 038,0	37 137,2	82,5
		областной бюджет	39 403,8	33 445,6	84,9
7.1	Основное мероприятие 1. Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города	городской бюджет	962,5	92,5	9,6
7.2	Основное мероприятие 2. «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха»	Всего, в том числе:	15 949,9	11 190,3*	70,2
		городской бюджет	6 795,9	5 555,1	81,7
		областной бюджет	9 154,0	5 635,1	61,6

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
7.3	Основное мероприятие 3. Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения	городской бюджет	16 372,8	14 053,2	85,8
7.4	Основное мероприятие 4 .Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения	городской бюджет	8 400,0	7 300,0	86,9
7.5	Основное мероприятие 5. Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения	городской бюджет	1 000,0	1 000,0	100,0
7.6	Основное мероприятие 6. Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения	городской бюджет	765,8	716,0	93,5
7.7	Основное мероприятие 7. Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»	городской бюджет	371,0	308,0	83,0
7.8	Основное мероприятие 8.«Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца»	городской бюджет	372,0	145,0	39,0
7.9	Основное мероприятие 9. Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением	городской бюджет	9 466,1	7 463,6	78,8
7.10	Основное мероприятие 10. Оплата услуг бани по льготным помывкам	городской бюджет	31,9	3,8	11,9
7.11	Основное мероприятие 11. Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области	областной бюджет	18 527,5	18 493,2	99,8

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
7.12	Основное мероприятие 12. Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	областной бюджет	1 000,0	1 000,0	100,0
7.13	Основное мероприятие 13. Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей	городской бюджет	500,0	500,0	100,0
7.14	Основное мероприятие 14. Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке	областной бюджет	10 722,3	8 317,3	77,6
8.	<b>Муниципальная программа. «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2022-2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>665 611,3</b>	<b>650 756,2</b>	<b>97,8</b>
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>615 840,7</b>	<b>613 261,4</b>	<b>99,6</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>511 582,6</b>	<b>509 135,7</b>	<b>99,5</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>2 662,2</b>	<b>2 662,2</b>	<b>100,0</b>
		<b>областной бюджет</b>	<b>101 595,9</b>	<b>101 463,5</b>	<b>99,9</b>
		<b>внебюджетные источники</b>	<b>49 770,6</b>	<b>37 494,8</b>	<b>75,3</b>
8.1	Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>314 930,3</b>	<b>307 649,6</b>	<b>97,7</b>
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>292 469,3</b>	<b>292 075,1</b>	<b>99,9</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>292 219,3</b>	<b>291 825,1</b>	<b>99,9</b>
		<b>областной бюджет</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>за счет внебюджетных источников</b>	<b>22 461,0</b>	<b>15 574,5</b>	<b>69,3</b>
8.1.1	Основное мероприятие 1.1. Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>314 930,3</b>	<b>307 649,6</b>	<b>97,7</b>
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>292 469,3</b>	<b>292 075,1</b>	<b>99,9</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>292 219,3</b>	<b>291 825,1</b>	<b>99,9</b>
		<b>областной бюджет</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>за счет внебюджетных источников</b>	<b>22 461,0</b>	<b>15 574,5</b>	<b>69,3</b>
8.2	Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>84 827,4</b>	<b>82 642,3</b>	<b>97,4</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>79 576,1</b>	<b>77 523,4</b>	<b>97,4</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>2 662,2</b>	<b>2 662,2</b>	<b>100,0</b>
		<b>областной бюджет</b>	<b>2 589,1</b>	<b>2 456,7</b>	<b>94,9</b>

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
8.2.1	Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города	городской бюджет	703,7	418,1	59,4
8.2.2	Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе	городской бюджет	18 559,9	17 020,3	91,7
8.2.3	Основное мероприятие 2.4: Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города	Всего, в том числе:	65 563,8	65 203,9	99,5
		городской бюджет	60 312,5	60 085,0	99,6
		федеральный бюджет	2 662,2	2 662,2	100,0
		областной бюджет	2 589,1	2 456,7	94,9
8.3	Подпрограмма 4. Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Всего, в том числе:	116 717,8	116 989,8	100,2
		за счет бюджетных средств:	110 317,8	110 317,8	100,0
		городской бюджет	11 561,0	11 561,0	100,0
		областной бюджет	98 756,8	98 756,8	100,0
		за счет внебюджетных источников	6 400,0	6 672,0	104,3
8.3.1	Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг	городской бюджет	46,4	46,4	100,0
8.3.2	Основное мероприятие 4.2. Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества	Всего, в том числе:	116 671,4	116 943,4	100,2
		за счет бюджетных средств:	110 271,4	110 271,4	100,0
		городской бюджет	11 514,6	11 514,6	100,0
		областной бюджет	98 756,8	98 756,8	100,0
		за счет внебюджетных источников	6 400,0	6 672,0	104,3
8.4	Подпрограмма 5. Развитие муниципальных цифровых технологий	Всего, в том числе:	149 135,8	143 474,5	96,2
		за счет бюджетных средств:	128 226,2	128 226,2	100,0
		городской бюджет	128 226,2	128 226,2	100,0
		за счет внебюджетных источников	20 909,6	15 248,3	72,9

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
8.4.1	Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности	Всего, в том числе:	149 135,8	143 474,5	96,2
		за счет бюджетных средств:	128 226,2	128 226,2	100,0
		городской бюджет	128 226,2	128 226,2	100,0
		за счет внебюджетных источников	20 909,6	15 248,3	72,9
9.	<b>Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы</b>	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>27 044,7</b>	<b>26 590,7</b>	<b>98,3</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>23 058,6</b>	<b>22 604,6</b>	<b>98,0</b>
		<b>областной бюджет</b>	<b>3 986,1</b>	<b>3 986,1</b>	<b>100,0</b>
9.1	Основное мероприятие 1	Всего, в том числе:	27 044,7	26 590,7	98,3
		городской бюджет	23 058,6	22 604,6	98,0
		областной бюджет	3 986,1	3 986,1	100,0
10.	<b>Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>39 974,2</b>	<b>31 439,3</b>	<b>78,6</b>
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>33 330,2</b>	<b>24 795,3</b>	<b>74,4</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>16 862,2</b>	<b>8 460,2</b>	<b>50,2</b>
		<b>областной бюджет</b>	<b>13 714,5</b>	<b>13 623,6</b>	<b>99,3</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>2 753,5</b>	<b>2 711,5</b>	<b>98,5</b>
		<b>за счет внебюджетных источников</b>	<b>6 644,0</b>	<b>6 644,0</b>	<b>100,0</b>
10.1	Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	Всего, в том числе:	14 057,3	13 944,2	99,2
		за счет бюджетных средств:	7 413,3	7 300,2	98,5
		федеральный бюджет	2 056,1	2 024,7	98,5
		областной бюджет	2 603,7	2 564,0	98,5
		городской бюджет	2 753,5	2 711,5	98,5
		за счет внебюджетных источников	6 644,0	6 644,0	100,0
10.2	Основное мероприятие 2. Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством	федеральный бюджет	14 806,1	6 435,5**	43,5

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
10.3	Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)	областной бюджет	11 110,8	11 059,6	99,5
11.	<b>Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 – 2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>32 565,4</b>	<b>32 185,2</b>	<b>98,8</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>31 765,4</b>	<b>31 385,2</b>	<b>98,8</b>
11.1	Основное мероприятие 1. Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов	городской бюджет	1 495,0	1 245,0	83,3
11.2	Основное мероприятие 2.Создание условий для создания комфортной городской среды	городской бюджет	58,5	58,5	100,0
11.3	Основное мероприятие 3.Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий муниципальной программы	Всего, в том числе:	31 011,9	30 881,7	99,6
		федеральный бюджет	800,0	800,0	100,0
		городской бюджет	30 211,9	30 081,7	99,6
12.	<b>Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>658 198,0</b>	<b>653 610,2</b>	<b>99,3</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>642 971,8</b>	<b>642 971,8</b>	<b>100,0</b>
		<b>областной бюджет</b>	<b>8 645,7</b>	<b>4 405,7</b>	<b>51,0</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>6 580,5</b>	<b>6 232,7</b>	<b>94,7</b>
12.1	Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии окружающей среды в городе Череповце	Городской бюджет	599,6	599,6	100,0
12.2	Основное мероприятие 4. Выполнение целей, задач, функциональных обязанностей комитета охраны окружающей среды мэрии	Всего:	8 465,0	8 248,3	97,4
		Городской бюджет	5 670,8	5 454,1	96,2
		Областной бюджет	2 794,2	2 794,2	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
12.3	Основное мероприятие 5. Реализация регионального проекта «Чистый воздух» (федеральный проект «Чистый воздух»)	Федеральный бюджет	600 000,0	600 000,0	100,0
12.4	Основное мероприятие 6. Экологическое восстановление территорий, занятых несанкционированными свалками отходов	Всего:	4 371,1	0,0	0,0
		Городской бюджет	131,1	0,0	0,0
		Областной бюджет	4 240,0	0,0	0,0
12.5	Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» (федеральный проект «Оздоровление Волги»)	Всего	44 762,3	44 762,3	100,0
		Федеральный бюджет	42 971,8	42 971,8	100,0
		Областной бюджет	1 611,5	1 611,5	100,0
		Городской бюджет	179,0	179,0	100,0
13.	<b>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>132 132,0</b>	<b>132 081,5</b>	<b>100,0</b>
		<b>городской бюджет</b>	<b>124 500,0</b>	<b>124 450,2</b>	<b>100,0</b>
		<b>внебюджетные источники</b>	<b>7 632,0</b>	<b>7 631,3</b>	<b>100,0</b>
13.1	Подпрограмма 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города	Всего, в том числе:	11 874,2	11 874,2	100,0
13.1.1	Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	городской бюджет	11 874,2	11 874,2	100,0
13.2	Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности проживания населения в городе	Всего, в том числе:	120 257,8	120 207,3	100,0
		городской бюджет	112 625,8	112 576,0	100,0
		внебюджетные источники	7 632,0	7 631,3	100,0
13.2.1	Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области	городской бюджет	79 521,8	79 491,7	100,0



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
13.2.2	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ «ЦЗНТЧС»	городской бюджет	2 468,6	2 467,7	100,0
13.2.3	Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС.	городской бюджет	887,2	868,4	97,9
13.2.4	Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МАУ «СпаС»	Всего	37 380,2	37 379,5	100,0
		городской бюджет	29 748,2	29 748,2	100,0
		внебюджетные источники	7 632,0	7 631,3	100,0
14.	<b>Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>26 976,6</b>	<b>26 881,6</b>	<b>99,6</b>
		городской бюджет	7 672,2	7 577,2	98,8
		областной бюджет	19 304,4	19 304,4	100,0
14.1	Подпрограмма 1. Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце	Всего, в том числе:	26 976,6	26 881,6	99,6
		городской бюджет	7 672,2	7 577,2	98,8
		областной бюджет	19 304,4	19 304,4	100,0
14.1.1	Основное мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма	Всего, в том числе:	16 780,5	16 750,5	99,8
		городской бюджет	31,7	1,7	5,4
		областной бюджет	16 748,8	16 748,8	100,0
14.1.2	Основное мероприятие 1.3. Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах	Всего, в том числе:	9 067,8	9 067,8	100,0
		городской бюджет	7 112,2	7 112,2	100,0
		областной бюджет	1 955,6	1 955,6	100,0
14.1.3	Основное мероприятие 1.5. Привлечение общественности к охране общественного порядка	городской бюджет	528,2	463,2	87,7
14.1.4	Основное мероприятие 1.7. Участие в реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма	Всего, в том числе:	600,1	600,1	100,0
		городской бюджет	0,1	0,1	100,0
		областной бюджет	600,0	600,0	100,0
15.	<b>Муниципальная программа. «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022 - 2025 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>193 606,7</b>	<b>186 008,5</b>	<b>96,1</b>
		городской бюджет	190 266,7	182 668,5	96,0
		федеральный бюджет	2 801,7	2 801,7	100,0
		областной бюджет	538,3	538,3	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
15.1	Основное мероприятие 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец»	Всего, в том числе:	2 600,0	2 600,0	100,0
		городской бюджет	260,0	260,0	100,0
		федеральный бюджет	1 801,7	1 801,7	100,0
		областной бюджет	538,3	538,3	100,0
15.2	Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом	городской бюджет	22 540,7	22 149,7	98,3
15.3	Основное мероприятие 3. Содержание имущества казны	городской бюджет	132 975,5	125 846,6	94,6
15.4	Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом	Всего, в том числе:	35 490,5	35 412,2	99,8
		городской бюджет	34 490,5	34 412,2	99,8
		федеральный бюджет	1 000,0	1 000,0	100,0
16.	<b>Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы»</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>2 744 679,9</b>	<b>2 321 942,8</b>	<b>84,6</b>
		городской бюджет	652 525,6	588 869,5	90,2
		федеральный бюджет	518 250,1	518 250,1	100,0
		областной бюджет	1 573 904,2	1 214 823,2	77,2
16.1	Основное мероприятие 1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	Всего, в том числе:	977 242,0	959 804,4	98,2
		городской бюджет	170 313,7	153 729,1	90,3
		областной бюджет	806 928,3	806 075,3	99,9
16.2	Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего, в том числе:	167 228,2	163 019,2	97,5
		городской бюджет	163 878,5	159 777,8	97,5
		областной бюджет	3 349,7	3 241,4	96,8
16.3	Основное мероприятие 3. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	Всего, в том числе:	248 518,0	245 338,3	98,7
		городской бюджет	233 518,0	230 338,3	98,6
		областной бюджет	15 000,0	15 000,0	100,0
16.4	Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)	Всего, в том числе:	1 154,5	1 154,5	100,0
		городской бюджет	11,5	11,5	100,0
		федеральный бюджет	1 143,0	1 143,0	100,0
16.5	Основное мероприятие 5. Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)	Всего, в том числе:	310 527,2	310 527,2	100,0
		городской бюджет	12 007,9	12 007,9	100,0
		федеральный бюджет	190 448,6	190 448,6	100,0
		областной бюджет	108 070,7	108 070,7	100,0
16.6		Всего, в том числе:	1 024 751,3	626 840,5	61,2

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	Основное мероприятие 6. Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)	городской бюджет	71 112,5	31 321,4	44,0
		федеральный бюджет	313 626,3	313 626,3	00,0
		областной бюджет	640 012,5	281 892,8	44,0
16.7	Основное мероприятие 8. Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)	Всего, в том числе:	15 083,6	15 083,6	100,0
		городской бюджет	1 508,4	1 508,4	100,0
		федеральный бюджет	13 032,2	13 032,2	100,0
		областной бюджет	543,0	543,0	100,0
16.8	Основное мероприятие 9. Ремонт объектов муниципальной собственности	городской бюджет	175,1	175,1	100,0
17.	<b>Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022 -2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>1 643 599,2</b>	<b>1 623 824,2</b>	<b>98,8</b>
		городской бюджет	1 042 682,6	1 025 475,2	98,3
		областной бюджет	558 772,3	556 204,8	99,5
		федеральный бюджет	42 144,3	42 144,2	100,0
17.1	Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Всего, в том числе:	36 360,8	36 336,0	99,9
		городской бюджет	36 160,8	36 136,0	99,9
		федеральный бюджет	200,0	200,0	00,0
17.2	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	городской бюджет	79 785,0	63 990,0	80,2
17.3	Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города	Всего, в том числе:	188 108,0	187 989,5	99,9
		городской бюджет	179 138,6	179 020,3	99,9
		областной бюджет	8 969,4	8 969,2	100,0
17.3.1	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города	Всего, в том числе:	180 595,5	180 477,2	99,9
		городской бюджет	179 095,5	178 977,2	99,9
		областной бюджет	1 500,0	1 500,0	100,0
17.3.2	Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца	Всего, в том числе:	1 294,6	1 294,6	100,0
		городской бюджет	43,1	43,1	100,0
		областной бюджет	1 251,5	1 251,5	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
17.3.3	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»	областной бюджет	6 217,9	6 217,7	100,0
17.4	Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города	Всего, в том числе:	1 263 414,2	1 259 985,3	99,7
		городской бюджет	713 611,3	712 749,7	99,9
		областной бюджет	549 802,9	547 235,6	99,5
		федеральный бюджет	41 944,3	41 944,2	100,0
17.4.1	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города	городской бюджет	673 277,9	672 701,6	99,9
17.4.2	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, в том числе:	21 030,8	20 542,1	97,7
		городской бюджет	2 103,1	2 054,2	97,7
		областной бюджет	18 927,7	18 487,9	97,7
17.3.3	Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего, в том числе:	354 305,8	351 941,9	99,3
		городской бюджет	35 430,6	35 194,2	99,3
		областной бюджет	318 875,2	316 747,7	99,3
17.4.4	Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)	Всего, в том числе:	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
17.4.5	Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)	Всего, в том числе:	42 368,0	42 367,9	100,0
		городской бюджет	423,7	423,7	100,0
		федеральный бюджет	41 944,3	41 944,2	100,0
17.5	Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда	Всего, в том числе:	33 986,9	33 579,2	98,8
		городской бюджет	33 986,9	33 579,2	98,8

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
17.5.2	Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	городской бюджет	6 113,0	5 707,2	93,4
17.5.3	Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	городской бюджет	27 861,3	27 860,6	100,0
17.5.4	Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма	городской бюджет	12,6	11,4	90,5
18.	<b>Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>59 487,6</b>	<b>92 466,8</b>	<b>155,4</b>
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>228,9</b>	<b>225,5</b>	<b>98,5</b>
		городской бюджет	228,9	225,5	98,5
		<b>за счет внебюджетных источников</b>	<b>59 258,7</b>	<b>92 241,3</b>	<b>155,7</b>
18.1	Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования	внебюджетные источники	6 075,7	4 162,0	68,5
18.1.1	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования	внебюджетные источники	6 075,7	4 162,0	68,5
18.2	Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	городской бюджет	228,9	225,5	98,5
18.2.1	Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах	городской бюджет	228,9	225,5	98,5
18.3	Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве	внебюджетные источники	53 183,0	88 079,3	165,6

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
18.3.1	Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города	внебюджетные источники	40 183,0	72 366,3	180,1
18.3.2	Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения	внебюджетные источники	13 000,0	15 713,0	120,9
19.	<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>323 209,9</b>	<b>318 721,9</b>	<b>98,6</b>
		городской бюджет	66 714,0	64 697,7	97,0
		областной бюджет	139 111,9	136 640,2	98,2
		федеральный бюджет	117 384,0	117 384,0	100,0
19.1	Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования	Всего, в том числе:	172 876,4	172 876,4	100,0
		городской бюджет	34 575,3	34 575,3	100,0
		областной бюджет	46 564,5	46 564,5	100,0
		федеральный бюджет	91 736,6	91 736,6	100,0
19.2	Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования	Всего, в том числе:	48 332,1	48 332,1	100,0
		городской бюджет	9 666,4	9 666,4	100,0
		областной бюджет	13 018,3	13 018,3	100,0
		федеральный бюджет	25 647,4	25 647,4	100,0
19.3	Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства	Всего, в том числе:	2 685,0	2 685,0	100,0
		городской бюджет	537,0	537,0	100,0
		областной бюджет	2 148,0	2 148,0	100,0
19.4	Основное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Всего, в том числе:	96 726,4	93 636,7	96,8
		городской бюджет	19 345,3	18 727,3	96,8
		областной бюджет	77 381,1	74 909,4	96,8
19.5	Основное мероприятие 6. Благоустройство общественных территорий города	городской бюджет	2 590,0	1 191,7	46,0
20.	Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022 - 2026 годы»	Всего по МП, в том числе:	29 859,6	29 859,6	100,0
		Городской бюджет	25 240,6	25 240,6	100,0
		Внебюджетные источники	4 619,0	4 619,0	100,0
20.1	Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-	Всего, в том числе:	29 859,6	29 859,6	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	него предпринимательства» муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы»	Городской бюджет	25 240,6	25 240,6	100,0
		Внебюджетные источники	4 619,0	4 619,0	100,0
21.	<b>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы</b>	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>273 398,1</b>	<b>263 791,6</b>	<b>96,5</b>
		городской бюджет	270 970,1	261 363,6	96,5
		областной бюджет	85,3	85,3	100,0
		федеральный бюджет	2 342,7	2 342,7	100,0
21.1	Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Всего, в том числе:	39 568,6	39 348,8	99,4
		городской бюджет	37 140,6	36 920,8	99,4
		областной бюджет	85,3	85,3	100,0
		федеральный бюджет	2 342,7	2 342,7	100,0
21.2	Основное мероприятие 2. Обслуживание муниципального долга города Череповца	городской бюджет	7 567,1	523,1	6,9
21.3	Основное мероприятие 3. Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета	городской бюджет	226 262,4	223 919,7	99,0
22.	<b>Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы</b>	<b>Всего по МП, в том числе:</b>	<b>312 060,3</b>	<b>308 058,6</b>	<b>98,7</b>
		<b>за счет бюджетных средств:</b>	<b>252 060,3</b>	<b>252 058,6</b>	<b>100,0</b>
		городской бюджет	140 539,4	140 537,7	100,0
		областной бюджет	111 520,9	111 520,9	100,0
		<b>за счет внебюджетных источников</b>	<b>60 000,0</b>	<b>56 000,0</b>	<b>93,3</b>
22.1	Основное мероприятие 6. Приобретение автобусов в муниципальную собственность	областной бюджет	111 520,9	111 520,9	100,0
22.2	Основное мероприятие 7. Привлечение внебюджетного инвестирования в сферу городского пассажирского транспорта	внебюджетные источники	60 000,0	56 000,0	93,3
22.3	Основное мероприятие 8. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой	городской бюджет	25 557,5	25 557,5	100,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 2023 год, тыс. руб.		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2020 году				
22.4	Основное мероприятие 9. Возмещение затрат МУП «Автоколонна № 1456» по оплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) приобретения автобусов в 2021 году	городской бюджет	27 320,9	27 320,9	100,0
22.5	Основное мероприятие 10. Мероприятия по установлению маршрутов на регулярные перевозки в городе по Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ	городской бюджет	13,0	11,3	86,9
22.6	Основное мероприятие 12. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» на частичное покрытие убытка 2021 года.	городской бюджет	23 319,0	23 319,0	100,0
22.7	Основное мероприятие 13. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Автоколонна № 1456» на полное покрытие убытка 2022 года	городской бюджет	64 329,0	64 329,0	100,0
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>			<b>15 920 502,1</b>	<b>15 320 133,1</b>	<b>96,2</b>
<b>за счет бюджетных средств:</b>			<b>14 745 886,5</b>	<b>14 202 390,5</b>	<b>96,3</b>
<b>городской бюджет</b>			<b>6 064 673,0</b>	<b>5 924 552,3</b>	<b>97,7</b>
<b>областной бюджет</b>			<b>6 976 942,6</b>	<b>6 588 386,4</b>	<b>94,4</b>
<b>федеральный бюджет</b>			<b>1 704 270,9</b>	<b>1 689 451,8</b>	<b>99,1</b>
<b>за счет внебюджетных источников</b>			<b>1 174 615,6</b>	<b>1 117 742,5</b>	<b>95,2</b>

\* При округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (+0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

\*\* Средства, перечисленные на лицевой счет ГРБС для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение для дальнейшего перечисления социальных выплат на приобретение жилья на текущие банковские счета граждан.



Приложение 3  
к Сводному годовому докладу

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ  
города Череповца в 2023 году

№ п/п	Наименование МП	Оценка эффективности, %
1.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы	315,1
2.	Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2022-2024 годы	159,9
3.	Муниципальная программа «Развитие образования» на 2022-2024 годы	153,0
4.	Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы»	128,0
5.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы	122,9
6.	Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы	114,8
7.	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы	112,9
8.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы	108,5
9.	Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения города Череповца» на 2023-2030 годы	106,7
10.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы	106,2
11.	Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы	102,6
12.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2022-2024 годы	102,6
13.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2022-2025 годы	100,0
14.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца» на 2021-2025 годы	99,6
15.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2023-2028 годы	97,4
16.	Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы	97,4
17.	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы	96,2
18.	Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы	95,3
19.	Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта» на 2022-2024 годы	91,5
20.	Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022-2024 годы	91,4
21.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2023-2028 годы	91,1
22.	Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы	87,1