

Заместитель мэра города,

начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

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

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2025 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства

Отчетный период: 2024 года

Дата составления отчета: февраль 2024 года

Непосредственный исполнитель:

консультант отдела управление жилищным фондом департамента ЖКХ мэрии

Салтыкова Ольга Александровна, 77-11-51, saltykova.djkh@cherepovetscity.ru;

начальник отдела планирования и исполнения

расходов и доходов департамента ЖКХ мэрии Романова Виктория Викторовна,

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

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год, сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) Программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (в редакции постановления мэрии города от 27.12.2024 № 3678).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Цели Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

В 2024 году реализация мероприятий Программы позволила достигнуть 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 2024 году выполнены работы по благоустройству 44 дворовых территорий, что позволило увеличить количество благоустроенных территорий города на 75,89%;

- увеличено количество благоустроенных общественных территорий: в 2024 году выполнены работы по благоустройству общественной территории «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста», что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 34,8%;

- реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства: в 2024 году установлено видеонаблюдение на Набережной от пр. Победы до ул. Университетская (15 камер видеонаблюдения) и Курсантской набережной (15 камер видеонаблюдения). Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства в 2024 году составило 100%;

- доля реализованных мероприятий по благоустройству общественных пространств достигнуто в 2024 году 100%;

- доля реализованных мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок реализовано на уровне 100% в 2024 году.

2) В рамках решения задачи 3 «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 в 2024 году 38%, что дает выполнение на 126,67 % 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 – 47 758 жителя города старше 14 лет.

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

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий

Программы, достигнутые за 2024 год.

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

Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и

иных средств на реализацию Программы за 2024 год

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

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы,

и информацию о внесенных ответственным исполнителем в 2024 году изменениях

в Программу

В 2024 году в муниципальную Программу ответственным исполнителем были внесены изменения:

1. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400442651/entry/0)м мэрии города от 19.04.2024 № 1044 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»:

- уточнены финансовые показатели на 2024 год по итогам экспертного совета от 07.02.2024 года;

- скорректирован показатель «Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды».

2. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400718365/entry/0)м мэрии города от 06.09.2024 № 2387 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 №5027»:

- уточнены финансовые показатели на 2024 год на скорректированы на основании решением Череповецкой городской Думы от 26.06.2024 № 65 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- добавлен соисполнитель Программы – МАУ «Череповец-Проект»;

- добавлен показатель (индикатор): Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

3. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400718365/entry/0)м мэрии города от 11.10.2024 № 2778 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 №5027»:

- уточнены финансовые показатели на 2024 год на основании решением Череповецкой городской Думы от 24.09.2024 № 94 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- уточнено наименование по основному мероприятию 8 таблицы 2;

- уточнен ожидаемый результат по основному мероприятию 8 таблицы 2.

4. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400718365/entry/0)м мэрии города от 28.10.2024 № 2952 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 №5027»:

- внесены уточнения в срок реализации программы;

- уточнено финансирование 2024 года по основному мероприятию 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства;

- уточнено финансирование на 2024 год, а также перенос части финансирования с 2024 года на 2025 год по основному мероприятию 7. Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств;

- уточнен целевой показатель (индикатор) «Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий» на 2024 год и 2025 год;

5. [Постановление](https://internet.garant.ru/#/document/400718365/entry/0)м мэрии города от 27.12.2024 № 3678 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 №5027»:

- уточнены финансовые показатели на 2024 год в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 03.12.2024 № 153 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2023 № 158 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

- по тексту программы изменено наименование Департамент строительства Вологодской области заменен на Министерство строительства Вологодской области.

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

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

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

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

Результаты оценки эффективности Программы за 2024 год

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

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

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

Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;

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

n – количество целевых показателей Программы.

Пэф = (81,5+98,0+81,0+100,0+100,0+100,0+100,0+126,0+100,0+100,0+100,0+0,0)/12 = 90,5 % - уровень эффективности реализации Программы оценивается как средний.

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

Пi = Пфi/Пплi х 100% - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений - где:

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя (эффективное/ неэффективное) |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | % | 81,5 | неэффективное |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 98,0 | эффективное |  |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 81,0 | неэффективное |  |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100,0 | эффективное |  |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | % | 100,0 | эффективное |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 100,0 | эффективное |  |
| 7. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | % | 100,0 | эффективное |  |
| 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 | % | 126,0 | эффективное |  |
| 9. | Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства. | % | 100,0 | эффективное |  |
| 10. | Доля реализованных мероприятий по благоустройству общественных пространств. | % | 100,0 | эффективное |  |
| 11. | Доля реализованных мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок. | % | 100,0 | эффективное |  |
| 12. | Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | % | 0,0 | неэффективное |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

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

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

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

ЭБ= 868 983,0/985 954,0\*100 = 88,1%.

Сведения об участии в сфере реализации Программы

субъекта бюджетного планирования в 2024 году в федеральных целевых, программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

Мероприятия Программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» в 2018-2025 гг. соответствуют мероприятиям государственной муниципальной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851, исполнение мероприятий Программы повлекло за собой исполнение мероприятий государственной программы, в том числе в 2024 году.

Государственная и муниципальная программы формирования современной городской среды разработаны и исполнялись в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) Программы | | | | Расчет значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец  отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель № 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий (в части дворовых территорий) | | | | | | | | | |
| 1 | Задача № 1: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 50,0 | 54 | 44 | 81,5 | Бдт =44 | Доведенный объем финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД позволил сформировать перечень из 44 дворовых территорий в соответствии с представленной проектно-сметной документацией из запланированных ранее 54.  Благоустройство 44 дворовых территорий выполнено в полном объеме |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 21,5 | 24,5 | 24,0 | 98,0 | Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) \* 100%= 63+51+65+54+79+19+50+44/1774=  23,96% | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3,4 | 3,7 | 3,0 | 81,0 | Днб = (Нбд / Чн) \* 100%=44\*80\*2,7/316,529\*100% =3,0 % | - |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | Дту = (Кду / Кд) x 100%=44/44\*100%=100% | - |
| Цель № 1: Повышение внешней привлекательности городской среды;  Цель № 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий (в части общественных территорий) | | | | | | | | | |
| 5 | Задача № 2: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1,0 | 1 | 1 | 100,0 | Sб = 1 | - |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 19,7 | 21,1 | 21,1 | 100,0 | Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100%=(4+2+5+1+1+1+1+1)/76 x 100%=21,1 % | - |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
| 8 | Задача № 3: Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий | 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 | % | 39,0 | 30 | 38 | 126,67 | Дгу = (Кгу / Кг) x 100%=97000/255264 x 100%=38 % | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мероприятий по вовлечению жителей в решение вопросов о развитии городской среды |
| 9 | Задача № 2: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства. | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
| 10 | Доля реализованных мероприятий по благоустройству общественных пространств. | % | - | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
| 11 | Доля реализованных мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок. | % | - | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
| 12 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Ед. | - | 1 | 0 | 0,0 | Суммарное количество объектов, по которым разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствующем году = 0 единиц | Работы не выполнены в полном объеме подрядчиком, не сданы в срок. Ведется претензионная работа с подрядчиком. |

\* Фактические данные за 2023 год указаны из отчетной информации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 октября 2017 г. № 5027 (с изменениями и дополнениями).

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2024 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ  мэрии | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не менее чем на 77,99% к 2024 году | Благоустроено 44 дворовых территорий, что позволило увеличить количество благоустроенных территорий города на 75,89 %. | Доведенный объем финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД позволил увеличить количество благоустроенных территорий города на 75,89 %. |
| 12 | Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий | ДЖКХ мэрии, управление по развитию городских территорий мэрии | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - |
| 3 | Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | ДЖКХ  мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий - 100%. | - |
| 4 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Комитет по управлению имуществом города  (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59% к 2024 году | Выполнено благоустройство общественной территории «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста», что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 34,8% | - |
| 5 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, ДЖКХ мэрии | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы | Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. | - |
| 6 | Мероприятие 2.2.  Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города  (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии, управление по работе с общественностью мэрии | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города путем голосования, общественного обсуждения и выполнения проектов благоустройства общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий в 2024 году с участием граждан и заинтересованных организаций. | - |
| 7 | Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление по развитию городских территорий мэрии | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты | Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий выполнены в 2018 году). | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Комитет по управлению имуществом города  (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии, МКУ «САТ» | Приобретение комплектов спутникового геодезического оборудования, а также право использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии. | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства: установлено видеонаблюдение на Набережной от пр. Победы до ул. Университетская (15 камер видеонаблюдения) и Курсантской набережной (15 камер видеонаблюдения) | - |
| 9 | Основное мероприятие 6. Благоустройство общественных территорий города | МКУ "УКСиР" | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий не менее чем на 59% к 2024 году | Выполнено по благоустройство общественной территории ««Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста», что позволило увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 34,8% |  |
| 10 | Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | МКУ "УКСиР", МАУ «Череповец-Проект» | Благоустройство 1 объекта общественных пространств. | Начаты работы по разработке проектной документации по благоустройству общественных пространств: «Парк в Зашекснинском районе». Произведено авансирование в 2024 г (30%) со сроком сдачи работ в 2025 г. В 2024 году должны были быть сданы работы по разработке проектной документации по благоустройству общественных пространств: «Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1». | Работы по разработке проектной документации по благоустройству общественных пространств: «Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1» не выполнены в 2024 году в полном объеме подрядчиком, не сданы в срок. Ведется претензионная работа с подрядчиком. |
| 11 | Основное мероприятие 8. Обустройство детских и спортивных площадок города | МКУ "УКСиР" | Обустройство 7 объектов детских и спортивных площадок | Обустроено 7 объектов детских и спортивных площадок  (на территориях парка 200-летия Череповца; Соляном парке; ЗШК; КДЦ Северный; парк Ленинского комсомола; ул. Ломоносова, 20; сквер Чернобыльцев) |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
|  | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2025 годы. | ВСЕГО | 193 145,6 | 212 491,1 | 189 038,9 |
| ДЖКХ | 61 896,5 | 60 139,7 | 57 532,9 |
| МКУ «УКСиР» | 131 249,1 | 149 426,4 | 130 081,0 |
|  | МАУ «Череповец-Проект» | 0,0 | 2 925,0 | 1 425,0 |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»), в том числе: | ВСЕГО | 175 445,6 | 183 365,8 | 160 724,3 |
| ДЖКХ | 61 896,5 | 60 139,7 | 57 532,9 |
| МКУ «УКСиР» | 113 549,1 | 120 301,1 | 101 766,4 |
|  | МАУ «Череповец-Проект» | 0,0 | 2 925,0 | 1 425,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | ДЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | МКУ «УКСиР» | 37 699,1 | 37 699,1 | 37 699,1 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | ДЖКХ | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКСиР» | 0,0 | 752,0 | 752,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДЖКХ | 61 096,5 | 60 139,7 | 57 532,9 |
| 1.5 | Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | ВСЕГО | 65 850,0 | 84 775,0 | 64 740,3 |
| МКУ «УКСиР» | 65 850,0 | 81 850,0 | 63 315,3 |
| МАУ «Череповец-Проект» | 0,0 | 2 925,0 | 1 425,0 |
| 2. | Основное мероприятие 6. Благоустройство общественных территорий города | МКУ «УКСиР» | 17 700,0 | 19 125,3 | 19 052,9 |
| 3 | Основное мероприятие 8. Обустройство детских и спортивных площадок города | МКУ «УКСиР» | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 261,7 |

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Программы | Источник  ресурсного  обеспечения | Расходы за 2024 год (тыс. руб.) \* | | |
| План | факт | % освоения |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2025 годы | всего | 985 954,1 | 868 983,0 | 88,1 |
| городской бюджет | 212 491,1 | 189 038,9 | 89,0 |
| областной бюджет | 676 963,2 | 583 444,3 | 86,2 |
| федеральный бюджет | 96 499,8 | 96 499,8 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»), в том числе: | всего | 916 828,8 | 803 621,7 | 87,7 |
| городской бюджет | 183 365,8 | 160 724,3 | 87,7 |
| областной бюджет | 636 963,2 | 546 397,6 | 85,6 |
| федеральный бюджет | 96 499,8 | 96 499,8 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | всего | 0,0 | 0,0 | - |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | всего | 188 495,5 | 188 495,5 | 100,0 |
| городской бюджет | 37 699,1 | 37 699,1 | 100,0 |
| областной бюджет | 54 296,6 | 54 296,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 96 499,8 | 96 499,8 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | всего | 3 760,0 | 3 760,0 | 100,0 |
| городской бюджет | 752,0 | 752,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 3 008,0 | 3 008,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 300 698,3 | 287 664,6 | 95,7 |
| городской бюджет | 60 139,7 | 57 532,9 | 95,7 |
| областной бюджет | 240 558,6 | 230 131,7 | 95,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств | всего | 423 875,0 | 323 701,6 | 76,4 |
| городской бюджет | 84 775,0 | 64 740,3 | 76,4 |
| областной бюджет | 339 100,0 | 258 961,3 | 76,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 6. Благоустройство общественных территорий города | всего | 19 125,3 | 19 052,9 | 99,6 |
| городской бюджет | 19 125,3 | 19 052,9 | 99,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 8. Обустройство детских и спортивных площадок города | всего | 50 000,0 | 46 308,4 | 92,6 |
| городской бюджет | 10 000,0 | 9 261,7 | 92,6 |
| областной бюджет | 40 000,0 | 37 046,7 | 92,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

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