

УТВЕРЖДЕН

Заместитель мэра города,
начальник департамента
жилищно-коммунального
хозяйства мэрии

С.В. Чижков

«30» июля 2024 г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»

1. Сведения о достижении показателей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Плановое значение	Фактическое значение по состоянию на 1 июля 2025 года	Процент исполнения, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цель 1: Повышение уровня благоустройства города.						
1.1.	Оценка горожанами благоустроенности территорий города	балл	57,0	84,0	-	-	Период сбора данных не наступил
1.2.	Процент горения светильников наружного освещения	%	99,0	Не менее 98,5	99,1	100,6	
1.3.	Доля отловленных животных без владельцев	%	100	100	-	-	Период сбора данных не наступил
1.4.	Доля выполненных работ по текущему содержанию, ремонту, благоустройству и озеленению активных зон отдыха	%	100	100	-	-	Период сбора данных не наступил
1.5.	Доля реализации направлений расходов в общем количестве направлений расходов, утвержденных бюджетной	%	Не менее 98	Не менее 98	18,1	18,5	К концу года значение показателя будет выполнено

3.1.	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период	%	0	100	-	-	Период сбора данных не наступил
3.2.	Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	%	100	100	-	-	Период сбора данных не наступил
3.3.	Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период	%	100	100	-	-	Период сбора данных не наступил
3.4.	Доля возмещенных затрат Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области по замене лифтов от общего объема затрат	%	43	100	-	-	Период сбора данных не наступил
3.5.	Доля отремонтированных многоквартирных домов в части фасадов и крыш от запланированных к ремонту	%	33	62	-	-	Период сбора данных не наступил
3.6.	Доля обследованных многоквартирных домов в части технического состояния конструкции фасадов от запланированных к обследованию	%	-	100	-	-	Период сбора данных не наступил
3.7.	Выполнен план по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений	%	118,6	100	-	-	Период сбора данных не наступил
4.	Цель 5. Организация теплоснабжения населения						
4.1.	Доля объектов, по которым выполнены работы по капитальному ремонту на тепловых сетях и котельного оборудования, от плана капитальных ре-	%	-	100	-	-	Период сбора данных не наступил

	монтов и реконструкции тепловых сетей г. Череповца на 2025 год, согласованного с заместителем Губернатора области, министром энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования, за счет субсидии						
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы), и внебюджетных источников

№ п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.		Исполнение, тыс. руб.	Процент Исполнения, %
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджет- ная роспись		
1	2	3		4	5
1.	Всего, в том числе:	3 440 481,5	3 438 951,9	882 621,7	25,7
1.1.	Бюджетные источники, в том числе:	3 440 481,5	3 438 951,9	882 621,7	25,7
1.1.1.	- городской бюджет	2 340 901,8	2 339 372,2	713 091,7	30,5
1.1.2.	- областной бюджет	1 099 579,7	1 099 579,7	169 530,0	15,4
2.	Структурный элемент «Муниципальный проект «Дорожная сеть»				
2.1.	Бюджетные источники, всего в том числе:	214 376,0	214 376,0	137 123,8	64,0
2.1.1.	- городской бюджет	2 376,0	2 376,0	1 519,3	64,0
2.1.2.	- областной бюджет	212 000,0	212 000,0	135 604,5	64,0
2.2.	Мероприятие (результат) «Отремонтированы автомобильные дороги» (ДЖКХ)	214 376,0	214 376,0	137 123,8	64,0
3.	Ведомственный проект, связанный с реализацией стратегического проекта, «Благоустройство пляжей»				
3.1.	Бюджетные источники, всего в том числе:	7 555,0	7 555,0	1 345,7	17,8
3.1.1.	- городской бюджет	7 555,0	7 555,0	1 345,7	17,8
3.2.	Мероприятие (результат)	5 600,0	5 600,0	0,0	0,0

	«Установлены туалетные модули на пляжах» (ДЖКХ)				
3.3.	Мероприятие (результат) «Установлены раздевалки на пляжах» (ДЖКХ)	1 955,0	1 955,0	1 345,7	68,8
4.	Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, «Искусственное освещение общегородских территорий»				
4.1	Бюджетные источники, всего	8 366,7	8 366,7	8 366,7	100,0
4.1.1.	в том числе: - городской бюджет	8 366,7	8 366,7	8 366,7	100,0
4.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечено искусственное освещение для выполнения полномочий города» (ДЖКХ)	8 366,7	8 366,7	8 366,7	100,0
5.	Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, «Капитальный ремонт фасадов и крыши многоквартирных домов»				
5.1.	Бюджетные источники, в том числе:	323 363,1	323 363,1	0,0	0,0
5.1.1.	- городской бюджет	12 343,0	12 343,0	0,0	0,0
5.1.2.	- областной бюджет	311 020,1	311 020,1	0,0	0,0
5.2.	Мероприятие (результат) «Отремонтированы многоквартирные дома в части ремонта фасадов и крыш» (ДЖКХ), в том числе	312 583,0	312 583,0	0,0	0,0
5.3.	Мероприятие (результат) «Выделена субсидия на финансовое обеспечение капитального ремонта крыш многоквартирных домов Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» (ДЖКХ)	9 880,1	9 880,1	0,0	0,0
5.4.	Мероприятие (результат) «Возмещены затраты на проведение капитального ремонта	900,0	900,0	0,0	0,0

	многоквартирных домов в части обслуживания технического состояния» (ДЖКХ)				
6.	Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, «Замена лифтов»				
6.1.	Бюджетные источники, в том числе:	80 125,3	80 125,3	80 125,3	100,0
6.1.1.	- городской бюджет	80 125,3	80 125,3	80 125,3	100,0
6.2.	Мероприятие (результат) «Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов» (ДЖКХ)	80 125,3	80 125,3	80 125,3	100,0
7.	Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, «Благоустройство дворовых территорий»				
7.1.	Бюджетные источники, в том числе:	427 932,0	427 932,0	0,0	0,0
7.1.1.	- городской бюджет	200 924,4	200 924,4	0,0	0,0
7.1.2.	- областной бюджет	227 007,6	227 007,6	0,0	0,0
7.2.	Мероприятие (результат) «Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов» (ДЖКХ)	427 932,0	427 932,0	0,0	0,0
8. ✓	Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, «Организация теплоснабжения населения на территории города»				
8.1.	Бюджетные источники, в том числе:	351 993,2	300 949,5	10 874,4	3,6
8.1.1.	- городской бюджет	351 993,2	300 949,5	10 874,4	3,6
8.2.	Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение затрат МУП «Теплоэнергия» для теплоснабжения населения в связи с проведением капитальных ремонтов теплосетей и котельного оборудования» (ДЖКХ)	351 993,2	300 949,5	10 874,4	3,6
9.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения функций департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии»				
9.1.	Бюджетные источники, в том	33 168,8	33 168,8	16 001,3	48,2

	числе:					
9.1.1.	- городской бюджет	33 168,8	33 168,8	16 001,3		48,2
9.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность де- партамент жилищно- коммунального хозяйства» (ДЖКХ)	33 168,8	33 168,8	16 001,3		48,2
10.	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение, содержание и ремонт общегородских территорий»					
10.1.	Бюджетные источники, в том числе:	1 959 242,1	2 008 756,2	612 792,3		30,5
10.1.1.	- городской бюджет	1 609 690,1	1 659 204,2	578 866,8		34,9
10.1.2.	- областной бюджет	349 552,0	349 552,0	33 925,5		9,7
10.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечено благоустройство и повышение внешней привлека- тельности города»	249 182,8	284 697,2	78 183,0		27,5
10.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечено озеленение актив- ных зон отдыха, закрепленных за МАУ «Горзеленстрой»	30 769,3	30 769,3	16 252,5		52,8
10.4.	Мероприятие (результат) «Исполнены обязательства по обращению с животными без владельцев» (ДЖКХ)	5 262,5	5 262,5	1 312,6		24,9
10.5.	Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание и ре- монт улично-дорожной сети города»	1 674 027,5	1 688 027,2	517 044,2		30,6
11.	Комплекс процессных мероприятий "Жилищный фонд"					
11.1.	Бюджетные источники, в том числе:	34 359,3	34 359,3	15 992,2		46,5
11.1.1	- городской бюджет	34 359,3	34 359,3	15 992,2		46,5
11.2.	Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт жилищного фонда по решению собственников многоквартир-	328,4	328,4	0,0		0,0

	ных домов» (ДЖКХ)				
11.3.	Мероприятие (результат) «Внесены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов» (ДЖКХ)	26 649,3	26 649,3	11 951,6	44,8
11.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечена оплата содержания временно незаселенных жилых помещений» (ЖУ)	7 372,6	7 372,6	4 040,2	54,8
11.5.	Мероприятие (результат) «Оказаны услуги по приему и зачислению платежей по договорам найма» (ЖУ)	9,0	9,0	0,4	4,2

III. Дополнительная информация

<p>Отражаются дополнительные сведения о ходе реализации проекта, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проект осуществляется без нарушения установленных параметров и сроков; - факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет; - риски по дальнейшей реализации проекта отсутствуют.
