Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово на 2015-2026 годы" **за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей. | | Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз) |
| план | кассовое исполнение |
|
|
| **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»** | **Всего** | **3 926 905,0** | **3 797 989,54** | **0,97** |
| бюджет города Кемерово | 460 232,6 | 453 159,67 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х | х |
| областной бюджет | 3 466 672,4 | 3 344 829,87 |  |
| **1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории города Кемерово»** | **Всего** | **205 797,0** | **205 797,0** | **1,0** |
| бюджет города Кемерово | 25 797,0 | 25 797,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х | х |
| областной бюджет | 180 000,00 | 180 000,00 |  |
| 1.1. Актуализация схем инженерного обеспечения | **Всего** | **5 797,0** | **5 797,0** | **1,0** |
| бюджет города Кемерово | 5 797,0 | 5 797,0 |  |
| 1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Объекты концессионного соглашения | **Всего** | **200 000,00** | **200 000,00** | **1,0** |
| бюджет города Кемерово | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х | х |
| областной бюджет | 180 000,00 | 180 00,00 |  |
| 1.3.1. Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировочного района, город Кемерово | **Всего** | **200 000,00** | **200 000,00** | **1,0** |
| бюджет города Кемерово | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | Х | х | х |
| областной бюджет | 180 000,00 | 180 000,00 |  |
| 1.4. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 |  |
| **2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»** | **Всего** | **30 355,3** | **28 991,36** | **0,96** |
| бюджет города Кемерово | 30 355,3 | 28 991,36 |  |
| 2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | **Всего** | **30 355,3** | **28 991,36** | **0,96** |
| бюджет города Кемерово | 30 355,3 | 28 991,36 |  |
| 2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения городского хозяйства»** | **Всего** | **3 690 752,7** | **3 563 201,18** | **0,97** |
| бюджет города Кемерово | 404 080,3 | 398 371,31 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х | х |
| областной бюджет | 3 286 672,4 | 3 164829,87 |  |
| 3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр» | **Всего** | **27 338,7** | **26 768,75** | **0,98** |
| бюджет города Кемерово | 27 338,7 | 26 768,75 |  |
| 3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации города Кемерово | **Всего** | **231 504,0** | **230 791,05** | **1,0** |
| бюджет города Кемерово | 231 504,0 | 230 791,05 |  |
| 3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | **Всего** | **3 423 507,3** | **3 297 240,48** | **0,96** |
| бюджет города Кемерово | 143 953,9 | 139 529,61 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | Х | х |
| областной бюджет | 3 279 553,4 | 3 157 710,87 |  |
| 3.4. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту | **Всего** | **431,7** | **430,82** | **1,0** |
| бюджет города Кемерово | 431,7 | 430,82 |  |
| 3.5. Прочие мероприятия по осуществлению полномочий органов местного самоуправления по жизнеобеспечению | **Всего** | **61,0** | **60,08** | **0,98** |
| бюджет города Кемерово | 61,0 | 60,08 |  |
| 3.5.1. Оказание услуг по подвозу холодной питьевой воды для населения Рудничного района | **Всего** | **61,0** | **60,08** | **0,98** |
| бюджет города Кемерово | 61,0 | 60,08 |  |
| 3.5.2. Оказание услуг по определению основных показателей качества угля | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| бюджет города Кемерово | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6. Приобретение фильтров для дезодорации выбросов из канализационных колодцев | **Всего** | **7910,00** | **7910,00** | **1,0** |
| Бюджет города Кемерово | 791,00 | 791,00 |  |
| областной бюджет | 7119,00 | 7119,00 |  |

Заместитель Главы города,

начальник УЖКХ С.В. Лысенко

Начальник финансового управления И.Ю. Викулова

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово на 2015-2026 годы" **за 2023 год**

| N п/п | Единица измерения | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | Значение целевого показателя (индикатора)  2023 год | | | Степень достижения планового значения (Сд) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Актуализация схем инженерного обеспечения | ПРОЦ | Объем оказанных услуг по разработке (актуализации) схем тепло-, водо-, газоснабжения Кемеровского городского округа | (количество разработанных (актуализированных) схем / количество запланированных к разработке (актуализации) схем) \* 100% | 0 | 100 | 100 | 1 |
| 1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения | ПРОЦ | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, в общей площади жилфонда | (площадь жилищного фонда, обеспеченного водопроводом / общая площадь жилищного фонда) \* 100% | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 1 |
| 1.3.1. Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировочного района, город Кемерово | ПРОЦ | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, в общей площади жилфонда | (площадь жилищного фонда, обеспеченного водоотведением/ общая площадь жилищного фонда)\*100% | 87,8 | 87,9 | 87,9 | 1 |
| 1.4. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | ПРОЦ | Удельный вес ветхих сетей водоснабжения и водоотведения в общей протяженности сетей | (протяженность ветхих сетей/общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения)\*100% | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 1 |
| 2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | ПРОЦ | Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом общего имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества | (количество многоквартирных домов с произведенным в отчетном году капитальным ремонтом общего имущества/количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества, включенных в план ремонта на отчетный год) \*100% | 96 | 96 | 96 | 1 |
| 2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов | ПРОЦ | Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом муниципального имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта муниципального имущества | (количество многоквартирных домов с произведенным в отчетном году капитальным ремонтом муниципального имущества/ количество многоквартирных домов,  требующих  капитального ремонта муниципального имущества, включенных в план проведения ремонта на отчетный год)\*100% | 96 | 96 | 96 | 1 |
| 3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр» | ПРОЦ | Доля многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния, от общего количества многоквартирных домов | (количество многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния/ общее количество многоквартирных домов)\*100% | 100 | 100 | 100 | 1 |
| ПРОЦ | Доля отработанных МБУ «Жилкомцентр» обращений граждан по вопросам ЖКХ, в общем количестве отработанных обращений в сфере ЖКХ | (количество отработанных обращений граждан поступивших в МБУ «Жилкомцентр»/ общее количество отработанных обращений граждан поступивших в УЖКХ)\*100 % | 75 | 75 | 75 | 1 |
| чел/час | Обследование объектов конкурса по выбору управляющей организации, проведение анализа технической документации, подготовка расчетов и заполнение утвержденных форм | абсолютный объем временных затрат сотрудников учреждения на выполнение работы | 3 651 | 3 651 | 3651 | 1 |
| 3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации города Кемерово | чел/час | Поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на водных объектах) | количество отработанных человеко-часов в год | 137 210 | 137 210 | 137 210 | 1 |
| чел/час | Несение дежурств, поиск и спасение людей на водных объектах | количество отработанных человеко-часов в год | 900 | 900 | 900 | 1 |
| ЕД | Капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство объектов и сооружений | (количество проведенных работ на объектах по графикам и заявкам) | 290 | 290 | 290 | 1 |
| 3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | ПРОЦ | Уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа | (плата населения, руб. / средневзвешенный тариф РСО, руб.)\*100% | 59,3 | 62,3 | 62,3 | 1 |
| 3.4. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту | ПРОЦ | Доля многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование, от общего количества ветхих домов (с накопительным эффектом) | (количество многоквартирных домов, по которым проведено обследование/ общее количество ветхих домов)\*100% | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 1 |
| 3.5.1. Оказание услуг по подвозу холодной питьевой воды для населения Рудничного района | ПРОЦ | Доля населения частного сектора, обеспеченного привозной водой по заявкам жителей от общего количества человек, обеспеченных питьевым водоснабжением | (численность населения частного сектора, обеспеченного привозной водой по заявкам / общая численность населения, обеспеченного питьевым водоснабжением) \* 100% | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1 |
| 3.5.2. Оказание услуг по определению основных показателей качества угля | ПРОЦ | Доля проб с отклонениями от нормативных показателей качества угля от общего количества проб, взятых на качество угля | (количество проб с отклонениями от нормативных показателей по качеству угля/общее количество проб)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Приобретение фильтров для дезодорации выбросов из канализационных колодцев | ПРОЦ | Доля установленных фильтров от общего количества приобретенных фильтров | (количество установленных фильтров/количество приобретенных фильтров)\*100 | 100 | 100 | 100 | 1 |

Заместитель Главы города,

начальник УЖКХ С.В. Лысенко

Визы:

Начальник отдела организации реформирования жилищного хозяйства Нигматулин Е.В.

т. 58-38-76

Главный специалист отдела коммунального обеспечения УЖКХ Литасова Т.А.

т.58-52-22

Главный специалист финансово-экономического отдела Перелыгина Е.А.

т.75-12-91