

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Малакин Игорь Евгеньевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 6fe684c4a1e0253e0404f263d0c5bd40
Владелец: Малакин Игорь Евгеньевич
Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025
Дата подписания: 06.08.2024

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Кралин Сергей Николаевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 18e6e2248d83b740a922a8a10ed0a851
Владелец: Кралин Сергей Николаевич
Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024
Дата подписания: 05.08.2024

Дата утверждения паспорта: 06.08.2024

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»
за II квартал 2024 года

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Цель 1. Улучшение к 2030 году жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта в 4,0 тыс. многоквартирных домов для 400,0 тыс. человек.»											
1.		Количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом	ГП	Условная единица	3 000	3 402	X	Иной документ "Информация об итогах проведения капитального ремонта за 2 квартал 2024 года " ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2024 № б/н	3 155	Ведомственный контроль	За весь период реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области (далее – Программа), по состоянию на 30 июня 2024 года капитальный ремонт проведен в 3 402 многоквартирных домах (далее-МКД) из 5 465 МКД включенных в Программу, общей площадью 10 279,11 тыс. кв. м., на которой проживают 398 тыс. чел.
2.		Количество граждан улучшивших жилищные условия на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом	ГП	Тысяча человек	332	398	X	Иной документ "Информация об итогах проведения капитального ремонта за 2 квартал 2024 года " ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2024 № б/н	340	Ведомственный учет	За весь период реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области (далее – Программа), по состоянию на 30 июня 2024 года капитальный ремонт проведен в 3 402 многоквартирных домах (далее-МКД) из 5 465 МКД включенных в Программу, общей площадью 10 279,11 тыс. кв. м., на которой проживают 398 тыс. чел.

2 Цель государственной программы «Цель 2. Обеспечение устойчивого финансового состояния отраслевых предприятий, благодаря чему доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Костромской области к 2030 году снизится до 63,0 процентов»											
1.		Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области	ГП	Процент	69,5	X	69,5	Иной документ "Информационная справка за 2 квартал 2024 года к отчету о реализации государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № б/н	68	АИС "Реформа ЖКХ"	Показатель сформирован по данным статистического отчета "Форма №22-ЖКХ (ресурсы)" за 1 квартал 2024 года. По оперативным данным плановое значение показателя за 2 квартал 2024 года достигнуто. Подтверждающие данные будут сформированы в соответствии с регламентом Костромастата (август-сентябрь 2024 года).

[illegible]

1.		Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг	ГП	Человек	102	1 392	X	Письмо служебное "письмо" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2024 № 5052. Иной документ "информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № б/н	6 418	ведомственный контроль	Показатель "Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг" по состоянию на 01.07.2024 - 1392 чел.
----	---	---	----	---------	-----	-------	---	---	-------	------------------------	---

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Сведения о поквартальном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Цель 1. Улучшение к 2030 году жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта в 4,0 тыс. многоквартирных домов для 400,0 тыс. человек.													
1.1.	Количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом, Условная единица													
	План	ГП	X	X	2 950	X	X	3 000	X	X	3 050	X	X	3 155
	Факт/прогноз		X	X	3 360	X	X	3 402	X	X	X	X	X	X
1.2.	Количество граждан улучшивших жилищные условия на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом, Тысяча человек													
	План	ГП	X	X	332	X	X	332	X	X	335	X	X	340
	Факт/прогноз		X	X	395,61	X	X	398	X	X	X	X	X	X
2.	Цель 2. Обеспечение устойчивого финансового состояния отраслевых предприятий, благодаря чему доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Костромской области к 2030 году снизится до 63,0 процентов													
2.1.	Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области, Процент													
	План	ГП	X	X	70	X	X	69,5	X	X	69	X	X	68
	Факт/прогноз		X	X	70	X	X	69,5	X	X	X	X	X	X
2.2.	Доля газоснабжающих организаций, получающих субсидию на реализацию природного и (или) сжиженного газа по регулируемым ценам, в общем объеме газоснабжающих организаций, реализующих природный и (или) сжиженный газ по регулируемым ценам, Процент													
	План	ГП	X	X	50	X	X	50	X	X	100	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	50	X	X	50	X	X	X	X	X	X
3.	Цель 3. Увеличение численности населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к концу 2030 года на 11,0 тыс. человек по сравнению с соответствующей численностью в 2022 году													
3.1.	Количество населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, Человек													
	План	ГП	X	X	428 067	X	X	428 067	X	X	428 067	X	X	439 067
	Факт/прогноз		X	X	443 048	X	X	443 048	X	X	X	X	X	X
4.	Цель 4. Повышение качества предоставления коммунальных услуг к концу 2030 года для 9,74 тыс. человек населения Костромской области													
4.1.	Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг, Человек													
	План	ГП	X	X	51	X	X	102	X	X	510	X	X	6 418
	Факт/прогноз		X	X	926	X	X	1 392	X	X	X	X	X	X

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8

Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области" (всего), в том числе:	836 085,01	683 827,32	683 827,32	667 502,80	315 852,73	37,78	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	586 412,90	586 412,90	586 412,90	570 088,38	217 319,91	37,06	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	354 714,10	354 714,10	354 714,10	354 714,10	157 818,20	44,49	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	505 104,10	505 104,10	505 104,10	505 104,10	170 410,25	33,74	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	602 498,51	602 518,52	602 518,52	602 518,52	164 715,11	27,34	
Внебюджетные источники	152 277,70	-	-	-	104 227,96	68,45	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Чистая вода (Костромская область)" (всего), в том числе:	476 209,51	406 709,51	406 709,51	406 709,51	202 625,13	42,55	По состоянию на 01.07.2024 профинансировано из всех бюджетов 161046,07 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 157818,21 тыс. руб., областной бюджет – 1594,04 тыс. руб., местный бюджет – 716,97 тыс. руб.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	358 297,10	358 297,10	358 297,10	358 297,10	159 412,25	44,49	По состоянию на 01.07.2024 из бюджета Костромской области профинансировано всего 159412,25 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 157818,21 тыс. руб., областной бюджет – 1594,04 тыс. руб.
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	354 714,10	354 714,10	354 714,10	354 714,10	157 818,20	44,49	Между администрацией Костромской области и Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 23.12.2023 № 069-09-2024-044 на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	358 297,10	358 297,10	358 297,10	358 297,10	159 412,25	44,49	С муниципальными образованиями (Мантурово м.о., Кадынский м.р. и г.п.п. Красное-на-Волге Красносельского м.р.) заключены соответствующие соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета.
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	406 709,51	406 709,51	406 709,51	406 709,51	161 046,07	39,60	На данный момент во всем МО (включая п. Красное-на-Волге) заключены муниципальные контракты на строительство объектов питьевого водоснабжения.
Внебюджетные источники	69 500,00	-	-	-	41 579,06	59,83	По состоянию на 01.07.2024 за счет внебюджетных источников выполнены работы в рамках реализации инвестиционной программы МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения на сумму 41579,06 тыс. руб.
Ведомственный проект "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе:	195 789,00	195 809,01	195 809,01	195 809,01	3 669,04	1,87	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	146 807,00	146 807,00	146 807,00	146 807,00	10 998,00	7,49	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	146 807,00	146 807,00	146 807,00	146 807,00	10 998,00	7,49	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	195 789,00	195 809,01	195 809,01	195 809,01	3 669,04	1,87	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций" (всего), в том числе:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	20 999,58	20 999,58	65,62	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	20 999,58	20 999,58	65,62	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области" (всего), в том числе:	92 086,50	9 308,80	9 308,80	3 984,70	64 554,82	70,10	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 308,80	9 308,80	9 308,80	3 984,70	1 905,92	20,47	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	82 777,70	-	-	-	62 648,90	75,68	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области" (всего), в том числе:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 004,16	60,01	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 004,16	60,01	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры"	0,00				
Ведомственный проект "Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций"	0,00				
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области"	0,00				
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области"	0,00				

5. Информация о рисках государственной программы

№п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области	По оперативным данным плановое значение показателя за 2 квартал достигнуто. Подтверждающие данные за 2 квартал 2024 года будут сформированы в соответствии с регламентом Костромастата (август-сентябрь 2024 г.).	Не достижение значения показателя по итогам 2 квартала 2024 г. не повлияет на достижение показателя по итогам 2024 года.	Низкий.	При формировании отчета данные будут занесены оперативно.	3 квартал 2024 года.	ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Пищев Игорь Рудольфович - Первый заместитель директора департамента
----	--	---	--	---------	---	----------------------	--

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы
