

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета

 целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» утверждена постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 (в редакции постановления мэрии города от 06.06.2023 № 1662) (далее - Программа).

Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).

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

Задачи Программы:

 1. 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;

1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, благоустройство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт;
2. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство;
3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) за первое полугодие 2023 года представлены в таблицах 1 и 1а.

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы

В первом полугодии 2023 года реализация основных мероприятий Программы обеспечила достижение следующих результатов:

2.1. 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» будут введены в эксплуатацию к концу 2023 года 7 объектов.

2.2. В рамках решения задачи «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, благоустройство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт» завершены работы на 1 объекте по сфере дорожное хозяйство: строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объекта: «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).

2.3. В рамках решения задачи «Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство» работы на 1 объекте будут завершены к концу 2023 года.

2.4. 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 будет достигнут 100% по итогам года;

- 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) будет достигнуто 100% по итогам года;

- выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности будет достигнуто 100% по итогам года.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за первое полугодие 2023 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы».

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

 и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за первое полугодие 2023 года представлен в таблице 3.

 Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города за первое полугодие представлена в таблице 4.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодие 2023 года изменениях в Программу с указанием причин изменений

В течении первого полугодия 2023 года в Программу были внесены следующие изменения:

4.1. Постановлением мэрии города от 28.02.2023 № 533 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- организационно-штатных мероприятий;

- корректировки бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства «Реконструкция водогрейной котельной «Южная» в связи с необходимостью проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости)

 - корректировки бюджетных ассигнований Программы по МАУ «Череповец-Проект»;

- изменения на 2023 год: показателя 1 «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации» и показателя 6 «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)».

4.2. Постановлением мэрии города от 05.04.2023 № 936 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2025 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2030 годы (в том числе на 2026-2030 годы по уровню 2025 года) на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2025 годы в части объектов капитального строительства (показатель 1);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показателей 1 и 3), капитального строительства (показатель 2), объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6) и дополнения показателя «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: благоустройство» (показатель 8);

- дополнения основного мероприятия 9: Ремонт объектов муниципальной собственности. Включающее в себя реализацию объекта «Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки»;

- ожидаемых результатов реализации Программы в части увеличения объектов: капитального строительства на 2 единицы (всего 12 единиц) и увеличения объектов капитального ремонта на 3 единицы (всего 9 единиц).

4.3. Постановлением мэрии города от 05.05.2023 № 1290 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на 2023 -2024 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта и на 2024 год по объектам капитального строительства;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального строительства (показатели 1) и объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального строительства (показателей 1 и 2);

- ожидаемого результата реализации Программы в части уменьшения: объектов капитального строительства на 1 единицу (всего 11 единиц).

4.4. Постановлением мэрии города от 06.06.2023 № 1662 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального ремонта «Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)» и «Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев».

5. Сведения о планируемых до конца 2023 года изменениях в Программе

В Программу будут внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 27.06.2023 № 85 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.06.2023 № 3, а также проекта поправок в закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части:

- организационно-штатных мероприятий;

- добавлением соисполнителем Программы Управление по делам культуры;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2024 годы по объектам капитального строительства, городского и областного бюджетов на 2023-2025 годы по объектам капитального ремонта, областного и федерального бюджетов на 2024-2025 годы по объектам капитального строительства, городского бюджета на 2023 и 2025 годы по обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2024 годы в части объектов капитального строительства и капитального ремонта (показатель 1), капитального строительства (показатель 2), на 2025 год объектов капитального ремонта (показатель 3), на 2023 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- ожидаемого результата реализации Программы (увеличения на 5 объектов капитального строительства и будет составлять 16 объектов, а также уменьшения на 1 объектов капитального ремонта и будет составлять 8 объектов).

6. Иная необходимая информация в соответствии с Методическими указаниями отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование отклонения, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год\* | 2023 год |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;- капитальный ремонт | штукштукштук | 442618 | 311318 | 945 | 381523 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (объекты, по которым завершены работы указаны в части капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта)Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (завершены работы по 4 объектам запланированным на 2023 год: «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой», «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе», «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление», «Благоустройство территории у рынка «Сказка»»)Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (завершены работы на 5 объектах запланированным на 2023 год: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», «Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова), «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)», «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце», «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой») |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 17 | 6 | - | 7 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - дорожное хозяйство | штук | 4 | 1 | - | 1 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - образование | штук | 2 | 1 | - | 1 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - физическая культура и спорт | штук | 2 | 1 | - | 1 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - коммунальное хозяйство | штук | - | 1 | - | 1 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - культура | штук | - | - | - | - | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | - | - | - | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - благоустрой­ство | штук | 7 | 2 | - | 3 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 1 | 5 | 1 | 5 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (завершены работы по капитальному ремонту объекта «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях») |
| - образование | штук | - | - | - | - | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - дорожное хозяйство | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен (завершены работы по капитальному ремонту объекта «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях») |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - | 1 | - | 1 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - культура | штук | 0 | 2 | - | 2 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - другие общегосударственные вопросы | штук | - | - | - | - | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 0 | 1 | - | 1 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - | - | - |
| 4 | 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, модернизации | % | 94,4 | 100 | - | 100 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 33,3 | 100 | - | 100 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
| 6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспетизу) | штук | 21 | 19 | 4 | 25 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года (Выполнены работы по 4 объектам, в том числе:- «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.»; - «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.»;- «Перекресток Октябрьский проспект - улица Рыбинская»;- «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста») |
| 7. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | штук | 20 | 20 | - | 20 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
|  | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: | штук | - | 1 | - | 1 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |
|  | - благоустройство | штук | - | 1 | - | 1 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2023 года |

\* указаны фактические значения показателей в соответствии с отчетной информацией за 2022год по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы» (постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132).

Таблица 1а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатель, используемый в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;- капитальный ремонт | штукштукштук | Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году) | на 01.07.2023на01.07.202301.07.2023 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году945 | --- | 333 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ«УКСиР»МКУ«УКСиР»МКУ«УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации | ежегодно | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году  | - | 3 | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - образование | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - коммунальное хозяйство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - культура | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - связь и информатика | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - благоустрой­ство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта | ежегодно | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения» | - | 3 | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» |
| - образование | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - культура | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| 4 | 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, модернизации | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | ежегодно | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизацииА - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизацииВ - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов | ежегодно | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонтВ – общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта  | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к предпроектной подготовке и/или непосредственной разработке проектно-сметной документации (ПСД), включая разработку самой ПСД, проведение инженерно-изыскательских, научно-исследовательских работ, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов), подготовку и выдачу технических условий и прочее. | ежегодно | Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году | - | 3 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, распоряжение «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению «Череповец-Проект», документы, подтверждающие выполнение подготовительного этапа и/или непосредственно разработку ПСД: договора, акты-приемки передачи, акты об оказании услуг, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) | МАУ «Череповец-Проект»  |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации (ПСД) и/или подготовке проекта планировки территории (ППТ) собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | ежегодно | Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | - | 3 | Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления МАУ «Череповец-Проект» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания  | МАУ «Череповец-Проект» |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2023 год  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ(МКУ«УКСиР») | Сдать в эксплуатацию в 2023 году - 6 объектов, в том числе по сферам:- дорожное хозяйство – 1 объект, - образование – 1 объект (дошкольных учреждений – 1), - физическая культура и спорт – 1 объект;- коммунальное хозяйство – 1 объект;- благоустройство − 2 объекта;- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | - | Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. | 1. Строительство 2 этапа общий процент выполненных работ - 35%, в том числе:- произведена разбивка осей объекта;- ведутся работы завозу щебня;- произведены работы по ограждению строительной площадки;- устройство георешетки на дублере № 1 и № 3 - 100%;- устройство песка на дублере № 3 - 95%;- устройство песка на дублере № 1 - 100%;- устройство ЩПС дублера № 1 – 90%;- устройству ЩПС дублера № 3 – 40%;- выборке грунта – 70%;- устройство щебеночного основания – 35%;- монтаж трубного блока № 5, № 8, № 16, №24;- приступили к монтажу светофорного объекта № 2 – 10 %;- приступили к монтажу опор освещения – 10 %.2. Строительство 3 этапа, общий процент выполненных работ - 68%, в том числе:- подготовительные работы по устройству временной дороги –100%;- вынос газопровода (монтаж газопровода Ду 530 мм – 100%, врезке – 100%, устройство КИП – 100%);- выполнен переход через ул. Рыбинская с восстановлением дорожного полотна; - произведена продувка и пневматика газопровода;- монтаж колодцев на существующем коллекторе – 95%;- монтаж дождеприемных колодцев с врезкой в существующий коллектор – 95%;- монтаж самого трубопровода, с устройством ПГ;- монтажу колодцев до проектной отметки – 85%;- устройство 1,2 и 3 допускам водопровода Д 800мм;- устройство футляров на существующую сеть – 95%;- монтаж трубопровода Ду 500 мм;- монтаж колодцев до проектной отметки – 85%;- замена существующего трубопровода Ду 500 мм на трубу с более толстой стенкой (вместо футляров);- монтаж стен и плит перекрытия камеры УТ 10.1; - монтаж стен и плит перекрытия камеры УТ 10.2;- монтаж стен и плит перекрытия камеры УТ 10.3;- бетонирование стен камеры УТ11;- укладка труб в ППУ изоляции на 107 мкр.; - монтаж лотков проходного тоннеля с вибропогружением шпунта -99%;- устройство монолитных участков тоннеля- 75%;- устройство дренажа теплосети - 98%; - монтаж футляра от УТ 11;- заливка стен и днища камеры УТ12;- устройство георешетки дублера № 4 – 40%;- укладка георешетки дублера № 2;- откопка котлована под дорожное полотно главной дороги - 99%;- укладка георешетки под основную дорогу, устройство основания – 93%;- устройство ЩПС на дублере № 2 – 100%;- устройство ЩПС на основной дороге – 30%;- укладка верхнего слоя основания на дублере №2 - 100 %;- укладка верхнего слоя основания на основной дороге – 20%;- откопка котлована под тротуар от ул. Рыбинская до ул. Преображенского;- приступили к устройству ЩПС на тротуаре – 250 м;- укладка дренажной трубы – 100%;- засыпка дренажных труб щебнем;- установка дренажных колодца (9 шт., 100%);- монтаж колодцев до проектной отметки – 95%;- монтаж трубного блока № 1, № 3, № 6, № 9, № 14;- приступили к монтажу трубного блока № 17, № 20, № 12;- ведутся работы по монтажу светофорного объекта № 2, № 4, № 5, №7;- ведется установка опор освещения – 39 шт. (из 111 шт.);- ведется монтаж фундаментов под световые опоры 39 шт. (из 111шт);- выборка грунта под водопропускные трубы – 70%;- армирование лотковой части трубопровода – 100%;- монтаж двухочковой спиралевидной трубы – 55% | Срок окончания работ по строительству в соответствии с муниципальными контрактами:- 2 этап 31.07.2023, - 3 этап 29.09.2023 |
| 1.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта)Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье») | Для строительства улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. выполнено:- заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и получены технические условия от МУП «Электросеть»;- заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта)  | Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта 30.06.2024. Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 1.3 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения.Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье») | Для строительства магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения, ведутся работы по проведению государственной экспертизы  | Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 1.4 | Кладбище № 5 | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Проведены работы по строительству кладбища № 5 в рамках переходящего муниципального контракта  | Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.08.2023 |
| 1.5 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Проведены работы по строительству детского сада в мкр. 5.5, общий процент выполненных работ - 27,5%, в том числе:1. Подготовительные работы: - вынос кабеля-100%,- нос зеленых насаждений – 100%,- монтаж временного ограждения – 100%,- устройство строительного городка-90%,- монтаж паспорта объекта - 100 %.2. Работы основного периода:- снятие техногенного грунта - 90%,- забивка пробных свай -100%,- откопка котлована под здание - 97%,- устройство шлакового основания под ростверк и полы здания - 100%,- забивка свай - 100% (514 шт.),- устройство ростверков здания - 100%,- устройство бетонной подготовки под ростверки здания -100%,- монтаж блоков стен подвала -100%,- монтаж плит перекрытий над подвалом - 100%,- устройство монолитных участков над подвалом - 100%,- кирпичная кладка перегородок подвала - 30%,- устройство бетонных полов в подвале - 95 %,- кирпичная кладка стен 1-го этажа-100%,- устройство перегородок на 1 этаже - 100%,- монтаж плит перекрытия 1-го этажа - 100%,- устройство монолитных участков над 1 этажом - 100%,- штукатурка стен и перегородок на 1 этаже - 65%,- кирпичная кладка стен 2-го этажа -100%,- монтаж плит перекрытия 2-го этажа - 100%,- устройство перегородок на 2 этаже - 100%,- устройство монолитных участков над 2 этажом - 100%,- штукатурка стен и перегородок на 2 этаже - 35%,- кирпичная кладка стен 3-го этажа -100%,- устройство перегородок на 3 этаже - 70%,- монтаж плит покрытия - 100%,- устройство монолитных участков над 3 этажом - 80%,- штукатурка стен и перегородок на 3 этаже - 8%,- кирпичная кладка парапета и выходов на кровлю - 100%,- кирпичная кладка вентшахт ВШ-100%,- устройство лестничных клеток-35%,- устройство подпорной стенки- 5%,- устройство теневых навесов- 30%,- устройство крылец- 5%,- строительство сетей канализации (К1и К2) - 65%,- дренаж здания -75%,- электромонтажные работы - 25%,- система внутреннего водопровода- 1%,- система отопления -1% | Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.09.2023 |
| 1.6 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | КУИ(МКУ«УКСиР») | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | Для реконструкции водогрейной котельной «Южная» заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 1.7 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамкахтуристского кластера «Русские берега» | Для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть» | Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта (срок окончания реализации не определен) |
| 1.8 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ(МКУ«УКСиР») | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Результат достигнут. Произведена оплата за подготовку и выдачу технических условий МУП «Электросеть» | - |
| 1.9 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | Для строительства Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть» | Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта (срок окончания реализации не определен) |
| 1.10 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ(МКУ«УКСиР») | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело N А13-17365/2020 | Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» оплачены | - |
| 1.11 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ(МКУ«УКСиР») | Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) | Выполнены работы по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) | Работы будут завершены по итогам 2023 года |
| 1.12 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ(МКУ «УКСиР») | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022 | Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Благоустройство территории у рынка «Сказка»» оплачены | - |
| 1.13 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Выполнялись работы по строительству парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе в рамках переходящего муниципального контракта  | Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.08.2023 |
| 2 | Основное мероприятие 2Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ(МКУ«УКСиР») | Завершить работы в 2023 году – 5 объектов, в том числе по сферам: ˗ дорожное хозяйство – 1 объект;- жилищно-коммунальное – 1 объект* культура – 2 объекта;
* другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,

- достижение 100% выполнения 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) ежегодно) | Завершены работы на 01.07.2023 – 1 объекта, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство – 1 объект | Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.1 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | В связи с выполнением проектно-сметной документации в 1 полугодии 2023 года. Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости будет выполнено во 2 полугодии 2023 года | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.2 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | В связи с выполнением проектно-сметной документации в 1 полугодии 2023 года. Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости будет выполнено во 2 полугодии 2023 года | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.3 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | В связи с выполнением проектно-сметной документации в 1 полугодии 2023 года. Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости будет выполнено во 2 полугодии 2023 года |  |
| 2.4 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | КУИ (МКУ «УКСиР») | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по итогам выполнения фактических работ перенесено на III кв. 2023 года, оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям планируется осуществить в IV кв. 2023 года | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.5 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Заключен договор на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Ведутся работы по прохождению государственной экспертизы | Получение заключения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости запланировано на 2 полугодие 2023 года | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.6 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Для внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям | - | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.7 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Выполнены работы на 75%, в том числе:- вынос газопровода с устройством футляров на заездах, установкой контрольных трубок – 100%,- замена перфорированной трубы дренажа теплотрассы в районе прохождения газопровода на неперфорированную – 100%, - подготовительные работы – 100%,- переустройство водопровода с установкой новых колодцев, укладкой футляров – 95%,- ливневая канализация (устройство колодцев ливневой канализации, укладка трубопровода ливневой канализации, устройство футляров на трубопроводе под проездами) – 100%,- люки колодцев выводятся на проектные отметки,- дорожная одежда (уложено 856 м.п. толщ. 60-77см основания дорожной одежды в щебне),- укладка кабельных резервных труб – 100%, - электроснабжение – 65%,- выполняются работы по устройству основания тротуаров от ул. Семенковской по четной стороне,- установка БР 100\*20\*8 - 85%,- выполняется установка водоотводных лотков,- установка пескоуловителей с отводом в бытовую канализацию - 25%,- установка БР 100\*30\*15 в районе ул.Олимпийской и от ул.Семенковской в сторону ул.Олимпийской, - 95%,- укладка верхнего слоя основания дорожной одежды из крупнозернистого асфальтобетона от ул.Семенковской на 450 метров, - укладка верхнего слоя основания дорожной одежды на парковочных и автобусных карманах – 20%,- устройство водоотводных лотков в установке пескоуловителей – 20%,- вынос кабеля – 95%,- установка опор освещения – 80% | Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2024 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.8 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта МАУК «Дворец химиков» | - | Выполнение работ перенесено на более поздний период в связи со снятием БА и ЛБО на 2023 год в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 27.06.2023 № 85 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 № 165 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.9 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по авторскому надзору, подготовке научно-реставрационного отчета, техническому надзор, выполнение капитального ремонта музея.Капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | - | Выполнение работ по авторскому надзору, подготовке научно-реставрационного отчета, техническому надзору будет выполнено после завершения капитального ремонта объекта (срок окончания работ по муниципальному контракту 30.11.2023) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.10 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | - | 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 | Показатели1, 3 и 5 |
| 2.11 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей | Работы по переходящему муниципальному контракту выполнены, подрядчик готовит исполнительную документацию  | Продолжение работ по капитальному ремонту здания и заключение муниципального контракта запланировано на 2 полугодие 2023 года | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.12 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | Для выполнения капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев заключен договор на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Ведутся работы по прохождению государственной экспертизы | Получение заключения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости запланировано на 2 полугодие 2023 года |
| 2.13 | Перекресток ул. Архангельская – пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская – пр. Победы | - | В связи с внесение изменений в проектно-сметную документацию проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев будет проведена во 2 полугодии 2023 года | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.14 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | Для выполнения капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы | Срок окончания реализации объекта не определен | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.15 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | Для выполнения капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть» | Срок окончания реализации объекта не определен |
| 2.16 | Набережная р. Ягорбы | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы | Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта по выполнению капитального ремонта набережной р. Ягорбы  | Сроком окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2023 |
| 2.17 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022 | Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» оплачены | - | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.18 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021 | Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» оплачены | - |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ(МКУ«УКСиР»);МАУ «Черепо-вец-Проект» | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);- достижение 100% выполнения 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) (ежегодно);- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | - | По итогам 2023 года будет достигнуто 100% выполнение | Показатели1-6 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ(МКУ«УКСиР») | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);достижение 100% выполнения 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) (ежегодно);- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | - | К концу года будет достигнуто 100% выполнение плана на 2023 год  | Показатели1-5 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | МАУ «Черепо-вец-Проект» | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);достижение 100% выполнения 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) ежегодно | - | К концу года будет достигнуто 100% выполнение запланированных работ на 2023 год  | Показатели6-7 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | МАУ«Черепо-вец-Проект» | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в 2030 году в количестве 146 объектов (в 2023 году в количестве 20 объектов) | - | К концу 2023 года будет достигнуто выполнение работ 20 объектов | Показатель7 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям) | МАУ«Черепо-вец-Проект» | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2025 году в количестве 25 объектов (в 2023 году в количестве 19 объектов) | Выполнены работы по 4 объектам, в том числе:- по инженерно-геологическим изысканиям по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.»; - по подготовке и выдаче технических условий по объекту капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.»;- по подготовке и выдаче технических условий по объекту капитального ремонта «Перекресток Октябрьский проспект - улица Рыбинская»;- по инженерно-геологическим изысканиям, археологическим работам (спасательные археологические полевые работы (раскопки) на территории памятников), корректировке раздела проекта по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия и проведение государственной историко-культурной экспертизы откорректированного раздела проекта по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) 15 объектов запланировано на 2 полугодие 2023 году  | Показатель6 |
| 4 | Основное мероприятие 4:Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ(МКУ«УКСиР») | Завершить работы к 2023 году 1 объекта;- достижение 100% выполнения 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) (ежегодно) | Завершены работы – 1 объекта;- достижение 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)  | - | Показатели1, 3 и 5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ(МКУ«УКСиР») | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Завершены работы по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «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) | - |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ(МКУ«УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2023 году 1 объект;- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | - | Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года | Показатели1, 2 и 4 |
| 5.1 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Общий процент выполненных работ- 2,5%, в том числе:1. Подготовительные работы:- снос зеленых насаждений – 90%,- устройство временных дорог –50%,-устройство временного ограждения - 70%.2. Строительно-монтажные работы:- разработка котлована – 528 м;- подготовка основания из щебня – 516,0 м;- армирование стенок камеры УТ-1;- укладка лотков – 364 м;- установлены 25 дренажных и 1 канализационный колодец, монтаж не завершен;- ведется гидроизоляция лотков и ж/б колец колодцев;- уложено 300 метра труб в двухтрубном исполнении;- установлено 4 неподвижных опоры | Срок окончания работ по муниципальному контракту 15.09.2023 | Показатели1, 2 и 4 |
| 5.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | Выполнены работы:- выполнена разбивка участка на момент сохранности зеленых насаждений на объекте;- подписаны акты передачи ГРО, передачи территории и передачи территории для устройства водопровода через Октябрьский пр.;- выполнены работы по ограждению территории;- произведена вырубка деревьев без вывоза порубочных остатков -100%;- производится корчевка пней – 50% | Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.06.2024 | Показатели1, 2 и 4 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | КУИ(МКУ«УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2024 году1 объект;- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | - | Будет достигнуто 100% по итогам 2024 года | Показатели1, 2 и 4 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Общий процент выполненных работ 9,9%, в том числе:1. Подготовительные работы: - снос зеленых насаждений – 100%, - устройство временных дорог –50%,- устройство временного ограждения - 100%.2. Строительно-монтажные работы:- разработка котлована: блоки А, Б, В, Г - 100%;- устройство основания из щебня: блоки: А-100%, Б-90%, Г-100%, В-80%;- массовая забивка свай: блоки А, Б, В, Г - 100%;- вынос сетей газа -100 % (предоставлена справка о выполнении техусловий);- прокладка дренажа: блок А (85%), блок Б - 75%, блок В - 75%, блок Г - 85%;- выполнение сетей К1 - 80%, К2 - 75%;- выполнение сети В1 - 50%;- теплосеть: подготовка под лотки -100%, лотки - 100%, трубы - 100%, дренаж - 95%, выполнены 2 монолитных участка;- устройство подбетонки под фундаменты блоков А - 100%, Б - 93%, В -98%, Г- 98%;- срубка свай блоков А -100%, Б - 98%, В - 98%, Г - 98%; - устройство ростверка блоков А -100%, Б - 98%, В - 98%, Г- 100%;- стены подвала блоков А - 100%, Б -14%, В - 73%, Г - 10%;- заливка полов подвала блока А -90%, В - 12%;- плиты перекрытия подвала блока А-100%;- кирпичная кладка 1 этажа блока А-880м3 - 98%;- плиты перекрытия 1 этажа блока А-50%;- плиты перекрытия подвала блока В- 23%;- монтаж колонн блока Б - 37 шт. -44%;- монтаж ригелей блока Б - 19 шт. - 24%;- монтаж колонн блока Г- 43 шт. -52%;- монтаж ригелей блока Г - 21 шт. -30% | Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.06.2024 |  |
| 8. | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | КУИ(МКУ«УКСиР») | Завершить работы к 2023 году 1 объекта;- достижение 100% выполнения 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) (ежегодно) | - | Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года | Показатели1, 3 и 5 |
| 8.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Выполнены работы в объеме 78,0%, в том числе:1. Подготовительные работы - ограждение территории – 100%,- создание общескладского хозяйства – 100%.2. Работы основного периода:- ремонт и замена окон - 95%,- устройство оконных откосов и монтаж подоконной доски - 95%,- штукатурка и шпаклевка стен - 95%,- штукатурка и шпаклевка перегородок - 95%,- усиление колонн и балок - 100%,- огнезащита мк усиления балок и колонн - 100%,- монтаж перегородок - 100%,- кирпичная кладка стен - 100%,- монтаж системы отопления - 85%,- устройство воздухозаборной шахты - 60%,- устройство воздухозаборной шахты 2 - 75%,- восстановление фасада – 95%,- восстановление дренажа-100%,- огнезащита перекрытий- 95%,- утепление и пароизоляция кровли- 100%,- устройство подшивки кровли негорючими плитами Gyproc Fire - 98%,- устройство полов - 70%,- устройство потолка в подвале и на 1 этаже - 75%,- узел ввода теплосети - 80%,- устройство фундаментов по аквариум и перегородки - 100%,- фундамент под подъемник для МГН - 15%,- устройство входа в подвал по ряду Д - 90%,- устройство входа в подвал № 2 -30%,- отделочные работы в подвале - 15%,- устройство крыльца эвакуационного входа - 60%,- устройство фундамента под пожарную лестницу - 100%,- устройство пожарной лестницы-50%,- увеличение и усиление дверных проемов - 95%,- усиление стропильных конструкций-100%- отделочные работы по лестницам-80%- отделочные работы в подвале- 25%- отделочные работы на 1 этаже- 5%- устройство приямков в подвале - 80%,- устройство системы водопровода и канализации - 65%,- устройство систем вентиляции - 45%,- устройство отверстий под инженерные коммуникации - 95%,- инъецирование пола подвала - 100%,- электромонтажные работы - 75%,- пожарная сигнализация - 35%,- системы Связи - 25%,- системы контр. доступа - 35%,- видео наблюдение - 90%,- охранная сигнализация - 40%,- установка автоматического пожарного тушения - 100% | Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.11.2023 | Показатели1, 3 и 5 |
| 9. | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ(МКУ«УКСиР») | Завершить работы к 2023 году 1 объекта, в том числе по сферам:- благоустройство - 1 объект;- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | - | Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года | Показатель8 |
| 9.1 | Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки | - | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории для инсталляции на набережной Соборной горки запланировано на июль 2023 года  | Показатель8 |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.)\* |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий 2023 год |
| сводная бюджетная роспись, план на1 января | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполне-ние на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы | Всего | 724 957,8 | 774 775,1 | 263 631,1 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 724 957,8 | 774 775,1 | 263 631,1 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР»МАУ «Череповец-Проект» | 570 850,8154 107,0 | 597 484,9177 290,2 | 221 330,442 300,7 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИМКУ «УКСиР» | 350 474,6 | 357 229,5 | 98 035,5 |
| 1.1 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 23 511,3 | 23 549,8 | 5 302,2 |
| 1.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 524,0 | 442,7 |
| 1.3 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 857,5 | 266,5 |
| 1.4 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 312 769,2 | 308 116,8 | 84 347,8 |
| 1.5 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 13 788,0 | 13 988,2 | 725,6 |
| 1.6 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 4 402,9 | 4 215,1 |
| 1.7 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 79,9 | 79,8 |
| 1.8 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 11,6 | 2,7 |
| 1.9 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 45,7 | 45,6 |
| 1.10 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 672,3 | 672,3 |
| 1.11 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 845,0 | 1 845,0 |
| 1.12 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 644,2 | 90,2 |
| 1.13 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 491,6 | 0,0 |
| 1.14 | Детский сад на 204 мест в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 86,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 233,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Открытые ледовые площадки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 86,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | Всего по КУИМКУ «УКСиР») | 142 821,0 | 162 650,7 | 78 112,5 |
| 2.1 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 177,5 | 0,0 |
| 2.2 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 177,5 | 0,0 |
| 2.3 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 177,5 | 0,0 |
| 2.4 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 16,1 | 167,1 | 0,0 |
| 2.5 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 71,7 | 67,4 |
| 2.6 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 84,0 | 84,0 | 70,4 |
| 2.7 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 140 000,0 | 140 222,4 | 76 281,6 |
| 2.8 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 720,9 | 2 720,9 | 0,0 |
| 2.9 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 839,1 | 196,8 |
| 2.10 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 934,7 | 0,0 |
| 2.11 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 11 441,4 | 0,0 |
| 2.12 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 46,2 | 34,8 |
| 2.13 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 276,0 | 0,0 |
| 2.14 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 256,3 | 206,4 |
| 2.15 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 92,5 | 73,9 |
| 2.16 | Набережная р. Ягорбы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 784,6 | 0,0 |
| 2.17 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 832,7 | 832,7 |
| 2.18 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 348,6 | 348,5 |
| 3 | Основное мероприятие 3Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 208 639,0 | 231 571,7 | 78 030,3 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 208 639,0 | 231 571,7 | 78 030,3 |
| соисполнитель: |  |  |  |
| МКУ «УКСиР», | 54 532,0 | 54 281,5 | 35 729,6 |
| МАУ «Череповец-Проект» | 154 107,0 | 177 290,2 | 42 300,7 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 54 532,0 | 54 281,5 | 35 729,6 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МАУ «Череповец-Проект») | 154 107,0 | 177 290,2 | 42 300,7 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | КУИ (МАУ «Череповец-Проект») | 62 801,7 | 62 801,7 | 31 685,8 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям) | КУИ (МАУ «Череповец-Проект») | 91 305,3 | 114 488,5 | 10 614,9 |
| 4 | Основное мероприятие 4:Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего по КУИМКУ «УКСиР») | 26,2 | 26,2 | 11,5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 26,2 | 26,2 | 11,5 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего по КУИМКУ «УКСиР») | 12 120,5 | 12 120,5 | 73,2 |
| 5.1 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 080,0 | 10 080,0 | 66,0 |
| 5.2 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 040,5 | 2 040,5 | 7,2 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего по КУИМКУ «УКСиР») | 9 368,1 | 9 368,1 | 9 368,1 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 368,1 | 9 368,1 | 9 368,1 |
| 7 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего по КУИМКУ «УКСиР») | 1 508,4 | 1 508,4 | 0,0 |
| 7.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 508,4 | 1 508,4 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИМКУ «УКСиР») | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 8.1 | Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 300,0 | 0,0 |

\* 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.

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за текущий 2023 год, (тыс. руб.)\* |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы | Всего | 2 713 818,8 | 858 009,9 | 31,6 |
| городской бюджет | 774 775,1 | 263 631,1 | 34,0 |
| федеральный бюджет | 525 103,6 | 315 775,8 | 60,1 |
| областной бюджет | 1 413 940,1 | 278 623,0 | 19,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего  | 1 562 229,5 | 291 687,5 | 18,7 |
| городской бюджет | 357 229,5 | 98 035,5 | 27,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| областной бюджет  | 1 205 000,0 | 193 652,0 | 16,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего  | 162 650,7 | 78 112,5 | 48,0 |
| городской бюджет | 162 650,7 | 78 112,5 | 48,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего  | 246 571,7 | 78 030,3 | 31,6 |
| городской бюджет | 231 571,7 | 78 030,3 | 33,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4:Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | всего  | 2 617,5 | 1 154,5 | 44,1 |
| городской бюджет | 26,2 | 11,5 | 43,9 |
| федеральный бюджет | 2 591,3 | 1 143,0 | 44,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | всего  | 317 058,9 | 1 718,2 | 0,5 |
| городской бюджет | 12 120,5 | 73,2 | 0,6 |
| федеральный бюджет | 195 853,8 | 986,5 | 0,5 |
| областной бюджет  | 109 084,6 | 658,5 | 0,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | всего  | 407 306,9 | 407 306,9 | 100,0 |
| городской бюджет | 9 368,1 | 9 368,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 313626,3 | 313626,3 | 100,0 |
| областной бюджет  | 84 312,5 | 84 312,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | всего  | 15 083,6 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 032,2 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 543,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| 1.8 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | всего  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0  | 0,0  | 0,0 |

\* 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.