

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 и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы» утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4132 (в редакции постановления мэрии города от 20.12.2022 № 3643) (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:

* 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;
* капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
* организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному 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 2022 год представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» и 1а «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы».

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы

В 2022 году 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» введены в эксплуатацию 17 объектов:

- дорожное хозяйство – 4 объекта: «Северная объездная дорога»; «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.»; «Автобусные остановки на Северном шоссе»; «Внутриквартальные проезды»;

- образование – 2 объекта: «Детский сад в 103 мкр. на 220 мест»; «Детский сад в 105 мкр. на 420 мест»;

- физическая культура и спорт – 2 объекта: «Спортивные площадки для воркаут» (МАОУ «СОШ № 29»; напротив дома Юбилейная,22; Гритинская горка; МАОУ «СОШ № 6» и парк Серпантин; МАОУ «СОШ № 15»); «Скейт-парк»;

- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта: «Здание территориального органа власти «Управа»; «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»;

- благоустройство – 7 объектов:

«Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)»;

«Тротуары по ул. Архангельская, 48 и 48а и ул. К. Белова, 38»;

«Сквер по ул. Моченкова»;

«Сквер по ул. Ветеранов»;

«Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»;

«Благоустройство сквера по ул. Вологодской у дома № 3»;

«Сети наружного освещения» (Проезд между домами №19 и №21, 19а и 23 по ул. Годовикова, ул. Городецкой д. 8- д. 16; у «Управа» Архангельская, 76; ул. Липецкая (второй этап) и многодетные (2 этап); ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с); проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159а, у д/с № 59; ул. Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; тротуар от ул. К. Беляева, 32 до пр. Победы, 163; проезд вдоль домов по ул. Красная 20, 22, 24; территория сквера имени Н.В. Гоголя; сквер в 22 мкр. в районе дома ул. Архангельская, 48, 48а).

2.2. В рамках решения задачи «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 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.).

2.3. В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному 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 по итогам 2022 года достигнут на 94,4% из 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) итогам 2022 года достигнут на 33,3% из 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2022 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 2022 год представлен в таблице 3.

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

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении Программы

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2022 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

и информация о внесенных ответственным исполнителем в 2022 году

изменениях в Программу с указанием причин

При реализации в 2022 году Программы освоение средств в целом за счет федерального, областного, городского бюджетов составило 94,9%, в том числе за счет средств городского бюджета – 87,0%, за счет средств федерального бюджета – 100,0%;

за счет средств областного бюджета – 99,3%.

При проведении анализа Программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы такие как:

- по объекту капитального строительства «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой» – в связи с изменением вида работ на капитальный ремонт, контракт на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в 2023 году будет расторгнут;

- по объекту капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» – уточнена стоимость выполнения работ в связи с внесением изменений в проектную документацию, муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, произведена оплата за фактически выполненные работы;

- по объекту капитального строительства «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе» – в связи с переносом срока выполнения работ по строительству проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период;

- по объекту капитального ремонта «Мост через реку Серовку» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ по капитальному ремонту объекта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась. Оплата произведена за подготовку материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба рыбным запасам при производстве работ и за проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

- по объекту капитального ремонта «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну» – в связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту моста, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период;

- по объекту капитального ремонта «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» – в связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту объекта, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период;

- по объектам капитального ремонта: «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» и «Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ по капитальному ремонту объекта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась, оплата произведена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;

- по объекту капитального ремонта «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийская до ул. Семенковской» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ по капитальному ремонту объекта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям будет произведено по завершению строительства объекта (2024 год);

- по объекту капитального ремонта «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» – в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчик готовит обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году;

- по объекту капитального строительства «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) – в связи с внесением изменений в проектную документацию проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2023 год;

- по объекту капитального строительства «Кладбище № 5» – в связи с отставанием от графика производства работ средства освоены не в полном объеме в рамках заключенного переходящего контракта на строительство объекта со сроком окончания работ в 2023 году, выполнение и оплата технологического присоединения к электрическим сетям будет произведено по окончанию строительства объекта;

- по объекту капитального строительства «Сквер по ул. Моченкова» - в связи с уточнением стоимости работ в соответствии с проектной документацией и уменьшением цены муниципального контракта оплата произведена за фактически выполненные работы;

- по объектам капитального строительства: «Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал», «Тротуары», «Сквер по ул. Ветеранов», «Спортивные площадки для воркаут» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ в соответствии с проектной документацией и уменьшением цены муниципальных контрактов (муниципальные контракты расторгнуты), оплата произведена за фактически выполненные работы;

- по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» – в связи с внесением изменений в состав проведения научно-исследовательских археологических работ (уменьшение площади исследования и раскопки) цена контракта уменьшилась (муниципальный контракт расторгнут), оплата произведена за фактически выполненные работы;

- по объекту капитального строительства «Детский сад в 103 мкр.» – в связи с внесением изменений в проектную документацию цена муниципального контракта на строительство уменьшилась, оплата произведена за фактически выполненные работы (муниципальный контракт расторгнут);

- по объекту капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» – в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту;

- по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа» – в связи с уточнением количества ФОКотов и уточнением стоимости выполнения работ средства не были освоены в полном объеме, оплата произведена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;

- по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы отклонение показателя МАУ «Череповец-Проект» по субсидии на иные цели обусловлено по причине переноса выполнения работ на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам: «Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработку проектно-сметной документации); отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам: «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания).

При проведении анализа муниципальной программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы в части исполнения городского бюджета такие как:

- по объектам капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» и «Детский сад в 103 мкр.» уменьшились цены по контрактам на строительство объектов в связи с внесением изменений в проектную документацию, муниципальные контракты расторгнуты по соглашению сторон;

- по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» цена контракта уменьшилась в связи с внесением изменений в состав проведения научно-исследовательских археологических работ (уменьшение площади исследования и раскопки);

- из-за отставания от графика производства, работы по объекту капитального ремонта «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» выполнены не в полном объеме (подрядчик готовит обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году;

- по объекту капитального строительства «Кладбище № 5» средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием от графика производства работ ООО «СК «Вектор»;

- по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы отклонение показателя МАУ «Череповец-Проект» по субсидии на иные цели обусловлено причиной переноса выполнения работ на более поздний период и отсутствием необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году.

В постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы» в течении 2022 года были внесены следующие изменения:

1. Постановлением мэрии города от 08.02.2022 № 250 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 год в части объектов капитального строительства.

2. Постановлением мэрии города от 02.03.2022 № 469 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022-2023 годы по объектам капитального строительства, за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год по объектам капитального ремонта;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022-2024 года в части объектов капитального строительства, на 2022 год в части объектов капитального ремонта;

- сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы.

3. Постановлением мэрии города от 03.06.2022 № 1610 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского, областного и федерального бюджетов на 2022 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта, за счет средств городского бюджета на 2022-2024 годы в части МКУ «УКСиР», за счет средств городского бюджета на 2022 год в части МАУ «Череповец-Проект»;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 года в части объектов капитального строительства и капитального ремонта, на 2024 год в части объектов капитального ремонта;

- выделения в отдельные показатели МАУ «Череповец-Проект»: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и/или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)» и «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания»;

- добавления основного мероприятия 9 «Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)».

4. Постановлением мэрии города от 10.06.2022 № 1707 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» в части финансирования по объекту «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе».

5. Постановлением мэрии города от 15.07.2022 № 2097 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского, областного бюджетов на 2022-2024 годы по объектам капитального строительства, за счет средств городского бюджета на 2022-2024 годы и областного бюджета на 2023-2024 годы по объектам капитального ремонта;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год в части МКУ «УКСиР», на 2022-2023 годы в части МАУ «Череповец-Проект», за счет средств городского бюджета на 2022 год по обеспечению создания условий для реализации Программы управлением по делам культуры мэрии;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 - 2024 годы в части объектов капитального строительства (показатели 1 и 2); на 2022 и 2024 годы в части объектов капитального ремонта (показатели 1 и 3); на 2022 - 2024 годы в части показателя 6 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) и показателя 7 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания);

- основного мероприятия «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» включен соисполнитель (управление по делам культуры мэрии) для выполнения работ (по иным целям) – 1 проект.

6. Постановлением мэрии города от 23.09.2022 № 2785 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского, областного бюджетов на 2022-2023 годы по объектам капитального строительства; за счет средств городского бюджета на 2022 год по объектам капитального ремонта;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального строительства (показатели 1 и 2), на 2022 год в части объектов капитального ремонта (показатели 1 и 3), на 2022 - 2024 годы в части показателя 7 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания).

7. Постановлением мэрии города от 01.11.2022 № 3198 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год по объектам капитального строительства, за счет средств городского бюджета на 2022-2024 годы, федерального бюджета на 2023-2024 годы и областного бюджета на 2024 год по объектам капитального ремонта;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год в части МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект»;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 и 2024 годы в части объектов капитального ремонта (показатели 1 и 3); на 2022 год в части показателя 6 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу);

- ожидаемого результата реализации муниципальной программы в части объектов капитального ремонта уменьшился на 3 объекта и составил 7 объектов.

8. Постановлением мэрии города от 20.12.2022 № 3643 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год по объектам капитального строительства, за счет средств городского бюджета на 2022 год по объектам капитального ремонта, в части МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект»;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 год в части объектов капитального ремонта (показатель 1), на 2023 год в части объектов капитального строительства (показатель 1), на 2022-2024 годы в части объектов капитального строительства (показатель 2); на 2022 год в части показателя 6 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу), показателя 7 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания).

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы

Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования от 19.09.2022 № 28 муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы», утвержденная постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4132 с 01.01.2023 считается досрочно прекратившей свое действие в связи с разработкой новой муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 .

На основании проведенного анализа муниципальной программы необходимо внесение изменений в части дополнения задачи «Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство».

7. Результаты оценки эффективности Программы за 2022 год.

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании данных таблицы 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)».

7.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы:

1). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта»:

Пi = 44/51х100% = 86,3% - неэффективное выполнение показателя,

в том числе:

-капитальное строительство, реконструкция, модернизация

Пi = 26/30х100% = 86,7% - неэффективное выполнение показателя;

- капитальный ремонт

Пi = 18/21х100% = 85,7% - неэффективное выполнение показателя.

2). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации»:

Пi = 17/18х100% = 94,4% - неэффективное выполнение показателя,

в том числе по сферам:

-дорожное хозяйство

Пi = 4/4х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- образование

Пi = 2/2х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- физическая культура и спорт

Пi = 2/2х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- другие вопросы в области национальной экономики

Пi = 2/2х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- благоустройство

Пi = 7/8х100% = 87,5% - неэффективное выполнение показателя.

3). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»:

Пi = 1/3х100% = 33,3% - неэффективное выполнение показателя,

в том числе по сферам:

- дорожное хозяйство

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

-культура

Пi = 0/1х100% = 0,0 %- неэффективное выполнение показателя;

- другие вопросы в области национальной экономики

Пi = 0/1х100% = 0,0 % - неэффективное выполнение показателя.

4). По показателю «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»:

Пi = 94,4/100х100 = 94,4% - неэффективное выполнение показателя.

5). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта)»:

Пi = 33,3/100х100% = 33,3% - неэффективное выполнение показателя.

6). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)

Пi = 21/26х100% = 80,8% - неэффективное выполнение показателя.

7.2. Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение Пэф равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Пэф = (86,3+86,7+85,7+94,4+100,0+100,0+100,0+100,0+87,5+33,3+100,0+0,0+0,0+ 94,4+33,3+80,8+100,0)/17= 75,4%.

Таким образом, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Выполнение программы не достигнуто значения не ниже 95% в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством объектов с отставанием от графика производства работ, с ненадлежащим исполнением обязательств подрядными организациями, с внесением изменений в проектно-сметную документацию, переносов сроков выполнения работ на более поздний период.

7.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановым значением и рассчитываются по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

ЭБ = 2 339 675,2 тыс. руб. /2 465 866,6 тыс. руб. х 100% = 94,9%

8. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного планирования в отчетном 2022 году в федеральных, целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области с целью привлечения дополнительных средств вышестоящих бюджетов

По основному мероприятию 1: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках:

- подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» и [подпрограммы 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=197163&dst=104031&field=134&date=11.02.2022) «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» Государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.219 № 74 «О государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы»;

- подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах».

По основному мероприятию 3: «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 3.2.2 выполнение работ (по иным целям) было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495.

По основному мероприятию 4: «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках ([национальный проект](https://internet.garant.ru/#/document/402987282/entry/0) «Безопасные качественные дороги»):

- государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 20.12.2017 № 1596;

- государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах» от 25.03.2019 №  286.

По основному мероприятию 7: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495 (национальный проект «Культура»).

По основному мероприятию 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»):

- государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограмма «Туризм», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 15.04.2014 № 316;

государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)  Программы | Ед.  измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | | |
| план | факт | % исполнения |
| 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 | штук  штук  штук | 61  48  13 | 51  30  21 | 44  26  18 | 86,3  86,7  85,7 | Причины отклонений указаны у строк:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт.  Причины отклонений по объектам:  - «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.» в виду строительства объекта без деления проектной документации на этапы, проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не требуется;  - «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе» – в связи с переносом срока выполнения работ по строительству проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период;  - «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» - в связи с внесением изменений в проектную документацию проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2023 год;  - «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» - в связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году.  Причины отклонений по объектам:  «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну» – в связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту моста, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период;  - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году;  - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту |
|  |
|  |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 33 | 18 | 17 | 94,4 | Причина отклонений по объекту указаны разрезе по сфере:  - благоустрой­ство |
| - дорожное хозяйство | штук | 4 | 4 | 4 | 100,0 | - |
| - образование | штук | 6 | 2 | 2 | 100,0 | - |
| - физическая культура и спорт | штук | - | 2 | 2 | 100,0 | - |
| - коммунальное хозяйство | штук | 1 | - | - | - | - |
| - культура | штук | - | - | - | - | - |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 2 | 2 | 100,0 | - |
| - благоустрой­ство | штук | 21 | 8 | 7 | 87,5 | Причины отклонений по объекту:  - «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» в связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 7 | 3 | 1 | 33,3 | Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам |
| - образование | штук | - | - | - | - | - |
| - дорожное хозяйство |  | 5 | 1 | 1 | 100,0 | - |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - | - | - | - | - |
| - культура | штук | 1 | 1 | 0 | 0,0 | Причины отклонений по объекту:  - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту |
| - другие общегосударственные вопросы | штук | - | - | - | - | - |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 1 | 0 | 0,0 | Причины отклонений по объекту:  - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - | - | - |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 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 | % | 76,7 | 100 | 94,4 | 94,4 | Причины отклонений указаны в пункте 2 |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100,0 | 100 | 33,3 | 33,3 | Причины отклонений указаны в пункте 3 |
| 6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)\*\* | штук | - | 26 | 21 | 80,8 | Причины отклонений:  - выполнение работ перенесено на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам:  «Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработку проектно-сметной документации);  - отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам:  «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания) |
| 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 | 100,0 | - |

\* указаны фактические значения показателей в соответствии с отчетной информацией за 2021 год по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813).

\*\* показатели 6 и 7 введены с 2022 года.

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, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | штук  штук  штук | 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 31.12.2022 года  на 31.12.2022 года  на 31.12.2022 года | 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 году  44  26  18 | -  -  - | 3  3  3 | 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 | на 31.12.2022 года | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году  17 | - | 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 | на 31.12.2022 года | 4 | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - образование | штук | на 31.12.2022 года | 2 | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | на 31.12.2022 года | 2 | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | на 31.12.2022 года | 2 | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - благоустрой­ство | штук | на 31.12.2022 года | 7 | 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 | на 31.12.2022 года | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения»  1 | - | 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» |
| 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 | на 31.12.2022 года | 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%  17/18\*100% =  94,4% | С – доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации  А – количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации  В – 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 | на 31.12.2022 года | 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%  1/3\*100% = 33,3% | С – доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт  А – количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт  В – 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. | на 31.12.2022 года | Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году  21/26\*100% = 80,8% | - | 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»,  УДК |
| 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 | на 31.12.2022 года | Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания  20/20\*100% = 100% | - | 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 2022 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 и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022- 2025 годы» | | | | | |
| 1 | Основное  мероприятие 1  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию в 2022 году -  18\* объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 4 объекта,  - образование – 2 объекта (дошкольных учреждений – 2),  - физическая культура и спорт – 2 объекта;  - другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта,  - благоустрой­ство − 8 объектов;  - 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) | Сданы в эксплуатацию в 2022 году – 17\* объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 4 объекта,  - образование – 2 объекта (дошкольных учреждений – 2),  - физическая культура и спорт – 2 объект;  - другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта;  - благоустрой­ство − 7 объектов;  - ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации достигнут 94,4 % | Не сдан в эксплуатацию объект «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» по причине необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году | Показатель  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну | - | В виду строительства объекта без деления проектной документации на этапы проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не требуется |
| 1.2 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Выполнены и оплачены услуги по подготовке и выдачи технических условий ПАУ «Ростелеком» | - |
| 1.3 | 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. | Введен в эксплуатацию 1 этап Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе.  Ведутся работы по строительству Шекснинского проспекта на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе 2 и 3 этапов в рамках заключенных муниципальных контрактов (срок окончания работ 29.09.2023), заключены контракты на осуществление строительного контроля | - |
| 1.4 | Северная объездная дорога | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию.  Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. | Сдана в эксплуатацию Северная объездная дорога | - |
| 1.5 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | - | В связи с переносом срока выполнения работ по строительству проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период |
| 1.6 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Оплата выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями (объект сдан в эксплуатацию в 2021 году) | Произведена оплата выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями | - |
| 1.7 | Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство внутриквартальных проездов (ул. Годовикова, 31; к СОШ №16; к СОШ № 30) | Выполнено строительство внутриквартальных проездов (ул. Годовикова, 31; к СОШ №16; к СОШ № 30), объект сдан в эксплуатацию | - |
| 1.8 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5 | Выполнены и оплачены работы по лесовосстановлению | - |
| 1.9 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства внутриквартальных проездов в 103 мкр. | Завершено строительство внутриквартальных проездов в 103 мкр. Объект сдан в эксплуатацию | - |
| 1.10 | Автобусные остановки на Северном шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец» | Выполнено строительство остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец». Объект сдан в эксплуатацию | - |
| 1.11 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Осуществление работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году) | Выполнены и оплачены работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК | - |
| 1.12 | Здание территориального органа власти «Управа» | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы | Выполнены работы по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы | - |
| 1.13 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | На выполнение работ по строительству объекта «Кладбище № 5» (2 этап) заключен муниципальный контракт 28.07.2022 со сроком окончания работ 31.05.2023.  Выполнены работы:  - подготовительные работы (снос зеленых насаждений (II очередь) -100%, демонтаж временного ограждения с I очереди - 97 %);  - дренаж - 45%;  - наружное освещение (монтаж опор освещения) - 30%;  - благоустройство и озеленение (устройство основания под проезды из щебня) - 18%;  - Ограждение территории (устройство буронабивных свай и башмаков - 34%, монтаж секций ограждения – 11%).  Проведены работы по компенсационному лесовосстановлению, заключен контракт на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства объекта 07.12.2022 | - |
| 1.14 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | - | В связи с внесением изменений в проектную документацию проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2023 год |
| 1.15 | Сети наружного освещения | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению (Проезд между домами №19 и №21, 19а и 23 по ул. Годовикова, ул. Городецкой д. 8- д. 16; у «Управа» Архангельская, 76; ул. Липецкая (второй этап) и многодетные (2 этап); ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с); проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159а, у д/с № 59; ул. Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; тротуар от ул. К. Беляева, 32 до пр. Победы, 163; проезд вдоль домов по ул. Красная 20, 22, 24; территория сквера имени Н.В. Гоголя; сквер в 22 мкр. в районе дома ул. Архангельская, 48, 48а). Выполнение инженерных изысканий и работ по подготовке проектной документации по сетям наружного освещения (тротуар вдоль Московского пр. и территория около ул. Монтклер, 7, 11, 13 и проезд к ФОКу) | Выполнены строительно-монтажные работы по наружному освещению (Проезд между домами №19 и №21, 19а и 23 по ул. Годовикова, ул. Городецкой д. 8- д. 16; у «Управа» Архангельская, 76; ул. Липецкая (второй этап) и многодетные (2 этап); ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с); проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159а, у д/с № 59; ул. Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; тротуар от ул. К. Беляева, 32 до пр. Победы, 163; проезд вдоль домов по ул. Красная 20, 22, 24; территория сквера имени Н.В. Гоголя; сквер в 22 мкр. в районе дома ул. Архангельская, 48, 48а).  Выполнены инженерные изыскания и работы по подготовке проектной документации по сетям наружного освещения (тротуар вдоль Московского пр. и территория около ул. Монтклер, 7, 11, 13 и проезд к ФОКу) | - |
| 1.16 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города | Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) выполнено. Объект сдан в эксплуатацию | - |
| 1.17 | Тротуары | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство тротуаров (ул. Архангельская, 48 и 48а и ул. К. Бело-ва, 38) | Строительство тротуаров по ул. Архангельская, 48 и 48а и ул. К. Белова, 38 выполнено. Объект сдан в эксплуатацию. | - |
| 1.18 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города | Завершено строительство сквера по ул. Моченкова. Объект сдан в эксплуатацию | - |
| 1.19 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города | Завершено строительство сквера по ул. Ветеранов. Объект сдан в эксплуатацию | - |
| 1.20 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Работы в рамках заключенного муниципального контакта планируется завершить в 2023 году | В связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами) |
| 1.21 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Ведутся работы по строительству детского сада в мкр. 5.5 в рамках заключенного муниципального контракта от 25.10.2022 со сроком завершения работ 30.09.2023.  Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта), заключен контракт на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства объекта, произведена оплата за выполнение технологического присоединения к централизованной системе водоснабжения в соответствии с условиями муниципального контракта, заключен контракт на осуществление строительного контроля | - |
| 1.22 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства детского сада в 103 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию | Сдан в эксплуатацию детский сад в 103 мкр. на 220 мест | - |
| 1.23 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства детского сада в 105 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию | Сдан в эксплуатацию детский сад в 105 мкр. на 420 мест | - |
| 1.24 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Реализация данного мероприятия будет осуществлена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Ведутся работы по строительству средней общеобразовательной школы в 106 мкр. в рамках заключенного муниципального контракта от 25.10.2022 со сроком завершения работ 31.07.2024. Выполнены работы по частичному сносу деревьев.  Заключен контракт на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства объекта | - |
| 1.25 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение строительно-монтажных работ физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Макаринской рощи (устройство искусственного травяного покрытия футбольного поля и озеленение территории), проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Выполнены строительно-монтажные работы по устройству искусственного травяного покрытия футбольного поля и озеленения территории физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Макаринской рощи, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |
| 1.26 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства спортивных площадок для воркаут | Завершены работы по строительству спортивных площадок для воркаут (МАОУ «СОШ № 29»; напротив дома Юбилейная,22; Гритинская горка; МАОУ «СОШ № 6»; парк Серпантин; МАОУ «СОШ № 15») | - |
| 1.27 | Скейт-парк | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства скейт-парка | Завершено строительство скейт-парка, объект сдан в эксплуатацию | - |
| 1.28 | Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными соору-жениями МУП «Водоканал» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» | Выполнены работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» | - |
| 1.29 | Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Вологодской у дома № 3 | Выполнены работ по благоустройству сквера по ул. Вологодской у дома № 3 | - |
| 1.30 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность. Реализация данного проекта осуществляется в рамках основного мероприятие 9 «Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)» | Выполнены работы по берегоукреплению набережной в районе Соборной горки. Объект сдан в эксплуатацию. Данный проект реализован в рамках основного мероприятие 9 «Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)» | - |
| 2 | Основное  мероприятие 2  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы в 2022 году –  3\*\* объектов, в том числе по сферам:  ˗ дорожное хозяйство – 1 объект;   * культура – 1 объект; * другие вопросы в области нацио-нальной 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 в 2022 году – 1\*\* объекта, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 1 объект | Не выполнены работы по объектам:  - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту;  - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году | Показатель  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Мост через реку Серовку | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, подготовлены материалы по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | - |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям  Реализуется в рамках основного мероприятия 8 «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»)» | - | В связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту моста, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период |  |
| 2.3 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение технологического присоединения | Получены технические условия на выполнение технологического присоединения | - |  |
| 2.4 | Перекресток ул. Архангельская – ул. Краснодонцев | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.5 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.6 | Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.7 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской, включая проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.8 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту 4 и 5 этажей здания по адресу ул. Сталеваров, 22 | Выполнены работы по капитальному ремонту:  - установка окон на 4 и 5 этажах;  - демонтаж окон, полов, дверей 4 и 5 этажей;  - устройство полов без верхнего покрытия на 4 этаже;  - штукатурка стен на 4 этаже;  - установка СКУД;  - частичная обшивка стен гипсокартоном на 4 этаже | В связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году |  |
| 2.9 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде археологических раскопок, проведение археологического наблюдения и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Выполнены научно-исследовательские археологические работы в виде археологических раскопок, проведено археологическое наблюдение, проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.10 | Цифровизация городского хозяйства | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.11 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62,68 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и произведена оплата за осуществление технологического присоединения |  |  |
| 2.12 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.13 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.14 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.15 | МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.16 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.17 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - |  |
| 2.18 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение технологического присоединения к электрическим сетями (работы по капитальному ремонту объекта завершены в 2021 году) | Выполнено и оплачено технологическое присоединение к электрическим сетями | - |  |
| 2.19 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости  Реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)» | Ведутся работы по капитальному ремонту МАУК «ЧерМО» в рамках заключенного муниципального контракта (окончания работ 30.07.2023), реализация проекта осуществляется по основному мероприятию 7 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)» | - |  |
| 2.20 | 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 | - | В связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией (выполнено на 99%) подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту |  |
| 2.21 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения.  Реализуется в рамках основного мероприятия 4 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» | Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и произведена оплата за осуществление технологического присоединения,  Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта реализуется в рамках основного мероприятия 4 «Реализация регионального проекта «Общесистемные | - |  |
| 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 | - достигнуто 94,4 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации  - достигнуто 33,3 % 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) | По объекту «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» в связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году.  Причины отклонений по объектам:  - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ;  - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году | Показатели  1-6 |
| 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 | - достигнуто 94,4 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации  - достигнуто 33,3 % 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) | По объекту «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» в связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году.  Причины отклонений по объектам:  - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ;  - «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году | Показатели  1-5 |
| 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 | Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами на 100%.  Выполнены работы по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации в 2022 году на 80,0%. | -  Выполнение работ перенесено на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам:  «Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработку проектно-сметной документации).  Отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам:  «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания) | Показатели  6-7 |
| 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 количестве 52 объектов (в 2022 году – 20 объектов) | Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 20 объектов | - | Показатель  7 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям) | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 26 объектов (в 2022 году – 25 объектов) | Выполнены работы по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации в 2022 году в количестве 20 объекта | Выполнение работ перенесено на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам:  «Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработку проектно-сметной документации).  Отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам:  «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания) | Показатель  6 |
| 3.2.3 | Выполнение работ (по иным целям) | УДК | Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта | Разработана проектно-сметная документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» на 100% | - | Показатель  6 |
| 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 –  2 объектов (в 2022 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) | - | Показатели  1, 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) | - |
| 7 | Основное мероприятие 7:  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 | Показатели  1, 3 и 5 |
| 7.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Ведутся работы по капитальному ремонту МАУК «ЧерМО» в рамках заключенного муниципальногоу контракта (окончания работ 30.07.2023)  Выполнены строительно-монтажные работы на 20 %, в том числе:  - подготовительные работы (ограждение территории, создание общескладского хозяйства) – 100%;  - ремонт и замена окон - 93%;  - устройство оконных откосов и монтаж подоконной доски - 65%;  - штукатурка и шпаклевка стен - 50%;  - монтаж перегородок - 20%;  - монтаж системы отопления - 30%;  - восстановление дренажа -30%;  - утепление и пароизоляция кровли- 50%;  - устройство полов - 5%;  - устройство входа в подвал- 5%;  - усиление стропильных конструкций - 60%. | - |  |
| 9 | Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2022 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) | Сдан в эксплуатацию в 2022 году  1 объект;  достигнут 100% ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации | - | Показатели  1, 2 и 4 |
| 9.1 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность | Выполнены работы по берегоукреплению. Объект сдан в эксплуатацию | - |

\*сведения указываются за финансовый год в соответствии с в постановление мэрии города от 27.12.2021 № 5042 «О перечне объектов капитального строительства,

финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

(в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 9).

\*\* сведения указываются за финансовый год в соответствии с постановлением мэрии города от 29.12.2021 № 5079 «О перечне объектов капитальных ремонтов на 2022

год и плановый период 2022 и 2024 годов» (в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 4, 7).

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.)\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы» | Всего | 567 920,4 | 891 140,5 | 775 522,8 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы:  КУИ  УДК | 567 920,4  0,0 | 889 473,8  1 666,7 | 773 856,1  1 666,7 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР»  МАУ «Череповец-Проект»  УДК | 527 715,1  40 205,3  0,0 | 826 130,9  63 342,9  1 666,7 | 715 059,3  58 796,8  1 666,7 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР» | 418 118,4 | 714 221,4 | 613 153,9 |
| 1.1 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 28,3 | 429,3 | 0,0 |
| 1.3 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 25,4 | 25,4 | 13,9 |
| 1.4 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 20 000,0 | 140 985,7 | 99 692,0 |
| 1.5 | Северная объездная дорога | КУИ (МКУ «УКСиР») | 166 091,3 | 264 171,9 | 256 294,3 |
| 1.6 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 23,1 | 23,1 |
| 1.7 | Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 36 717,2 | 35 935,7 |
| 1.8 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 262,1 | 262,1 | 262,0 |
| 1.9 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 17 258,3 | 17 258,3 |
| 1.10 | Автобусные остановки на Северном шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 6 721,7 | 6 721,6 |
| 1.11 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 332,7 | 0,0 |
| 1.12 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 37,4 | 37,3 |
| 1.13 | Здание территориального органа власти «Управа» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 566,4 | 566,4 |
| 1.14 | Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 666,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 136 000,0 | 43 904,3 | 13 513,9 |
| 1.16 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 15 254,8 | 14 731,1 |
| 1.17 | Тротуары | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 4 914,5 | 3 721,0 |
| 1.18 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 463,5 | 18 910,8 | 15 365,8 |
| 1.19 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 34 404,3 | 32 458,4 | 32 458,4 |
| 1.20 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 7 076,0 | 4 121,0 |
| 1.21 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 46 978,3 | 44 286,8 |
| 1.22 | Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 14 517,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 2 295,0 | 2 294,9 |
| 1.24 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 16 318,9 | 12 794,2 |
| 1.25 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 9 344,8 | 9 344,7 |
| 1.26 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 28,3 | 15 628,6 | 15 600,3 |
| 1.27 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 553,0 | 414,2 |
| 1.28 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 3 506,3 | 1 294,0 |
| 1.29 | Скейт-парк | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 697,2 | 1 697,2 |
| 1.30 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 33 130,7 | 1 950,0 | 0,0 |
| 1.31 | Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 238,7 | 238,7 |
| 1.32 | Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 294,9 | 107,5 |
| 1.33 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 24 365,7 | 24 365,6 |
| 2 | Основное мероприятие 2  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 51 958,5 | 40 010,3 | 30 452,2 |
| 2.1 | Трамвайные пути | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 000,0 |  | 0,0 |
| 2.2 | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 334,2 | 248,1 |
| 2.3 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 47,8 | 0,0 |
| 2.4 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 7,9 | 6,6 |
| 2.5 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 113,1 | 113,0 |
| 2.6 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 226,1 | 159,3 |
| 2.7 | Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 130,4 | 130,4 |
| 2.8 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 7 872,7 | 4 819,9 |
| 2.9 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 15 268,6 | 14 573,4 | 9 368,7 |
| 2.10 | Цифровизация городского хозяйства | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 27,6 | 27,5 |
| 2.11 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 547,7 | 547,7 |
| 2.12 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 485,3 | 485,3 |
| 2.13 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 236,4 | 236,3 |
| 2.14 | МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 541,4 | 541,4 |
| 2.15 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 463,2 | 463,2 |
| 2.16 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 406,9 | 406,8 |
| 2.17 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 85,0 | 85,0 |
| 2.18 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 12 281,8 | 12 237,1 |
| 2.19 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 016,6 | 80,2 |
| 2.20 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 183,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | МАУК «Объединение библиотек» Библиотека № 13 (пр. Победы, 73) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 017,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 24 488,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийская до ул. Семенковской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 211,0 | 188,4 |
| 2.24 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 283,9 | 189,9 |
| 2.25 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 117,9 | 117,4 |
| 3 | Основное мероприятие 3  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 95 419,6 | 133 106,3 | 128 114,2 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы:  КУИ  УДК | 95 419,6  0,0 | 131 439,6  1 666,7 | 126 447,5  1 666,7 |
| соисполнитель: |  |  |  |
| МКУ «УКСиР», | 55 214,3 | 68 096,7 | 67 650,7 |
| МАУ «Череповец-Проект»,  УДК | 40 205,3  0,0 | 63 342,9  1 666,7 | 58 796,8  1 666,7 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 55 214,3 | 68 096,7 | 67 650,7 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МАУ «Череповец-Проект»), УДК | 40 205,3 | 65 009,6 | 60 463,5 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | КУИ (МАУ  «Череповец-Проект») | 40 205,3 | 44 018,4 | 44 018,4 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям) | КУИ (МАУ  «Череповец-Проект») | 0,0 | 19 324,5 | 14 778,4 |
| 3.2.3 | Выполнение работ (по иным целям) | УДК | 0,0 | 1 666,7 | 1 666,7 |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 751,5 | 751,5 | 751,5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 751,5 | 751,5 | 751,5 |
| 5 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 1 093,7 | 1 093,7 | 1 093,7 |
| 5.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 093,7 | 1 093,7 | 1 093,7 |
| 6 | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 578,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ «УКСиР») | 578,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 957,3 | 1 957,3 |
| 7.1 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 957,3 | 1 957,3 |

\* 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 города

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 2022 год, (тыс. руб.)\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы» | Всего | 2 465 866,6 | 2 339 675,2 | 94,9 |
| городской бюджет | 891 140,5 | 775 522,8 | 87,0 |
| федеральный бюджет | 97 406,8 | 97 406,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 1 477 319,3 | 1 466 745,6 | 99,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 2 172 095,2 | 2 060 454,0 | 94,9 |
| городской бюджет | 714 221,4 | 613 153,9 | 85,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| областной бюджет | 1 457 873,8 | 1 447 300,1 | 99,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 40 010,3 | 30 452,2 | 76,1 |
| городской бюджет | 40 010,3 | 30 452,2 | 76,1 |
| 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 3  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 148 106,3 | 143 114,2 | 96,6 |
| городской бюджет | 133 106,3 | 128 114,2 | 96,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | 100,0 |
| 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 | 75 144,1 | 75 144,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 751,5 | 751,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 74 392,6 | 74 392,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | всего | 10 937,5 | 10 937,5 | 100,0 |
| городской бюджет | 1 093,7 | 1 093,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 9 450,0 | 9 450,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 393,8 | 393,8 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») | всего | 19 573,2 | 19 573,2 | 100,0 |
| городской бюджет | 1 957,3 | 1 957,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 13 564,2 | 13 564,2 | 100,0 |
| областной бюджет | 4 051,7 | 4 051,7 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 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.