|  |
| --- |
|  |

**Раздел 1. Стратегия развития субъекта бюджетного планирования (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)**

**1.1. Система сбалансированных целевых показателей субъекта бюджетного планирования.**

**ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА**

**КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

Направление 3 **Формирование сбалансированной транспортной системы города**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| Т 1.6 | Протяженность новых объектов улично-дорожной сети | п.м. / год | Т 1.7 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети | 3 089,6 | 4 425,7 | зеленый | 3 965,4 | 4 196 | 1 863,6 | 1 863,6 | 1 863,6 |
| Т 1.8 | Протяженность реконструированных объектов улично-дорожной сети | п.м. / год | Т 1.9  Количество транспортных развязок в разных уровнях | 0 | 1 400,0 | зеленый | 0 | 759 | 759 | 1 970,5 | 1 970,5 |

Пояснения:

Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети

1,5 км – красная зона

Зеленый – от 0 до 10% невыполнения цели

Желтый – от 10 до 20% невыполнения цели

Красный – более 20% невыполнения цели

\*В 2016 году: строительство и сдача в эксплуатацию объекта «Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул.Рыбинской» - 750 п.м., строительство внутриквартальных проездов объекта «Участки для многодетных семей» - 2 627,4 (129 мкр. – 1 705 п.м., ул. Южная – 451 п.м., ул. Кольцевая – 471,4 п.м., «Улица Надежды» - 588 п.м.

В 2015 году: строительство и сдача в эксплуатацию объекта:«Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце» - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц в результате реконструкции автомобильных дорог составит 724,0 п.м.; внутриквартальный проезд по ул. Широкой – 480,0 п.м.; внутриквартальный проезд по ул. Каштановой – 420,0 п.м.; внутриквартальные проезды в 127 мкр. – 2 275,0 п.м.; внутриквартальные проезды в 102 мкр. – 2 358,0 п.м.

В 2016 году реконструкция объектов улично – дорожной сети не предусмотрена.

В 2015 году – реконструкция Октябрьского проспекта, ул. Лесной и ул. Мира (центральная городская набережная)

**П 10.1. Обеспечение выполнения планируемых объемов капитального строительства и капитальных ремонтов**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| П 10.1.1. | Процент выполнения плана по капитальному строительству и капитальным ремонтам | % | Ч 1.3 Для детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности; Ч 2.8 Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом;  Ч 3.7 Доля объектов культ-о наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культ-о наследия, находящихся в муниципальном собственности; Т 4 Объем бюджетных инвестиций в развитие городской инженерной инфраструктуры; Т 1.7 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети  Т 1.9 Количество транспортных развязок в разных уровнях | 96,0 | 43,7 | красный | 94,0\* | 94,0\* | 94,0\* | 94,0\* | 94,0\* |
| П.10.1.2 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета городского округа | тыс. руб | 196 067,91 | 246 670,75 | жёлтый | 1 000 000,0 | 700 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | Не более  200 000,0 |
| П.10.1.3 | Отношение объема незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета городского округа, к общему объему расходов бюджета | % | 55,2 | 104,7 | зелёный | 94,4 | 87,3 | 87,3 | 50 | Не более 50% |

50% - зеленый

отклонение от 10% до 30% - желтый

отклонение от 30% до 50% - красный

\* при условии своевременных корректировок бюджета, уменьшения лимитов по результатам проведения конкурсных процедур.

\*\* показатель П.10.1.2 введен в 2012 году согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и доклада «О результатах и основных направлениях деятельности» № 18 от 20.09.2012 .

Данные дает бухгалтерия, сумма незавершенного капитального строительства, которая по состоянию на 01.01.2014 года числится за МКУ «УКСиР» и не передана в структурные подразделения по принадлежности.

\*\*\* показатель П.10.1.3 введен в 2012 году согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и доклада «О результатах и основных направлениях деятельности» № 18 от 20.09.2012

**10.2. Создание условий для развития жилищной и социальной инфраструктур города**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| П 10.2.1. | Доля микрорайонов, предназначенных для застройки согласно генплану, обеспеченных коммунальной инфраструктурой (% от кол-ва мкр., S обеспеченных мкр.) | % | Т 1.1 Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства | 15%  129,78  га | 15%  129,78  га | зеленый | 15%  129,78  га | 15%  129,78  га | 15%  129,78  га | 15%  129,78  га | 50,7%  319,03 га |

Примечание:

* Количество микрорайонов, предназначенных для застройки – 20, общая площадь – 628,98 га
* План на 2013, 2014, 2015, 2016 годы – 7 микрорайона (105, 106, 112, 115, 126 - 129) – 129,78 га
* Цель до 2020 года – 16 микрорайонов (105, 106, 112,107, 108, 109, 110, 111, 115, 117, 119, 100,126 - 129) – 319,03 га

**ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА**

**Ф 10.1. Партнерство в финансировании**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| Ф 10.1.1. | Объем привлеченных средств вышестоящих бюджетов (субсидий) | тыс. руб. | Ф 1.1 Объем привлеченных средств вышестоящих бюджетов | 239 740,7 | 148 826,2 | красный | 872 813,4 | 607 242,4 | 200 000,0 | 200 000,0 | Не менее 300 000 |
| Ф 10.1.2. | Объем средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников, не отраженных в городском бюджете | тыс. руб. | Ф 1.1 Объем привлеченных средств вышестоящих бюджетов  Ф 1.2 Объем привлеченных средств из внебюджетных источников | 110 436,5 | 42 214,7 | зелёный | 61 881,6 | 2 948 154,2 | 3 151 327,3 | 3 148 855,9 | Не менее 50 000 |

**Ф 10.2. Эффективное расходование бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| Ф 10.2.1. | Доля расходов на осуществление функций заказчика-застройщика | % | Ф 2.1 Доля расходов на управление | 3,0 | 4,7 | жёлтый | 2,0 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | Не более 3% |
| Ф 10.2.2. | Доля закупок на конкурсной основе | % | Ф 2.2 Доля закупок товаров, работ и услуг на конкурсной основе | 98,5 | 99,5 | зеленый | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Ф 10.2.3. | Исполнение бюджета по расходам | % | Ф 2.3 Исполнение бюджета по расходам | 97,5 | 43,7 | красный | 94,0\* | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |

отклонение от 10% до 30% - желтый

отклонение от 30% до 50% - красный

**ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИНАНСОВЫМ ДОНОРАМ**

**Д 10.1. Обеспечение информацией о деятельности МКУ «УКСиР»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| Д 10.1.2. | Количество сообщений об МКУ «УКСиР» в городском медийном пространстве | шт. | Д 1.2 Доля сообщений о МСУ в городском медийном пространстве | 54\* | 108\* | зеленый | 70 | 70 | 70 | 70 | Не менее 70 |

\*данные МУ ИМА «Череповец» за 2014 и 2015годы

**ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА**

**В 10.1. Внедрение инноваций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| В 10.1..1. | Количество внедренных инноваций | шт. | В 2.1 Количество внедренных инноваций | \*\* | \*\* | зеленый |  |  |  |  |  |

\*

1. Использование системы сквозного автоматизированного проектирования расчетного программного комплекса Auto CaD Revi, Auto CaD Civil (трехмерное проектирование)
2. Использование тахеометра для геодезических съемок, разбивки карт на местности. Приемка работ с инструментальным контролем и составлением цифровой модели – лазерное сканирование с автоматическим расчетом объемов.

\*\* 2014 -2016 годы - продолжение использования вышеперечисленных внедренных инноваций.

**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ И РОСТА**

**К 10.1. Создание условий для обеспечения кадрами УКСиР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| К 10.1.1. | Обеспеченность кадрами МКУ «УКСиР» | чел./% | К 1.1 Обеспеченность кадрами учреждения | 101/95,3 | 103/100 | зеленый | 103/103,0 | 99/100,0 | 99/100,0 | 99/100,0 | 99/100,0 |
| К 10.1.2. | Текучесть кадров (количество уволенных) | чел./% | К 1.2 Текучесть кадров в учреждении | 18/17,8 | 13/12,6 | красный | 8/8,0 | 8/8,0 | 8/8,0 | 8/8,0 | Не более 10/10,0 |
| К 10.1.3. | Средний возраст работников | лет | К 1.3 Средний возраст работников | 43,7 | 43,0 | зеленый | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 39,0 |

отклонение от 10% до 30% - желтый

отклонение от 30% до 50% - красный

\* увольнения связаны с выходом специалистов на заслуженный отдых, неудовлетворением заработной платой.

**К 10.2. Развитие компетенций и навыков**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс  целевого  показателя | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование  соответствующего городского стратегического показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый  период | | | Цель |
| 2014  факт | 2015  факт | статус | 2016  оценка | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2022 |
| К 10.2.1. | Доля работников учреждения, повысивших квалификацию в течение года | % | К 2.1 Доля работников учреждений, повысивших квалификацию | 25,5 | 5,8 | зеленый | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | Не менее 5 % |

\* для **подтверждения допуска**  в НО «Саморегулируемая организация", которое дает право на осуществление строительной деятельности с момента вступления в

* 1. **Перспективы развития курируемой субъектом бюджетного планирования сферы до 2022 года.**

**Образованный город.**

Наша главная задача в этой сфере - создание для горожан условий для реализации своих прав на образование. Образование качественное и современное, соответствующее запросам и потребностям развития экономики.

Для достижения поставленных целей в рамках направления «Образованный город» запланированы следующие шаги:

* Строительство 2-х детских садов: № 23 в 106 мкр., № 20 в 112 мкр.,
* Реконструкция 4-и зданий под детские сады:

1. Металлургов,47,
2. Строителей,9,
3. Ломоносова,55,
4. Ленина,124.

* Строительство 3-х общеобразовательных школ № 24 в 112 мкр. (на 1500 мест), в 105 мкр. и 106 мкр.

**Здоровый город.**

Хорошее здоровье – самое важное для человека. Залог его профессионального и личного будущего. Первоначально под здоровьем подразумевали отсутствие заболеваний. На самом деле это понятие гораздо шире. Он включает в себя здоровье не только физическое, но также и психическое и социальное здоровье. Цель городской политики в этой сфере - не только увеличение продолжительности жизни горожан, но и улучшение ее качества.

Для достижения поставленных целей в рамках направления «Здоровый город» запланировано следующее:

* Строительство поликлиники в Зашекснинском районе (разработка ПСД силами МКУ «УКСиР» в 2013 году)
* Строительство пришкольных стадионов
* Строительство всесезонного спортивного центра в районе санатория «Адонис» (строительство АБК в легких металлических конструкциях),
* Строительство всесезонного спортивного центра на территории Парка Победы (строительство АБК в легких металлических конструкциях),
* Строительство всесезонного спортивного центра в районе (строительство АБК в легких металлических конструкциях)
* Обустройство скверов для отдыха горожан
* Развитие объектов физкультуры и спорта массовой доступности (лыжни, тропы здоровья, велодорожки, хоккейные коробки и т.д.)

**Культурный город.**

Культурная среда сегодня становится все более важной характеристикой современного общества. Череповец обладает богатым и разнообразным культурным наследием. У нас есть немалые ресурсы для развития культуры. Наша задача - сохранить и преумножить культурное достояние города. Обеспечить возможности для реализации культурного и духовного потенциала каждого горожанина.

Для достижения этих целей в рамках направления «Культурный город» планируется следующее:

* Строительство культурно-досугового центра в Зашекснинском районе 112 мкр., который состоит из библиотеки, школы искусств, выставочного зала.
* Участие в реализации туристических и культурно-рекреационных проектов («Усадьба Гальских», «Соляной сад», туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»).

**Комфортная городская среда.**

Для достижения целей в рамках направления «Комфортная городская среда» МКУ «УКСиР» планирует реализовать следующие проекты:

* Строительство мостового перехода через р. Шексну в створе ул. Архангельской
* Строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) № 2
* Устройство набережной от моста через р.Ягорбу по пр.Победы до Октябрьского моста и др.
  1. **Анализ участия субъекта бюджетного планирования в реализации государственных программ федерального, регионального уровней, а также грантовых конкурсах и других мероприятиях, финансируемых из иных (внебюджетных) источников в 2013 -2014 гг. Перспективы участия в 2015-2017 гг.**

Табл. 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, конкурса, мероприятия | Основные цели программы, конкурса, мероприятия | Цели учреждения в рамках достижения целей программы, конкурса, мероприятия | Достигнутый результат |
| 1 | ФЦП «Жилище», подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» | Формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Увеличение мест в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.  Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, создание условий для улучшения демографической ситуации в городе | Строительство социальных объектов (школа и детский сад в 112 мкр.).  Ввод в эксплуатацию новых автомобильных дорог местного значения, увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях |
| 2 | Государственная программа Вологодской области "Развитие транспортной системы" (постановление от 28.10.2013 № 1100) | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, уровня безопасности дорожного движения | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Ввод в эксплуатацию новых автомобильных дорог местного значения |
| 3 | Государственная программа ВО "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы" (постановление от 28.10.2013 № 1105) | Развитие сети инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения области | Развитие сети инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений;  строительство, реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений;  строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений социальной защиты населения; строительство, реконструкция и капитальный ремонт физкультурно-оздоровительных учреждений |
| 5 | ДЦП «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 – 2015 годы» | обеспечение полноценного и безопасного отдыха детей и их оздоровления в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в областной и муниципальной собственности, в областных детских санаториях системы здравоохранения области | Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Строительство и ремонт детских летний загородных лагерей для улучшения отдыха детей |
| 6 | ФЦП «Развитие транспортной системы России (2013-2020 годы)», подпрограмма «Автомобильные дороги» | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, уровня безопасности дорожного движения | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Ввод в эксплуатацию новых автомобильных дорог местного значения |

МКУ «УКСиР» участвует в подготовке заявок для направления документов структурными подразделениями области в федеральные целевые программы, а также для участия в реализации областных целевых программ, а именно:

Табл. 3

| № п/п | Наименование программы, конкурса, мероприятия | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | | 2011 | | | 2012 | | 2013 | | | | 2014 | | | 2015 | | 2016 | | | | 2017 | |
| план | план | план | факт | | план | факт | план | | факт | | план | | факт | план | | план | | | | план | |
| 1. **Федеральные программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЦП «Жилище», подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» на 2015-2020 гг. |  |  |  |  | | ***8 772,0*** | ***0,0*** | ***249 539,0*** | | ***0,0*** | | ***121 529,4*** | | ***0,0*** | ***129 671,4*** | | ***139 267,6*** | | | | ***149 573,4*** | |
|  |  |  |  | | Жилой д № 20 в 106 мкр. инженерные сети |  | ул.Рыбин. 61 557,5;  Монтклер 29 489,2; ул. Раахе 41 899,0;  Д/с 35  116 593,3 | |  | |  | |  |  | | 129 671,4 \*1,074 =  139 267,6 | | | | 139 267,6 \* 1,074 =  149 573,4 | |
| 2 | ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  | | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** |  | | ***3 071 884,0*** | | | | ***2 932 278,0*** | |
| Разработка ПСД | | Проведение экспертизы проекта | | | |  | | | 114 646,9 | |  | | | | | | |
| 3 | ФЦП «Развитие образования», направление программы «Модернизация региональных систем дошкольного образования» | Программа действует с 2013 года | | | | | | | | | | | ***233 333,7*** | ***124 406,0*** | | ***782 399,5*** | | ***612 573,41*** | | | | | ***-*** | |
| д/с № 27 в 115 мкр.- 234 200,0;  Бардина,14-60 173,7;  Гагарина,16а-58 160,0 | д/с № 27 в 115 мкр. | |  | |  | | | | |  | |
| 4 | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-20418 годы») | Планируемое участие в программе с 2015 года | | | | | | | | | | | 7 850,0 | 2 500,0 | | 152,2 | | 99,7 | | | | | 6,0 | |
| Туристско-рекреационный кластер  «Центральная городская набережная» | | | | | | | | | | | |
| 1. **Областные программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Дорожный фонд Вологодской области | Дорожный фонд Вологодской области действует с 2012 года | | | | ***359 431,5*** | | ***359 431,5*** | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***135 000,0*** | |  | | | |  | |
| Мост ч.Ягорбу  467 521,7  У.Рыбин 71743,7  У.Раахе 77 687,84 | | Мост ч.Ягорбу  467 521,7  У.Рыбин 71743,7  У.Раахе 77 687,84 | Погашение задолженности на 2012 год | | | | 40 455,28 | | 0,0 | - | | | 137 701,7 | | 40 663,98 | | |
| 4 | ДЦП «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-2014 годы и перспективу до 2020 года» | ***10 000*** | ***10 000*** | ***354 724,3*** | ***354 724,3*** | | ***242 300*** | ***242 300*** | ***71 451,5*** | | ***26 713,3*** | |  | |  |  | |  | | | | |  |
| Северное шоссе, 67 10000; | Северное шоссе, 67 10000; | Мост ч.р.Яг. 354724,3 | Мост ч.р.Яг. 354724,3 | | Д/с № 35 30000,0  Ус.Гал.  2 300,0  Мост ч.Яг. кр.з. 210 000 | Д/с№35 30000,0  Ус.Гал.  2 300,0  Мост  ч.Яг. кр.з. 210 000 | Д/с№35 | | Д/с№35 | |  | |  |  |  | | |  | | | |
| 5 | ДЦП «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 – 2015 годы» |  |  | ***1 274,0*** | ***1 274,0*** | | ***2 891,7*** | ***2 784,6*** | ***5 022,6*** | | ***3 993,4*** | | ***800*** | | ***800*** |  | |  | | | | 5 542,6 | |
| Искра  1 274,0 | Искра  1 274,0 | | Жемчужина Мологи  1 591,7, Искра 1300,0 | Жемчужина Мологи  1 591,6, Искра 1193,0 | Закон области | | Жемчу  жина  Мологи  3 152,1 Искра 841,3 | | Закон области | | Жемчу  жина  Мологи  4 742,6 Искра 800,0 |  | |  | | | | Закон  области | |
| 6 | ДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вологодской области на 2013-2016 годы», раздел: внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Программа действует с 2013 года | | | | | | | ***12 676,0*** | | | ***8 632,3*** |  | |  |  | | | | | | | |
| 7 | ГП «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2018 годы» (МФЦ) | Программа действует с 2013 года | | | | | | | ***25 172,7*** | ***26 581,7*** | | | ***25 172,7*** | | ***23 651,6*** |  | |  | | | |  | |
|  | 19 906,9  (+оборудо  вание  5 500,0) | | | 25 172,7 | | 13 540,667  (+оборудо  вание 4 459,9) |  | | \* стоимость объекта уточняется | | | | | |
| 8 | Программа модернизация здравоохранения Вологодской области на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 04.03.2011 № 18 | 2 450,0 | 1 944,6 | 143 287,4 | 143 273,4 | | 118 477,8 | 118 477,8 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ПСД  2 450,0 | ПСД  1 944,6 | ПСД и СМР: ГБ № 1; ГБ № 2; Детская ГБ, Мед-сан.часть «Северсталь», ГП № 1, ГП № 7, ДГП № 4, ДГП № 2, ДГБ, наружные инженерные сети и благоустройство территории | | | | | Объекты переданы в областную собственность | | | | | | | | | | | | | | |