

2

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за

первое полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года

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 10.06.2022 № 1707) (далее - Программа).

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

Соисполнители Программы: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»); муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец-Проект»).

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.

1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за первое полугодие 2022 года, сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов), сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» и таблице 1а «Сведения о сборе информации и методике расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы /подпрограмм».

В первом полугодии 2022 года реализация муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы» (постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132) обеспечила достижение следующих результатов:

1.1. 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 4 объекта:

- образование - 2 объекта;

- физическая культура и спорт- 1 объект;

- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект;

- целевой показатель по вводу в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации будет достигнут 100% по итогам года.

1.2. 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, в том числе по сферам:

- дорожное хозяйство - 1 объект;

- целевой показатель по выполнению работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности будет достигнут 100% по итогам года.

1.3. 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 будет достигнут 100% по итогам года;

- 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) будет достигнут 100% по итогам года.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за первое полугодие 2022 года представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по состоянию на 1 июля 2022 года представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в первом полугодие текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с

указанием причин изменений

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 муниципальную программу на 2022 – 2024 годы» по состоянию на 01.07.2022 были внесены следующие изменения:

2.1. Постановлением мэрии города от 08.02.2022 № 250 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в соответствии с уведомлением Департамента строительства Вологодской области от 27.01.2022 об изменении лимитов бюджетных обязательств по распорядительному лицевому счету на 2022 год и письмом комитета по управлению имуществом города от 28.01.2022 № 08-01-35-1/61 о перераспределении средств по объектам капитального строительства и капитального ремонта 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.

2.2. Постановлением мэрии города от 02.03.2022 № 469 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 15.02.2022 № 13 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.02.2022 № 1 внесены изменения в части:

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

- финансирования 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;

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

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

2.3. Постановлением мэрии города от 03.06.2022 № 1610 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 26.04.2022 № 46 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 04.04.2022 № 3, уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств по распорядительному лицевому счету на 2022 год Департамента строительства Вологодской области от 25.04.2022, уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2022 год Департамента культуры и туризма Вологодской области от 22.04.2022 и писем комитета по управлению имуществом города от 20.04.2022 № 08-01-35-1/389, от 29.04.2022 № 08-01-35-1/412 и от 06.05.2022 № 08-01-35-1/426 внесены изменения в части:

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

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022-2024 годы по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части МКУ «УКСиР»;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части МАУ «Череповец-Проект»;

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

- целевых показателей (индикаторов) Программы 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»)».

2.4. Постановлением мэрии города от 10.06.2022 № 1707 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» с целью срочного финансирования по объекту «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» в пределах лимитов, доведенных уведомлением Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области от 27.05.2022 с учетом городской доли софинансирования внесены изменения под объемы областного Дорожного фонда в части финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год.

3. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года

изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о

сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,

досрочном прекращении основных мероприятий (программ)

муниципальной программы

В муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы» будут внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 24.06.2022 № 89 «О внесение изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2021 № 188 «О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 02.06.2022 № 4 и проекта поправок в закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части:

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

- финансирования 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 по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части МКУ «УКСиР»;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022-2023 годы по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части МАУ «Череповец-Проект»;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы в части УДК;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 - 2024 годы в части объектов капитального строительства (показатели 1 и 2);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 и 2024 годы в части объектов капитального ремонта (показатели 1 и 3);

- целевых показателей (индикаторов) Программы 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);

- в основное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» включено УДК для выполнения работ (по иным целям) – 1 проект.

4. Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед.  измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному\* | Текущий год\*\* | | |
| план | факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 61  48  13 | 55  32  23 | 14  6  8 | 52  30  22 | Итоговое значение будет представлено по итогам 2022 года  Итоговое значение будет представлено по итогам 2022 года  Итоговое значение будет представлено по итогам 2022 года |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 33 | 18 | 4 | 20 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2022 года |
| - дорожное хозяйство | штук | 4 | 4 | - | 4 | Будет достигнут по итогам 2022 года |
| - образование | штук | 6 | 2 | 2 | 2 | Будет достигнут по итогам 2022 года |
| - физическая культура и спорт | штук | - | 2 | 1 | 2 | Будет достигнут по итогам 2022 года |
| - коммунальное хозяйство | штук | 1 | - | - | - | - |
| - культура | штук | - | - | - | - | - |
| - связь и информатика | штук | - | - | - | - | - |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 2 | 1 | 2 | Будет достигнут по итогам 2022 года |
| - благоустрой­ство | штук | 21 | 8 | - | 10 | Будет достигнут по итогам 2022 года |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 7 | 3 | 1 | 3 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2022 года |
| - образование | штук | - | - | - | - | - |
| - дорожное хозяйство |  | 5 | 1 | 1 | 1 | Будет достигнут по итогам 2022 года |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - | - | - | - | - |
| - культура | штук | 1 | 1 | - | 1 | Будет достигнут по итогам 2022 года |
| -другие общегосударственные вопросы | штук | - | - | - | - | - |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 1 | - | 1 | Будет достигнут по итогам 2022 года |
| - 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 | - | 100 | Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам 2022 года |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100,0 | 100 | - | 100 | Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам 2022 года |
| 6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)\*\*\* | штук | - | 20 | 3 | 36 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2022 года |
| 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 | - | 17 | 7 | 18 | Целевой показатель будет достигнут по итогам 2022 года |

\* 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), утратившей силу с 01.01.2022.

\*\*Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

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

Таблица 1а

Сведения о сборе информации и методике расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

/подпрограмм

| № 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 и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | 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) | 1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно | 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  14  6  8 |  | 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 | ежегодно | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году |  | 3 | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - образование | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - коммунальное  хозяйство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - культура | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - связь и информатика | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - благоустрой­ство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта | ежегодно | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения» |  | 3 | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| - образование | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - культура | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | ежегодно | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | ежегодно |  | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | ежегодно | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и 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 | ежегодно | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт  А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный 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. | ежегодно | Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году |  | 3 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, распоряжение «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению «Череповец-Проект», документы, подтверждающие выполнение подготовительного этапа и/или непосредственно разработку ПСД: договора, акты-приемки передачи, акты об оказании услуг, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) | МАУ «Череповец-Проект» |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации (ПСД) и/или подготовке проекта планировки территории (ППТ) собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | ежегодно | Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания |  | 3 | Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления МАУ «Череповец-Проект» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания | МАУ «Череповец-Проект» |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию  на 1 июля | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой 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;  - коммунальное хозяйство – 1 объект;  - 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 1 полугодии 2022 года – 4\* объекта, в том числе по сферам:  - образование – 2 объекта (дошкольных учреждений – 2),  - физическая культура и спорт – 1 объект;  - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект | - | Показатель  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | - | Строительство улицы перенесено на более поздний период, прохождение государственной экспертизы проводит МАУ  «Череповец-Проект» |
| 1.2 | 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 | - | Технологическое присоединение к электрическим сетям планируется осуществить в IV кв. 2022 года |
| 1.3 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | - | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МУП «Электросеть» запланировано на IV кв. 2022 года |
| 1.4 | 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. | Выполнены работы на 99% по строительству 1 этапа Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе.  Заключен муниципальный контракт на строительство 3 этапа данного объекта 07.06.2022, срок окончания работ по условиям муниципального контракта 29.09.2023. Выполнены подготовительные работы и снос зеленых насаждений | - |
| 1.5 | 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. | В 1 полугодии велись работы по строительству Северной объездной дороги в рамках заключенного муниципального контракта ООО «СК «Вектор», завершение работ 30.11.2022.  Общий процент выполнения – 74%.  Выполнены работы:  - расчистка территории полосы отвода от леса и мелколесья 100%;  - вывоз порубочных остатков 100%; - снятие растительного грунта - 100%;  - выборка основания и укладка геотекстиля на прямом участке -100%;  - устройство тела насыпи из песка - 100%;  - устройство щебеночного основания проезжей части дороги и на примыканиях - 98%;  - укладка водопропускных труб без оголовков (На ПК10+75, ПК21+80; 0+61, на ПК0+95) - 100%;  - вынос водопровода и газопроводана ПК17+20;  - установка колодцев дренажа – 100%;  - укладка труб – 100%;  - укрепление откосов подкюветного дренажа геомембраной и геосеткой -15%;  - устройство водоотводных канав – 95% без укрепления канав;  - установка опор освещения выполнена на 95%;  - установка фонарей на опоры 90%;  - устройство верхнего слоя основания из пористой асфальтобетонной смеси марки 2 - ПК0+20 – ПК 11+50;  - кольцевое пересечение № 1- устройство основания дорожной одежды дороги при примыкании к Кирилловскому шоссе, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия от кольцевого пересечения до ПК11+50, устройство основания под укладку нижнего слоя асфальтобетона до ПК15+00 - 100%;  - на кольцевом пересечении №1 через Кирилловское шоссе - переврезка газопровода;  - кольцевое пересечение № 2 -отсыпка временного проезда для выполнения работ по уширению проезжей части вдоль Северного шоссе, основание временного проезда проезжей части до ПК24+57;  - установлен поребрик и бортовой камень на тротуаре вдоль Северного шоссе - 70%;  - уложено основание тротуара 70% | - |
| 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 | Шекснинский пр. на участке от Южного шоссе до ул. Матуринской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство Шекснинского пр. на участке от Южного шоссе до ул. Матуринской | - | Выполнение работ по строительству Шекснинского пр. на участке от Южного шоссе до ул. Матуринской перенесено на более поздний период |
| 1.8 | Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство внутриквартального проезда по ул. Архангельская, 3 и 3а | - | Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и строительство проездов будет выполнено во 2 полугодии 2022 года |
| 1.9 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5 | - | Выполнение работ по лесовосстановлению и их оплата запланированы на 2 полугодие 2022 года |
| 1.10 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства внутриквартальных проездов в 103 мкр. | Завершено строительство внутриквартальных проездов в 103 мкр. | Исполнительная документация по сдаче объекта будет предоставлена во 2 полугодии 2022 года |
| 1.11 | Автобусные остановки на Северном шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец» | Начаты работы по строительству остановок на Северном шоссе в рамках заключенного муниципального контракта ООО «СК «Вектор», завершение работ 19.08.2022 | - |
| 1.12 | 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 работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК, оплата будет произведена в III кв. 2022 года | - |
| 1.13 | 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 | - |
| 1.14 | Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство набережной южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста | - | Средства перераспределены на управление по делам культуры мэрии |
| 1.15 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | - | В связи с переносом срока выполнения работ по строительству кладбища, проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства объекта (2-3 этапы) и выполнение технологического присоединения с дальнейшей их оплатой запланированы на 2 полугодие 2022 года |
| 1.16 | Сети наружного освещения | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению (ул. Городецкой д. 8- д. 16; ул. Липецкая, 2 этап (участки для многодетных); по улицам 106 мкр.; 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; сквер по Б. Доменщиков 48б; ул. Маяковского; тротуар ул., Проезжая до ул. Молодежная вдоль домов 40,38, по ул. Остинская и д. 31 по ул. Молодежная; 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; ул. К. Беляева, 32 – пр. Победы, 163а; сквер ул. К. Белова 13,13а; ул. Красная 20, 22, 24) | Заключены муниципальные контракты на выполнение строительства сетей наружного освещения на участке ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с) 14.06.2022, срок окончания работ по условиям муниципальных контрактов 09.09.2022.  Проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации на строительство сетей наружного освещения на участках ул. Городецкой д. 8- д. 16; ул. Липецкая, 2 этап (участки для многодетных); по улицам 106 мкр.; 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; сквер по Б. Доменщиков 48б; ул. Маяковского; тротуар ул., Проезжая до ул. Молодежная вдоль домов 40,38, по ул. Остинская и д. 31 по ул. Молодежная; 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; ул. К. Беляева, 32 – пр. Победы, 163а; сквер ул. К. Белова 13,13а; ул. Красная 20, 22, 24 |  |
| 1.17 | 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 | Ведутся работы по строительству сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской), срок окончания работ по условиям муниципальных контрактов 31.08.2022 |  |
| 1.18 | Ограждение территории (ул. Городского Питомника, 5) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Установка ограждения территории (ул. Городского Питомника, 5) | - | Выполнение работ по установке ограждения территории (ул. Городского Питомника, 5) перенесено на более поздний период, средства перераспределены на МАУ «ЦМИРиТ» (для выполнения работ по видеонаблюдению территории ул. Городского Питомника, 5) и другие приоритетные направления |
| 1.19 | Тротуары | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство тротуаров (на тропе здоровья; от Матуринской до Раахе (участок 1); к СОШ №1; вдоль ул. Боршодская; ул. Архангельская, 48и 48а и ул. К. Белова, 38) | Подготовлена аукционная документация для выбора подрядной организации на строительство тротуаров | - |
| 1.20 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города | Завершаются работы по строительству сквера на ул. Моченкова, срок окончания работ по условиям муниципальных контрактов 15.07.2022 | - |
| 1.21 | 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 | Исполнительная документация по сдаче объекта будет предоставлена во 2 полугодии 2022 года |
| 1.22 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Завершаются работы по строительству парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | - |
| 1.23 | Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» | - | Ограничение (блокировка) ЛБО – протокол совещания по ограничению по отдельным направлениям расходов городского бюджета в 2022 году от 22.03.2022 (от 02.06.2022) |
| 1.24 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Произведена оплата за выполнение технологического присоединения к централизованной системе водоснабжения в соответствии с условиями муниципального контракта | - |
| 1.25 | 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 | - |
| 1.26 | 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 | - |
| 1.27 | 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») | Подготовлена аукционная документация для выбора подрядной организации на строительство средней общеобразовательной школы в 106 мкр. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МУП «Электросеть» и оплата за выполненные работы запланированы на 2 полугодие 2022 года |
| 1.28 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Металлург» (2 площадки) | Завершены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 2 площадок на стадионе «Металлург» (реализуется в рамках муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы»).  Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству искусственного травяного покрытия футбольного поля на территории Макаринской рощи 14.06.2022, срок окончания работ по условиям муниципальных контрактов 29.07.2022 | - |
| 1.29 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства спортивных площадок для воркаут | - | В связи со срывом ООО «Бережливость» графика производства строительных работ в 2021 году, работы по заключенным муниципальным контрактам не были выполнены в полном объеме (подрядчиком направлены документы в Арбитражный суд на продление сроков выполнения работ) |
| 1.30 | Скейт-парк | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершение строительства скейт-парка | Завершено строительство скейт-парка, объект сдан в эксплуатацию | - |
| 1.31 | Проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство проездов (к школе № 23; ул. Годовикова, 31; от ДК «Строитель» до ул. Парковой, 38; к СОШ №16; ул. Леднева, 9; к СОШ № 30; между школами № 5 и № 9) | - | Строительство проездов будет реализовано в рамках объекта капитального строительства «Внутриквартальные проезды» |
| 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 1 полугодии 2022 года – 1\*\* объекта, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 1 объект | - | Показатель  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Трамвайные пути | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости запланировано на 2 полугодие 2022 года |
| 2.2 | 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  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, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на более поздний период |
| 2.3 | 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»)» | - | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МУП «Электросеть» запланировано на 2 полугодие 2022 года |
| 2.4 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на более поздний период |
| 2.5 | Перекресток ул. Архангельская – ул. Краснодонцев | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2 полугодие 2022 года в связи с разработкой проектной документации |
| 2.6 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2 полугодие 2022 года в связи с разработкой проектной документации |
| 2.7 | Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2 полугодие 2022 года в связи с разработкой проектной документации |
| 2.8 | Тротуары | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | В связи с отсутствием финансирования из вышестоящих бюджетов проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости не требуется, средства перераспределены на другие приоритетные направления |
| 2.9 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту 4 этажа здания по адресу ул. Сталеваров, 22 | Выполнены работы по капитальному ремонту 4 этажа здания (1 этап- демонтажные работы, установка окон), для завершения работ проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации | - |
| 2.10 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде археологических раскопок, проведение археологического наблюдения | В рамках заключенного муниципального контракта начаты работы по проведению научно-исследовательских археологических работ (археологические наблюдения и археологические раскопки), срок окончания работ по условиям муниципального контракта 28.10.2022 | - |
| 2.11 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | Прохождение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости не требуется в связи с передачей средств в Управление по делам культуры |
| 2.12 | Цифровизация городского хозяйства | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение | - |
| 2.13 | 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 проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение | - |
| 2.14 | 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 проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение | - |
| 2.15 | 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 проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение | - |
| 2.16 | 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 проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение | - |
| 2.17 | 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 проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение | - |
| 2.18 | 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 проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение | - |
| 2.19 | 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) | Получены технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям, оплата будет произведена во 2 квартале 2022 года |  |
| 2.20 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | Поведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2 полугодие 2022 года в связи с более поздним заключением муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту |
| 2.21 | 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. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту санузлов для ММГН перенесено на более поздний период |
| 2.22 | Центр цифрового образования детей «IT - куб», (ул. Луначарского, 46) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | - | В связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту центр цифрового образования детей «IT - куб», проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на более поздний период |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР»);  МАУ  «Череповец-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 | - | Будет достигнуто 100% по итогам 2022 года | 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 | - | Будет достигнуто 100% по итогам года | 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 | - | Будет достигнуто 100% по итогам года | Показатели  6-7 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | 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 | - | Будет достигнуто 100% по итогам года | Показатель  7 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям | 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 | - | Будет достигнуто 100% по итогам года | 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 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) (ежегодно) | - | 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 2022 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 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту «МАУК «ЧерМО» 28.06.2022, срок окончания выполнения работ по условиям муниципального контракта 30.07.2023 | - |  |
| 8. | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы к 2025 году 1 объектов;  - 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 2022 года | Показатели  1, 3 и 5 |
| 8.1 | Мост через реку Серовку | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнить капитальный ремонт моста через реку Серовку | - | Выполнение работ по капитальному ремонту моста перенесено на более поздний период |
| 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) | - | Будет достигнуто 100% по итогам 2022 года | 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 | В настоящее время ведутся работы по строительству набережной в районе Соборной горки (берегоукрепление) - общий процент выполнения – 66%, в том числе выполнено:  - подготовительные работы (снос зеленых насаждений, демонтажные работы, временные сооружения) – 80%;  - возмещение вреда водным биоресурсам-100%;  - монтаж опор освещения- 50%;  - монтаж шпунта на фрагменте №1 – 100%;  - подготовка основания под свайное поле на фрагменте №1 (котлован) – 100%;  - забивка свай на фрагменте №1 – 100%;  - устройство ростверка на фрагменте №1 -100%;  - устройство подпорной стенки на фрагменте №1 -100%;  - обратная засыпка на фрагменте №1 -100%;  - устройство ж/б плиты под ЛОС -100%;  - монтаж ЛОС - 100%;  - обратная засыпка ЛОС - 90%;  - устройство водоотводной трубы -100%;  - монтаж колодцев ливневой канализации – 98%;  - извлечение шпунта на фрагменте № 1 - 100%;  - погружение шпунта на фрагменте № 2 – 100%;  - подготовка основания под свайное поле на фрагменте № 2 (котлован) –100%;  - забивка свай на фрагменте № 2 – 100%  - устройство ростверка на фрагменте № 2 -100%;  - устройство подпорной стенки на фрагменте № 2 -100%;  - извлечение шпунта на фрагменте №2 - 90%;  - обратная засыпка на фрагменте №2 -100%;  - погружение шпунта на фрагменте №3 – 100%;  - подготовка основания под свайное поле на фрагменте №3 (котлован) –95%;  - забивка свай на фрагменте № 3 – 78%;  - устройство ростверка на фрагменте № 3 - 66%;  - устройство подпорной стенки на фрагменте № 3 - 66%;  - обратная засыпка на фрагменте №3 - 60%;  - устройство лестницы – 95%;  - погружение шпунта на фрагменте № 4 – 30%;  - подготовка основания под благоустройство -10%.  Срок окончания выполнения работ по условиям муниципального контракта 30.09.2022 | - |

\*сведения указываются за текущий 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 текущий 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, 8).

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий год\*\* | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполне-ние на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  | 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 | 893 249,3 | 187 174,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 567 920,4 | 893 249,3 | 187 174,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР»  МАУ «Череповец-Проект» | 527 715,1  40 205,3 | 823 318,4  69 930,9 | 167 178,0  19 996,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР» | 418 118,4 | 725 594,4 | 133 142,6 |
| 1.1 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 1.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 28,3 | 28,3 | 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 | 118 179,0 | 35 318,8 |
| 1.5 | Северная объездная дорога | КУИ (МКУ «УКСиР») | 166 091,3 | 264 428,2 | 0,0 |
| 1.6 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 23,1 | 23,0 |
| 1.7 | Шекснинский пр. на участке от Южного шоссе до ул. Матуринской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 225,0 | 0,0 |
| 1.8 | Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 75 107,0 | 0,0 |
| 1.9 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 262,1 | 262,1 | 0,0 |
| 1.10 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 15 875,2 | 15 273,0 |
| 1.11 | Автобусные остановки на Северном шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 7 360,2 | 0,0 |
| 1.12 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 37,4 | 0,0 |
| 1.13 | Здание территориального органа власти «Управа» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 623,1 | 566,4 |
| 1.14 | Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 666,7 | 1 666,7 | 0,0 |
| 1.15 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 136 000,0 | 809,0 | 0,0 |
| 1.16 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 15 254,8 | 0,0 |
| 1.17 | Ограждение территории (ул. Городского Питомника, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 5 670,7 | 0,0 |
| 1.18 | Тротуары (капитальное строительство) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| 1.19 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 463,5 | 18 910,8 | 5 927,0 |
| 1.20 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 34 404,3 | 41 179,8 | 12 970,2 |
| 1.21 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 9 456,3 | 0,0 |
| 1.22 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 45 778,3 | 44 286,8 |
| 1.23 | Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 14 517,8 | 12 048,6 | 0,0 |
| 1.24 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 16,9 | 16,8 |
| 1.25 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 16 604,8 | 7 837,8 |
| 1.26 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 17 295,2 | 9 211,7 |
| 1.27 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 28,3 | 28,3 | 0,0 |
| 1.28 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 553,0 | 0,0 |
| 1.29 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 3 506,3 | 0,0 |
| 1.30 | Скейт-парк | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 3 140,9 | 1 697,2 |
| 1.31 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 30 130,7 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 51 958,5 | 40 579,5 | 4 098,2 |
| 2.1 | Трамвайные пути | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 000,0 | 2 427,8 | 0,0 |
| 2.2 | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 447,6 | 141,5 |
| 2.3 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 47,8 | 0,0 |
| 2.4 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 090,1 | 0,0 |
| 2.5 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 35,9 | 0,0 |
| 2.6 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 96,6 | 0,0 |
| 2.7 | Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 157,3 | 0,0 |
| 2.8 | Тротуары | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 329,6 | 0,0 |
| 2.9 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 4 000,0 | 1 018,4 |
| 2.10 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 15 268,6 | 15 268,6 | 230,1 |
| 2.11 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 70,2 | 0,0 |
| 2.12 | Цифровизация городского хозяйства | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 45,0 | 27,5 |
| 2.13 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 652,0 | 547,7 |
| 2.14 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 521,6 | 485,3 |
| 2.15 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)» | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 299,6 | 236,3 |
| 2.16 | МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 655,5 | 541,4 |
| 2.17 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 479,1 | 463,2 |
| 2.18 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» ( ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 413,1 | 406,8 |
| 2.19 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 85,0 | 0,0 |
| 2.20 | Центр цифрового образования детей «IT - куб», (ул. Луначарского, 46) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 158,7 | 0,0 |
| 2.21 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 12 281,8 | 0,0 |
| 2.22 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 016,6 | 0,0 |
| 2.23 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 183,8 |  |  |
| 2.24 | МАУК «Объединение библиотек» Библиотека № 13 (пр. Победы, 73) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 017,8 |  |  |
| 2.25 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 24 488,3 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИ | 95 419,6 | 122 694,0 | 49 242,4 |
| соисполнитель: |  |  |  |
| МКУ «УКСиР», | 55 214,3 | 52 763,1 | 29 246,4 |
| МАУ «Череповец-Проект» в том числе:  -субсидии на иные цели,  -субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 40 205,3  40 205,3 | 69 930,9  27 821,4  42 109,5 | 19 996,0  1 505,0  18 491,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 751,5 | 751,5 | 690,8 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 751,5 | 751,5 | 690,8 |
| 5 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 1 093,7 | 1 093,7 | 0,0 |
| 5.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 093,7 | 1 093,7 | 0,0 |
| 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 | 578,7 | 0,0 |
| 6.1 | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ «УКСиР») | 578,7 | 578,7 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 957,5 | 0,0 |
| 7.1 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 957,5 | 0,0 |

(\*\*) Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Таблица 4

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

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.)\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы» | Всего | 2 256 270,2 | 522 597,9 | 23,2 |
| городской бюджет9 | 893 249,3 | 187 174,0 | 21,0 |
| федеральный бюджет | 97 406,8 | 68 385,4 | 70,2 |
| областной бюджет | 1 265 614,1 | 267 038,5 | 21,1 |
| внебюджетные источники10 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 1 986 763,1 | 400 181,1 | 20,1 |
| городской бюджет | 725 594,4 | 133 142,6 | 18,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1 261 168,7 | 267 038,5 | 21,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 40 579,5 | 4 098,2 | 10,1 |
| городской бюджет | 40 579,5 | 4 098,2 | 10,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 122 694,0 | 49 242,4 | 40,1 |
| городской бюджет | 122 694,0 | 49 242,4 | 40,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | всего | 75 144,1 | 69 076,2 | 91,9 |
| городской бюджет | 751,5 | 690,8 | 91,9 |
| федеральный бюджет | 74 392,6 | 68 385,4 | 91,9 |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | всего | 10 937,5 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 093,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 9 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 393,8 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | всего | 578,7 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 578,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») | всего | 19 573,3 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 957,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 564,2 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 051,6 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |

9Здесь и далее в таблице: финансовые показатели указываются в соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную дату.

10Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.

(\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.