

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.12.2022 № 3643

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 26.10.2021 № 4132

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести 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 редакции постановления мэрии города от 01.11.2022 № 3198) следующие изменения:

муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 26.10.2021 № 4132

(в редакции

постановления мэрии города

от 20.12.2022 №3643)

Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности города Череповца»

на 2022-2025 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: июль–октябрь 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственные  исполнители | Фамилия,  имя, отчество | Телефон,  электронная почта |
| Председатель комитета по управлению имуществом  города | Власова  Анастасия  Сергеевна | +7(8202) 77-11-81  vlasova.as@cherepovetscity.ru;  kui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» | Лысов  Алексей  Николаевич | +7(8202) 30-17-59  [lysov.an@cherepovetscity.ru](mailto:lysov.an@cherepovetscity.ru);  uksir@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект» | Купавцев  Сергей  Николаевич | +7 (921) -058-37-98  kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru |
| Начальник управления по делам культуры мэрии | Лобанов Иван Николаевич | +7(8202) 77-13-55  lobanov.in@cherepovetscity.ru |

Паспорт  
муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы  
(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»); Управление по делам культуры (далее - УДК) |
| Участники Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Программно-целевые инструменты Программы | Нет |
| Цель Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Задачи Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.  2. 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.  3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 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.  2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.  3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, 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.  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 и модернизации.  5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта.  6. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу).  7. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2022- 2025 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения – 8 588 407,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 – 2 465 866,6 тыс. руб.;  2023 – 3 311 046,9 тыс. руб.;  2024 – 2 811 494,1 тыс. руб.;  2025 – 0,0 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований – 2 289 787,7 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2022 – 891 140,5 тыс. руб.;  2023 – 719 245,3 тыс. руб.;  2024 – 679 401,9 тыс. руб.;  2025 – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2025 году 27 объектов.  Завершить работы по капитальному ремонту 7 объектов муниципальной собственности к 2025 году.  Достичь 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).  Достичь 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)) |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств вышестоящих (федерального, областного) бюджетов. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга, а также отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть инфраструктуры муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и культурно-досуговых учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить их материально-техническую базу;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с [Порядком](http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=1000), утвержденным [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=0) мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков и этапов реализации Программы

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования «Городской округ город Череповец Вологодской области».

2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы

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

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Данная задача позволит удовлетворить потребность в местах обучения в общеобразовательных учреждениях, обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уровень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог местного значения, укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступности.

2. 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.

Поставленная задача повысит уровень комфортности населения в части отремонтированных автомобильных дорог местного значения. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением приведет к созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы). Укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности (культуры) и повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в [таблице 1](#sub_101)).

2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы

При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 7 объектов;

- образование − 4 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 3);

- физическая культура и спорт – 2 объекта;

- коммунальное хозяйство – 3 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта;

- благоустройство – 9 объектов.

Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:

- начало строительства по объекту «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - 2021 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2023 год. Окончательная оплата за выполненные работы в январе 2024 года;

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2025 году планируется сдать в эксплуатацию 27 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство – 4 объектов;

- культура - 2 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 7 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 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);

- достичь 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)).

2.4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы с 2022 по 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в

состав Программы реализуемых подпрограмм

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных

целевых программ Программы

Программа предусматривает выполнение пяти основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий ([таблица 2](#sub_102)).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня»» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и в [таблице 7](#sub_107) «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Данное мероприятие направлено на решение 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»).

Данное мероприятие направлено на решение 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»).

Данное мероприятие направлено на решение 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»).

Данное мероприятие направлено на решение 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»).

Данное мероприятие направлено на решение 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 8 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 9 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции, модернизация и капитальных ремонтов представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

5. Информация об участии общественных и иных организаций

в реализации Программы

Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнитель, МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект», УДК - соисполнитель Программы осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Программы

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 8 588 407,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2022 – 2 465 866,6 тыс. руб.;

- 2023 – 3 311 046,9 тыс. руб.;

- 2024 – 2 811 494,1 тыс. руб.;

- 2025 – 0,0 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского

бюджета и при необходимости другим источникам финансирования

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 8 588 407,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 2 289 787,7 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 2 923 314,8 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3 375 305,1 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 9 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в [таблице 3](#sub_103) «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и [таблице 4](#sub_104) «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы.

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 7 объектов;

- образование − 4 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 3);

- физическая культура и спорт – 2 объекта;

- коммунальное хозяйство – 3 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта;

- благоустройство – 9 объектов.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2025 году будут сданы в эксплуатацию 27 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2025 году в сферах:

- дорожное хозяйство – 4 объектов;

- культура - 2 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 7 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 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);

- достичь 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)).

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства и проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства и капитальных ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

- своевременное внесение изменений в Программу;

- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска;

- возврат субсидии по строительству объекта «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» в сумме 6 903,3 тыс. рублей, освоенной в 2019 году, за счет доходов бюджета города.

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

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 8 «Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей Программы».

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы

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

Оценка достижения эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:



 - совокупная эффективность реализации Программы, (%);

 - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%),где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям [таблицы 1](#sub_101) «Информация о показателях (индикаторах) Программы и их значениях»

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

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

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

11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

,

 - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

 - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

11.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Информация о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Таблица 1

| №  п/п  п | Наименование целевого  Показателя(индикатора) | Единица  измерения | Отчетный  год  2020 | Текущий  год  2021 | Значение показателя | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 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 | 37  30  7 | 108  67  41 | 51  30  21 | 15  10  5 | 6  4  2 | -  -  - |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 7 | 43 | 18 | 5 | 4 | - |
| -дорожное хозяйство | штук | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | - |
| - образование | штук | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | - |
| - физическая культура и спорт | штук | - | 2 | 2 | - | - | - |
| - коммунальное хозяйство | штук | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| - культура | штук | - | - | - | - | - | - |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| -благоустройство | штук | 1 | 25 | 8 | 1 | - | - |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| - образование | штук | - | - | - | - | - | - |
| - дорожное хозяйство | штук | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - | - | - | - | - | - |
| -культура | штук | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | 1 | 1 | - | - | - |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - | - | - | - |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | 1 | - | - | - | - | - |
| 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 и модернизации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 6. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | штук | - | 4 | 27 | 1 | - | - |
| 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 | - | 29 | 20 | 16 | 16 | - |

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной  программы, основного  мероприятия | Связь  с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации (год) | окончания  реализации  (год) |
| 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») | 2022 | 2025 | Сдать в эксплуатацию к 2025 году  27\* объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство − 7 объектов;  - образование − 4 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 3);  - физическая культура и спорт – 2 объекта;  - коммунальное хозяйство – 3 объекта;  -другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта;  - благоустройство − 9 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) | Указаны в п.п. 1.1 - 1.36 | Показатели  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Реализация данного мероприятия будет осуществлена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |  |
| 1.2 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.3 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.  Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. (1 этап) | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.4 | Северная объездная дорога | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | 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. | Отсутствие дороги и создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.5 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необходимость автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.6 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2020 | 2024 | Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5 | Отсутствие подъездной дороги к кладбищу № 5 |  |
| 1.7 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Оплата выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями (объект сдан в эксплуатацию в 2021 году) | Невыполнение договорных обязательств по плате выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями |  |
| 1.8 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну |  |
| 1.9 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.10 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.11 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение строительства сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.12 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2022 | Завершение строительства детского сада в 103 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском микрорайоне |  |
| 1.13 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2019 | 2022 | Завершение строительства детского сада в 105 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском микрорайоне |
| 1.14 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Осуществление работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году) | Невыполнение работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «МРСК Северо-запад» |  |
| 1.15 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |  |
| 1.16 | Автобусные остановки на Северном шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Строительство остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец» | Отсутствие остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец» |  |
| 1.17 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2023 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.18 | Сети наружного освещения | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению (Проезд между домами №19 и №21, 19а и 23 по ул. Годовикова, ул. Городецкой д. 8- д. 16; у «Управа» Архангельская, 76; ул. Липецкая (второй этап) и многодетные (2 этап); ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с); проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159а, у д/с № 59; ул. Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; тротуар от ул. К. Беляева, 32 до пр. Победы, 163; проезд вдоль домов по ул. Красная 20, 22, 24; территория сквера имени Н.В. Гоголя; сквер в 22 мкр. в районе дома ул. Архангельская, 48, 48а). Выполнение инженерных изысканий и работ по подготовке проектной документации по сетям наружного освещения (тротуар вдоль Московского пр. и территория около ул. Монтклер, 7, 11, 13 и проезд к ФОКу) | Невыполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению (Проезд между домами №19 и № 21, 19а и 23 по ул. Годовикова, ул. Городецкой д. 8 - д. 16; у «Управа» Архангельская, 76; ул. Липецкая (второй этап) и многодетные (2 этап); ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с); проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; Внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159а, у д/с № 59; ул. Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; тротуар от ул. К. Беляева, 32 до пр. Победы, 163; проезд вдоль домов по ул. Красная 20, 22, 24; территория сквера имени Н.В. Гоголя; сквер в 22 мкр. в районе дома ул. Архангельская, 48, 48а). Отсутствие инженерных изысканий и проектной документации по сетям наружного освещения (тротуар вдоль Московского пр. и территория около ул. Монтклер, 7, 11, 13 и проезд к ФОКу) |  |
| 1.19 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение строительства спортивных площадок для воркаут | Отсутствие спортивных площадок для воркаут |  |
| 1.20 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа\*\*\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Выполнение строительно-монтажных работ физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Макаринской рощи (устройство искусственного травяного покрытия футбольного поля и озеленение территории), проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие:  - строительно-монтажных работ физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Макаринской рощи (устройство искусственного травяного покрытия футбольного поля и озеленение территории),  - государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности возможность определения сметной стоимости |  |
| 1.21 | Скейт-парк | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение строительства скейт-парка | Отсутствие скейт-парка |  |
| 1.22 | Детский сад на 204 места в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.23 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.24 | Открытые ледовые площадки | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство открытых ледовых площадок | Отсутствие открытых ледовых площадок |  |
| 1.25 | Теплосеть в 117 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство теплосети в 117 мкр. | Отсутствие теплосети в 117 мкр. |  |
| 1.26 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение строительства внутриквартальных проездов в 103 мкр. | Неудовлетворение жителей города в потребности внутриквартальных проездов в 103 мкр. |  |
| 1.27 | Здание территориального органа власти «Управа» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы | Отсутствие благоустройства у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы |  |
| 1.28 | Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Строительство внутриквартальных проездов (ул. Годовикова, 31; к СОШ №16; к СОШ № 30; по ул. Архангельская, 3 и 3а) | Отсутствие внутриквартальных проездов (ул. Годовикова, 31; к СОШ №16; к СОШ № 30; по ул. Архангельская, 3 и 3а) |  |
| 1.29 | Тротуары | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Строительство тротуаров (ул. Архангельская, 48 и 48а и ул. К. Белова, 38) | Отсутствие тротуаров (ул. Архангельская, 48 и 48а и ул. К. Белова, 38) |  |
| 1.30 | Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Строительство водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час | Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час |  |
| 1.31 | Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2024 | Строительство котельной № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | Отсутствие котельной № 2 (ул. Краснодонцев, 51) |  |
| 1.32 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность. Реализация данного проекта осуществляется в рамках основного мероприятие 9 «Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)» | Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность |  |
| 1.33 | Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Вологодской у дома № 3 | Невыполнение работ по благоустройству сквера по ул. Вологодской у дома № 3 |  |
| 1.34 | Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» | Невыполнение работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» |  |
| 1.35 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2023 | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) |  |
| 1.36 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2024 | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2025 | Завершить работы к 2025 году 7\*\* объектов, в том числе по сферам:   * дорожное хозяйство − 4 объектов, * культура – 2 объекта; * другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект.   достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Указаны в п.п. -2.1 - 2.22 | Показатели  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения.  Реализуется в рамках основного мероприятия 4 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и технологического присоединения | Показатели  1, 3 и 5 |
| 2.2 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2020 | 2022 | Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде археологических раскопок, проведение археологического наблюдения и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности |  |
| 2.3 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.4 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.5 | Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.6 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение технологического присоединения | Отсутствие технологического присоединения |  |
| 2.7 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)\*\*\*\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.8 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.9 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.10 | МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.11 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.12 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.13 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)\*\*\*\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Выполнение технологического присоединения к электрическим сетями  (работы по капитальному ремонту объекта завершены в 2021 году) | Невыполнение технологического присоединения к электрическим сетями |  |
| 2.14 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха |  |
| 2.15 | Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Выполнение работ по капитальному ремонту 4 и 5 этажей здания по адресу ул. Сталеваров, 22 | Невыполнение работ по капитальному ремонту 4 и 5 этажей здания по адресу ул. Сталеваров, 22 |  |
| 2.16 | Мост через реку Серовку | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | Срок окончания реализации не определен | 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 | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания |  |
| 2.17 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2024 | 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»)» | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2.18 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости  Реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)» | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.19 | Цифровизация городского хозяйства\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.20 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2024 | Строительство улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской, включая проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской |  |
| 2.21 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62,68 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2022 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и технологического присоединения |  |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР»);  МАУ  «Череповец-Проект» | 2022 | 2025 | * 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 | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели  1-6 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2025 | * 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 | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели  1-5 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | 2022 | 2025 | * 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 | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатель  6-7 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | 2022 | 2025 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 52 объектов | Отсутствие работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 52 объектов | Показатель  7 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | 2022 | 2023 | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 28 объектов | Отсутствие работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 28 объектов | Показатель  6 |
| 3.2.3 | Выполнение работ (по иным целям | УДК | 2022 | 2022 | Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта | Отсутствие средств вышестоящих бюджетов на строительно-монтажные работы по объекту | 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») | 2022 | 2023 | Завершить работы к 2023 году 2 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) | Указаны в п.п. 4.1 | Показатели  1, 3 и 5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2023 | 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) | Отсутствие:  внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;  - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Показатели  1, 3 и 5 |
| 5 | Основное мероприятие 5:  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Сдать в эксплуатацию к 2023 году  2 объекта;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Указаны в п.п. 5.1-5.2 | Показатели  1, 2 и 4 |
| 5.1 | Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час |  |
| 5.2 | Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2024 | Установка водогрейного котла мощностью 20Гкал/час в котельной № 2 | Отсутствие водогрейного котла мощностью 20Гкал/час в котельной № 2 |  |
| 6 | Основное мероприятие 6:  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 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) | Указаны в п.п. 6.1 | Показатели  1, 2 и 4 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |  |
| 7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2023 | 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) | Указаны в п.п. 7.1 | Показатели  1, 3 и 5 |
| 7.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2023 | Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Отсутствие капитального ремонта здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 |  |
| 8. | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Завершить работы к 2024 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) | Указаны в п.п. 8.1 | Показатели  1, 3 и 5 |
| 8.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Выполнение капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну |  |
| 9 | Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | 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) | Указаны в п.п. 9.1 | Показатели  1, 2 и 4 |
| 9.1 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2021 | 2022 | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность | Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность |  |

\*в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 5, 6, 9.

\*\*в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 4, 7, 8.

\*\*\*реализуется в рамках муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024

годы.

\*\*\*\* реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы».

\*\*\*\*\* реализуется в рамках муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы».

\*\*\*\*\*\* реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие образо­вания на 2022-2024 годы».

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы | Всего | 891 140,5 | 719 245,3 | 679 401,9 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ  УДК | 889 473,8  1 666,7 | 719 245,3  0,0 | 679 401,9  0,0 | 0,0  0,0 |
| соисполнители:  МКУ «УКСиР»,  МАУ «Череповец-Проект»  УДК | 826 130,9  63 342,9  1 666,7 | 639 240,0  80 005,3  0,0 | 639 196,6  40 205,3  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 714 221,4 | 429 040,5 | 511 903,1 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 714 221,4 | 429 040,5 | 511 903,1 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 714 221,4 | 429 040,5 | 511 903,1 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 40 010,3 | 140 100,1 | 49 935,2 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 40 010,3 | 140 100,1 | 49 935,2 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 40 010,3 | 140 100,1 | 49 935,2 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 133 106,3 | 132 458,9 | 92 658,9 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ  УДК | 131 439,6  1 666,7 | 132 458,9  0,0 | 92 658,9  0,0 | 0,0  0,0 |
| соисполнители:  МКУ «УКСиР»;  МАУ «Череповец-Проект» в том числе:  -субсидии на иные цели,  -субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  УДК в том числе:  -субсидии на иные цели | 68 096,7  63 342,9  19 324,5  44 018,4  1 666,7 | 52 453,6  80 005,3  39 800,0  40 205,3  0,0 | 52 453,6  40 205,3  40 205,3  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 751,5 | 26,2 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 751,5 | 26,2 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 751,5 | 26,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5:  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 0,0 | 2 052,8 | 887,1 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 0,0 | 2 052,8 | 887,1 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 0,0 | 2 052,8 | 887,1 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6:  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 0,0 | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 0,0 | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 0,0 | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 1 093,7 | 1 880,5 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 1 093,7  0,0 | 1 880,5  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 1 093,7 | 1 880,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | Всего | 0,0 | 4 318,2 | 9 360,2 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 0,0 | 4 318,2 | 9 360,2 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 0,0 | 4 318,2 | 9 360,2 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 9:  Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)» | Всего | 1 957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель: КУИ | 1 957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 1 957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

Таблица 4

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | Всего | 2 465 866,6 | 3 311 046,9 | 2 811 494,1 | 0,0 |
| городской бюджет | 891 140,5 | 719 245,3 | 679 401,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 97 406,8 | 1 233 566,2 | 1 592 341,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 477 319,3 | 1 358 235,4 | 539 750,4 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 2 172 095,2 | 1 664 740,6 | 873 835,4 | 0,0 |
| городской бюджет | 714 221,4 | 429 040,5 | 511 903,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 457 873,8 | 1 235 700,1 | 361 932,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 40 010,3 | 140 100,1 | 49 935,2 | 0,0 |
| городской бюджет | 40 010,3 | 140 100,1 | 49 935,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 148 106,3 | 132 458,9 | 92 658,9 | 0,0 |
| городской бюджет | 133 106,3 | 132 458,9 | 92 658,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 75 144,1 | 2 617,5 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 751,5 | 26,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 74 392,6 | 2 591,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5:  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 0,0 | 513 196,3 | 221 762,8 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 2 052,8 | 887,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 490 697,8 | 212 040,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 20 445,7 | 8 835,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6:  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 0,0 | 407 306,9 | 637 277,9 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 313 626,3 | 490 704,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 84 312,5 | 131 916,5 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 10 937,5 | 18 805,4 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 093,7 | 1 880,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 9 450,0 | 16 247,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 393,8 | 677,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть») | Всего | 0,0 | 431 821,2 | 936 023,9 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 4 318,2 | 9 360,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 410 402,9 | 889 597,1 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 17 100,1 | 37 066,6 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 9:  Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») | Всего | 19 573,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 957,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 564,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 051,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов

с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций  в форме капитальных вложений: | | | | | |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: | 1 433 188,4 | 783 711,4 | 36,6 | 0,0 |
| городской бюджет | 140 985,7 | 23 511,4 | 3,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 292 202,7 | 760 200,0 | 33,0 | 0,0 |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | всего, в том числе: | 0,0 | 513 196,3 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 2 052,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 490 697,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 20 445,7 | 0,0 | 0,0 |
| Средняя общеобразовательная школа в  106 мкр. | всего, в том числе: | 30 628,6 | 468 706,9 | 1 361 076,7 | 0,0 |
| городской бюджет | 15 628,6 | 40 068,1 | 376 556,8 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 313 626,3 | 490 704,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15 000,0 | 115 012,5 | 493 815,9 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 221 762,8 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 887,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 212 040,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 8 835,0 | 0,0 |
| Детский сад в 103 мкр. | всего, в том числе: | 64 922,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 16 318,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 48 603,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в 105 мкр. | всего, в том числе: | 37 324,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9 344,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 27 979,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | всего, в том числе: | 52 295,0 | 458 588,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 295,0 | 13 788,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 50 000,0 | 444 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | всего, в том числе: | 68 026,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 26 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 564,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28 139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов  капитального строительства | всего, в том числе: | 1 686 385,7 | 2 224 202,6 | 1 582 876,1 | 0,0 |
| городской бюджет | 210 896,0 | 79 420,3 | 377 447,5 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 564,2 | 804 324,1 | 702 744,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 461 925,5 | 1 340 458,2 | 502 683,9 | 0,0 |
| Перечень объектов капитальных ремонтов: | | | | | |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | всего, в том числе: | 75 262,0 | 2 701,5 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 869,4 | 110,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 74 392,6 | 2 591,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | всего, в том числе: | 23 219,3 | 18 805,4 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 13 375,5 | 1 880,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 9 450,0 | 16 247,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 393,8 | 677,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | всего, в том числе: | 47,8 | 431 821,2 | 936 023,9 | 0,0 |
| городской бюджет | 47,8 | 4 318,2 | 9 360,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 410 402,9 | 889 597,1 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 17 100,1 | 37 066,6 | 0,0 |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 98 529,1 | 453 328,1 | 936 023,9 | 0,0 |
| городской бюджет | 14 292,7 | 6 308,9 | 9 360,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 83 842,6 | 429 242,1 | 889 597,1 | 0,0 |
| областной бюджет | 393,8 | 17 777,1 | 37 066,6 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 1 784 914,8 | 2 677 530,7 | 2 518 900,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 225 188,7 | 85 729,2 | 386 807,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 97 406,8 | 1 233 566,2 | 1 592 341,8 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 462 319,3 | 1 358 235,3 | 539 750,5 | 0,0 |

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 15 628,6 | 40 068,1 | 376 556,8 | 0,0 |
| Кладбище № 5 | 43 904,3 | 359 088,6 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Северная объездная дорога | 264 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 140 985,7 | 23 511,4 | 3,6 | 0,0 |
| Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | 429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | 17 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | 0,0 | 2 052,8 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Моченкова | 18 910,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | 32 458,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Ветеранов | 7 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здание территориального органа власти «Управа» | 566,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к кладбищу № 5 | 262,1 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 |
| Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | 0,0 | 0,0 | 887,1 | 0,0 |
| Детский сад в 103 мкр. | 16 318,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в 105 мкр. | 9 344,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | 46 978,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автобусные остановки на Северном шоссе | 6 721,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | 2 295,0 | 13 788,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети наружного освещения | 15 254,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спортивные площадки для воркаут | 3 506,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | 553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Скейт-парк | 1 697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад на 204 места в 103 мкр. | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 108 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 0,0 |
| Открытые ледовые площадки | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 |
| Теплосеть в 117 мкр. | 0,0 | 1 546,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внутриквартальные проезды | 36 717,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | 26 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тротуары | 4 914,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» | 294,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | 1 332,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 716 178,7 | 440 461,4 | 527 447,5 | 0,0 |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 869,4 | 110,2 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | 14 573,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | 13 375,5 | 1 880,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мост через реку Серовку | 334,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 47,8 | 4 318,2 | 9 360,2 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | 226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов | 130,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | 547,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | 485,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина, 111)» | 236,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | 541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147) | 463,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | 406,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | 1 016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 | 7 872,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цифровизация городского хозяйства | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | 211,0 | 140 000,0 | 49 935,2 | 0,0 |
| Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62,68 | 283,9 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 41 855,5 | 146 325,0 | 59 295,4 | 0,0 |

Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

Таблица 8

| № 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 | -  -  - | 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) | штуки | 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»;  УДК |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | штуки | 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» |