

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.02.2023 № 533

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 24.10.2022 № 3080

В соответствии с [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 24.10.2022 № 3080 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы» следующие изменения:

муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы» (в редакции постановления мэрии города от 30.12.2022 № 3853), утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего вопросы строительства.

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

Мэр города В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 24.10.2022 № 3080

(в редакции постановления

мэрии города

от 28.02.2023 № 533)

Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: сентябрь–октябрь 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственныеисполнители | Фамилия, имя, отчество | Телефон,электронная почта |
| Председатель комитета по управлению имуществом города | Корнеев Андрей Алексеевич | +7(8202) 77- 11-81korneev.aa@cherepovetscity.ru;kui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» | Лысов Алексей Николаевич | 30-17-59lysov.an@cherepovetscity.ru;uksir@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект» | Купавцев Сергей Николаевич | +7 (921) -058-37-98kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru |

Паспорт
муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 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») |
| 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, благоустройство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт.3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и 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.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 | 2023- 2030 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения – 9 016 324,3 тыс. руб., в том числе по годам:2023 – 2 717 962,4 тыс. руб.;2024 – 3 916 263,4 тыс. руб.;2025 – 1 809 078,5 тыс. руб.;2026 – 114 604,0 тыс. руб.;2027 – 114 604,0 тыс. руб.;2028 – 114 604,0 тыс. руб.;2029 – 114 604,0 тыс. руб.;2030 – 114 604,0 тыс. руб.  |
| Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований – 3 063 489,2 тыс. руб.,в том числе по годам:2023 – 733 984,7 тыс. руб.;2024 – 1 473 986,9 тыс. руб.;2025 – 282 497,6 тыс. руб.;2026 – 114 604,0 тыс. руб.;2027 – 114 604,0 тыс. руб.;2028 – 114 604,0 тыс. руб.;2029 – 114 604,0 тыс. руб.;2030 – 114 604,0 тыс. руб. . |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2030 году 10 объектов.Завершить работы по капитальному ремонту 6 объектов муниципальной собственности к 2030 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 «Город Череповец». 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 «Город Череповец» 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, капитального ремонта и ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

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

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых, образовательных, физкультурно-оздоровительных учреждений;

- 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 и 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, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и ремонту, а также 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 и 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 «Город Череповец».

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, благоустройство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт.

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. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.

Реализация вышеуказанной задачи позволить осуществить благоустройство объектов муниципальной собственности, удовлетворить жителей города в местах отдыха и повысит уровень комфортности.

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

Для того чтобы эксплуатационные характеристики зданий, автомобильных дорог, объектов благоустройства и других объектов муниципальной собственности соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

В рамках данной задачи проводится организация и контроль работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории по планируемым объектам капитального строительства, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности, в том числе работ, связанных с предпроектной подготовкой.

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» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2030 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 4 объекта;

- образование – 2 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);

- коммунальное хозяйство – 3 объекта;

- благоустройство - 1 объекта.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2030 году планируется сдать в эксплуатацию 10 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2030 году в сферах:

- дорожное хозяйство – 4 объектов;

- культура - 2 объекта.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 6 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 2023 по 2030 годы.

3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в

состав Программы

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программа предусматривает выполнение восьми 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», [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».

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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» 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, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

В рамках реализации данной задачи проводится организация и контроль работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории по планируемым объектам капитального строительства, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности, в том числе работ, связанных с предпроектной подготовкой.

Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» 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», [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».

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», [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 «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [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 «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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 8 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [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 капитального ремонта муниципальной собственности 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».

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

При условии выделения финансирования предполагается определение мероприятия, направленного на решение задачи:

ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.

5. Информация об участии общественных и иных организаций

в реализации Программы

Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнители, МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» - соисполнители 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 9 016 324,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2023 – 2 717 962,4 тыс. руб.;

- 2024 – 3 916 263,4 тыс. руб.;

- 2025 – 1 809 078,5 тыс. руб.;

- 2026 – 114 604,0 тыс. руб.;

- 2027 – 114 604,0 тыс. руб.;

- 2028 – 114 604,0 тыс. руб.;

- 2029 – 114 604,0 тыс. руб.;

- 2030 – 114 604,0 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 9 016 324,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 3 063 489,2 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 3 222 093,8 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2 730 741,3 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 8 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 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 2030 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 4 объекта;

- образование – 2 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);

- коммунальное хозяйство – 3 объекта;

- благоустройство - 1 объекта.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2030 году будут сданы в эксплуатацию 10 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2030 году в сферах:

- дорожное хозяйство - 4 объектов,

- культура - 2 объекта.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 6 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, проведения капитальных ремонтов и 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, капитального ремонта и ремонта 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, капитальных ремонтов и 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, капитальному ремонту и 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, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

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

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

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:



 - степень достижения показателя эффективности 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, подпрограмм Программы и их значениях»

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Программы;

95% и более – высокий уровень эффективности реализации 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

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.

Приложение

к постановлению мэрии города

от 24.10.2022 № 3080

(в редакции мэрии города

от 28.02.2023 № 533)

Информация о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Таблица 1

| №п/пп | Наименование целевогоПоказателя(индикатора) | Единицаизмерения | Отчетныйгод2021 | Текущийгод2022 | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 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 | штукштукштук | 614813 | 513021 | 16115 | 954 | 312 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:  | штук | 33 | 18 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| -дорожное хозяйство | штук | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| - образование | штук | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - физическая культура и спорт | штук | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - коммунальное хозяйство | штук | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| - культура | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -благоустройство | штук | 21 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:  | штук | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| - образование | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дорожное хозяйство | штук | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -культура | штук | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -другие общегосударственные вопросы  | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 76,74 | 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 | 26 | 6 | 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 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

| №п/п | Наименование муниципальной программы, основногомероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальнойпрограммы, основногомероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации (год) | окончания реализации(год) |
| 1 | Основное мероприятие 1:Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2022 | 2030 | Сдать в эксплуатацию к 2030 году10\* объектов, в том числе по сферам:- дорожное хозяйство − 4 объекта;- образование − 2 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);- коммунальное хозяйство – 3 объекта;- благоустройство − 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) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 1.1-1.9 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Кладбище № 5 | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2018 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |
| 1.2 | 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.  | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |
| 1.3 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2020 | 2025 | Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5 | Отсутствие подъездной дороги к кладбищу № 5 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.4 | 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 |
| 1.5 | 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 |
| 1.6 | 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 |
| 1.7 | Открытые ледовые площадки | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство открытых ледовых площадок | Отсутствие открытых ледовых площадок |
| 1.8 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2023 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест.Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.9 | Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2024 | 2024 | Строительство подъездной дороги к комплексу по переработке отходов | Отсутствие подъездной дороги к комплексу по переработке отходов |
| 1.10 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | Отсутствие реконструкции водогрейной котельной «Южная» |
| 2 | Основное мероприятие 2:Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2023 | 2030 | Завершить работы к 2030 году 6\*\* объектов, в том числе по сферам:* дорожное хозяйство − 4 объекта,
* культура – 2 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) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 2.1-2.3 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.1 | 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 | Отсутствие улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской |  |
| 2.2 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68\*\*\* | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2023 | 2023 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.3 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2023 | 2025 | Выполнение капитального ремонта МАУК «Дворец химиков» | Отсутствие капитального ремонта МАУК «Дворец химиков» |
| 3 | Основное мероприятие 3:Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы  | КУИ(МКУ«УКСиР»);МАУ «Череповец-Проект» | 2023 | 2030 | * 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») | 2023 | 2030 | * 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» | 2023 | 2030 | * 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 6-7 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | МАУ «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2030 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 146 объектов  | Отсутствие работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 146 объекта | Показатель 7 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям | МАУ «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2024 | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2024 году в количестве 7 объектов | Отсутствие работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 7 объектов | 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») | 2023 | 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) | Последствия нереализации Программы 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») | 2023 | 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 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году 4 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) | Последствия не-реализации Программы 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 | 2024 | Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час | Показатели 1, 2 и 4 |
| 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 |
| 5.3 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2022 | 2023 | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района |
| 5.4 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2022 | 2024 | Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году1 объект;- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Последствия нереализации Программы 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 «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2024 | 2025 | Завершить работы к 2025 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) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 7.1-7.2 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2024 | 2025 | Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну | Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну |
| 7.2. | Мост через реку Серовку | КУИ(МКУ«УКСиР») | 2024 | 2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку | Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку |
| 8. | Основное мероприятие 8: 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. 8.1 | Показатели1, 3 и 5 |
| 8.1 | 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 |

 \*В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 5, 6.

 \*\*В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 4, 7, 8.

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

 2024».

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 733 984,7 | 1 473 986,9 | 282 497,6 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 |
| Ответственный исполнитель:КУИ | 733 984,7 | 1 473 986,9 | 282 497,6 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 |
| соисполнители: МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект» | 575 253,7158 731,0 | 1 365 696,8108 290,1 | 222 555,159 942,5 | 54 661,559 942,5 | 54 661,559 942,5 | 54 661,559 942,5 | 54 661,559 942,5 | 54 661,559 942,5 |
| 1 | Основное мероприятие 1:Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 354 877,5 | 775 099,3 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:КУИ | 354 877,5 | 775 099,3 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 354 877,5 | 775 099,3 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 142 821,0 | 52 656,1 | 2 720,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:КУИ | 142 821,0 | 52 656,1 | 2 720,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 142 821,0 | 52 656,1 | 2 720,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы  | Всего  | 213 263,0 | 162 885,6 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 |
| Ответственный исполнитель:КУИ | 213 263,0 | 162 885,6 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 |
| соисполнители: МКУ «УКСиР»; МАУ «Череповец-Проект» | 54 532,0158 731,0 | 54 595,5108 290,1 | 54 661,559 942,5 | 54 661,559 942,5 | 54 661,559 942,5 | 54 661,559 942,5 | 54 661,559 942,5 | 54 661,559 942,5 |
| 4 | Основное мероприятие 4:Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственныйисполнитель:КУИ | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 12 120,5 | 463 696,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственныйисполнитель:КУИ | 12 120,5 | 463 696,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 12 120,5 | 463 696,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственныйисполнитель:КУИ | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7:Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Всего | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственныйисполнитель:КУИ | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 0,0 | 4 992,0 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственныйисполнитель:КУИ | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 2 717 962,4 | 3 916 263,4 | 1 809 078,5 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 |
| городской бюджет | 733 984,7 | 1 473 986,9 | 282 497,6 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 |
| федеральный бюджет | 525 103,6 | 1 254 981,3 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 458 874,1 | 1 187 295,2 | 84 572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1:Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 1 559 877,5 | 1 765 309,7 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 354 877,5 | 775 099,3 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 205 000,0 | 990 210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2:Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 167 309,3 | 77 144,4 | 27 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 142 821,0 | 52 656,1 | 2 720,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 24 488,3 | 24 488,3 | 24 488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3:Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 228 263,0 | 162 885,6 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 |
| городской бюджет | 213 263,0 | 162 885,6 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 | 114 604,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 2 617,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 591,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5:Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 337 504,6 | 774 422,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 12 120,5 | 463 696,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 195 853,8 | 289 815,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 129 530,3 | 20 910,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6:Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 407 306,9 | 637 277,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 313 626,3 | 490 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 84 312,5 | 131 916,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7:Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Всего | 0,0 | 499 223,0 | 1 517 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 474 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 19 769,3 | 60 083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 15 083,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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: | 783 711,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 23 511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 760 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час | всего, в том числе: | 20 445,7 | 77 775,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 77 775,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 20 445,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | всего, в том числе: | 407 306,9 | 2 133 698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9 368,1 | 762 867,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 313 626,3 | 490 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 84 312,5 | 880 126,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 2 (ул. Краснодонцев, 51) | всего, в том числе: | 0,0 | 232 951,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 212 040,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 20 910,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | всего, в том числе: | 458 588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 13 788,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 444 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | всего, в том числе: | 0,0 | 268 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 26 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 242 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | всего, в том числе: | 118 331,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 97 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 18 364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706 916,7\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 691,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | всего, в том числе: | 198 727,0 | 463 696,3 | 0,0 | 16 700,5\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 10 080,0 | 463 696,3 | 0,0 | 1 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 97 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 90 720,1 | 0,0 | 0,0 | 15 030,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | всего, в том числе: | 4 402,9 | 0,0 | 0,0 | 1 265 585,5\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4 402,9 | 0,0 | 0,0 | 126 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 139 026,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов капитального строительства | всего, в том числе: | 1 991 513,7 | 3 177 010,4 | 0,0 | 1 989 202,7\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 63 190,8 | 1 253 453,0 | 0,0 | 198 920,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 509 480,1 | 780 519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 418 842,8 | 1 143 037,6 | 0,0 | 1 790 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень объектов капитальных ремонтов: |  |  |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | всего, в том числе: | 2 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 591,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | всего, в том числе: | 0,0 | 394 004,1 | 1 517 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 3 940,0 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 374 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 15 602,6 | 60 083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | всего, в том числе: | 27 209,2 | 27 209,2 | 27 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 720,9 | 2 720,9 | 2 720,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 24 488,3 | 24 488,3 | 24 488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мост через реку Серовку | всего, в том числе: | 0,0 | 105 218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 1 052,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 4 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | всего, в том числе: | 15 083,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 44 994,3 | 526 432,2 | 1 544 474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4 339,5 | 7 713,1 | 17 893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 15 623,5 | 474 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 25 031,3 | 44 257,6 | 84 572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 2 036 508,0 | 3 703 442,6 | 1 544 474,5 | 1 989 202,7\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 67 530,3 | 1 261 166,1 | 17 893,6 | 198 920,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 525 103,6 | 1 254 981,3 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 443 874,1 | 1 187 295,2 | 84 572,0 | 1 790 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 \*объемы финансирования отражены при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.

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 |
| --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 9 368,1 | 762 867,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кладбище № 5 | 312 769,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 23 511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к кладбищу № 5 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | 13 788,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад на 204 места в 103 мкр. | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 108 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Открытые ледовые площадки | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | 0,0 | 26 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | 2 040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр | 10 080,0 | 463 696,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | 4 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 376 366,1 | 1 253 453,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 0,0 | 3 940,0 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | 140 000,0 | 49 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | 2 720,9 | 2 720,9 | 2 720,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мост через реку Серовку | 0,0 | 1 052,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 144 355,6 | 57 648,3 | 17 893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений 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, используемый в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;- капитальный ремонт | штукштукштук | Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году) | 1 раз в полгода, ежегодно1 раз в полгода, ежегодно1 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 | --- | 333 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ«УКСиР»МКУ«УКСиР»МКУ«УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации | ежегодно | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году  | - | 3 | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - образование | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - коммунальное хозяйство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - культура | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - связь и информатика | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - благоустрой­ство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта | ежегодно | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения» | - | 3 | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» |
| - образование | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - культура | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | ежегодно | - | 3 | МКУ«УКСиР» |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | ежегодно | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизацииА - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизацииВ - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов | ежегодно | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонтВ – общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта  | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ«УКСиР» |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | 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»  |
| 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» |