

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 1 квартал 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|--|-----------------------------|---|---|
| | | | | План на 2022 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 1 квартал 2022 года | Факт за 1 квартал 2022 года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности | | Всего | 11 974,3 | 478,4 | 348,7 | | | | | | |
| | | | ФБ | 1 871,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | РБ | 559,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | МБ | 9 544,3 | 478,4 | 348,7 | | | | | | |
| | | ДГ | Всего | 9 790,1 | 0,0 | 0,0 | Площадь территории городского округа города Вологды, на которую выполнен комплекс работ по аэрофотосъемке | гектар | 0 | 0 | | |
| | | | ФБ | 1 871,0 | 0,0 | 0,0 | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории | штука | 0 | 0 | | |
| | | | РБ | 559,0 | 0,0 | 0,0 | Количество выполненных муниципальных контрактов по обеспечению технической поддержки и обновления версии программного обеспечения информационной системы «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности» | контракт | 0 | 0 | | |
| | | | МБ | 7 360,1 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Всего | 1 924,2 | 478,4 | 348,7 | Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштабом 1:500 в векторном виде | планшет | 54 | 54 | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | МБ | 1 924,2 | 478,4 | 348,7 | | | | | | |
| | | Административный департамент | Всего | 260,0 | 0,0 | 0,0 | Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций | штука | 0 | 0 | | |
| | | | МБ | 260,0 | 0,0 | 0,0 | Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции | штука | 0 | 0 | | |
| | | | | | Всего | 774 633,3 | 58 296,1 | 58 296,1 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог и искусственных | км | 0 | 0 |
| | | | | | ФБ | 696 616,1 | 42 664,7 | 42 664,7 | | | | |
| | | | | | РБ | 19 659,8 | 0,0 | 0,0 | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2022 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 1 квартал 2022 года | Факт за 1 квартал 2022 года |
| 2 | Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | МБ | 58 357,4 | 15 631,4 | 15 631,4 | сооружений на них | | | |
| | | | Всего | 774 633,3 | 58 296,1 | 58 296,1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию, км | км | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 696 616,1 | 42 664,7 | 42 664,7 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию | процент | 89,07 | 89,07 |
| | | | РБ | 19 659,8 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 58 357,4 | 15 631,4 | 15 631,4 | | | | |
| 3 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 73 860,4 | 5 041,0 | 5 041,0 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт | процент | 80,38 | 80,38 |
| | | | РБ | 36 228,9 | 0,0 | 0,0 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт | км | 0 | 0 |
| | | | МБ | 37 631,5 | 5 041,0 | 5 041,0 | | | | |
| 4 | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 358 814,5 | 199,5 | 199,5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности | процент | 5,3 | 5,06 |
| | | | РБ | 289 491,8 | 0,0 | 0,0 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен ремонт | км | 0 | 0 |
| | | | МБ | 69 322,7 | 199,5 | 199,5 | | | | |
| 5 | Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 478 156,9 | 141 973,9 | 141 907,5 | Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями: | тыс. кв. м | | |
| | | | РБ | 50 571,0 | 0,0 | 0,0 | в зимний период | тыс. кв. м. | 3 714,71 | 3 802,80 |
| | | | МБ | 427 585,9 | 141 973,9 | 141 907,5 | в летний период | тыс. кв. м. | | |
| 6 | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | Всего | 51 916,5 | 1 459,4 | 1 432,7 | | | | |
| | | | РБ | 700,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 51 216,5 | 1 459,4 | 1 432,7 | | | | |
| | | Управление образования | Всего | 700,2 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы | единица | 0 | 0 |
| | | | РБ | 700,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ЛГХ, МКУ «Служба | Всего | 51 216,3 | 1 459,4 | 1 432,7 | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2022 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 1 квартал 2022 года | Факт за 1 квартал 2022 года |
| | | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения | человек | 5,1 | 0,94 |
| | | | МБ | 51 216,3 | 1 459,4 | 1 432,7 | | | | |
| 7 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ДГХ | Всего | 65 781,4 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 65 781,4 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 8 | Выполнение мероприятий по благоустройству | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 202 017,2 | 10 561,9 | 10 561,9 | Обеспечение благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда» | процент | 100 | 100 |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь зеленых насаждений, на которой проведена дезинсекция | га | 0 | 0 |
| | | | РБ | 56 525,3 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 145 491,9 | 10 561,9 | 10 561,9 | | | | |
| 9 | Выполнение мероприятий по озеленению | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 24 218,1 | 832,5 | 832,5 | Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников | штука | 0 | 0 |
| | | | РБ | 2 068,3 | 0,0 | 0,0 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 0 | 0 |
| | | | МБ | 22 149,8 | 832,5 | 832,5 | | | | |
| 10 | Выполнение мероприятий по освещению улиц | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 104 601,5 | 32 413,0 | 31 903,9 | Процент горения светильников наружного освещения, не менее 95 % | процент | 95 | 95 |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 104 601,5 | 32 413,0 | 31 903,9 | | | | |
| 11 | Выполнение мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 1 985,2 | 99,3 | 99,3 | Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев | животное | 55 | 9 |
| | | | РБ | 1 985,2 | 99,3 | 99,3 | Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев | животное | По факту по медицинским показаниям | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | | |
|-------|---|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | План на 2022 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 1 квартал 2022 года | Факт за 1 квартал 2022 года | |
| 14 | Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды | ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 26 893,0 | 6 836,9 | 6 831,7 | Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт | помещение | 0 | 0 | |
| | | | МБ | 26 893,0 | 6 836,9 | 6 831,7 | | | | | |
| 15 | Выполнение мероприятий по охране окружающей среды | ДГХ | Всего | 1 992,6 | 1 281,6 | 1 281,6 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа(объем отходов) | куб.м | 0 | 603 | |
| | | | МБ | 1 992,6 | 1 281,6 | 1 281,6 | | | | | |
| 16 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды | ДГХ | Всего | 386 027,6 | 270 421,6 | 11 338,4 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Вологда", переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам | процент | 63,8 | 2,5 | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | РБ | 346 000,0 | 259 083,2 | 0,0 | Приобретение троллейбусов | единица | 0 | 0 | |
| | | | МБ | 40 027,6 | 11 338,4 | 11 338,4 | | | | | |
| 17 | Обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства" | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 78 933,3 | 21 317,2 | 16 605,6 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства» | процент | 20 | 21 | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | МБ | 78 933,3 | 21 317,2 | 16 605,6 | | | | | |
| 18 | Обеспечение выполнения функций Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды | ДГХ | Всего | 74 097,7 | 15 911,6 | 14 587,5 | Степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 | 91,3 | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | РБ | 2 086,2 | 526,4 | 464,9 | | | | | |
| | | | МБ | 72 011,5 | 15 385,2 | 14 122,6 | | | | | |
| 19 | Обеспечение деятельности МКУ "Градостроительный" | МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Всего | 48 100,3 | 12 171,6 | 9 057,8 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Градостроительный центр города Вологды" | процент | 20 | 18,8 | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2022 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 1 квартал 2022 года | Факт за 1 квартал 2022 года |
| | центр города Вологды" | Вологды" | МБ | 48 100,3 | 12 171,6 | 9 057,8 | центра Вологды | | | |
| 20 | Обеспечение выполнения функций Департамента градостроительства Администрации города Вологды" | ДГ | Всего | 43 384,2 | 9 734,8 | 9 797,8 | Степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 | 91,3 |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 24 834,0 | 3 207,1 | 3 270,1 | | | | |
| | | | МБ | 18 550,2 | 6 527,7 | 6 527,7 | | | | |
| 21 | Обеспечение деятельности МКУ "Дорремстрой" | МКУ "Дорремстрой" | Всего | 91,1 | 27,9 | 26,0 | Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Дорремстрой" | процент | 20 | 28,6 |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 91,1 | 27,9 | 26,0 | | | | |
| 22 | Обеспечение выполнения функций Управления архитектуры Администрации города Вологды | Управления архитектуры Администрации города Вологды | Всего | 4 130,5 | 299,9 | 299,9 | | | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 4 130,5 | 299,9 | 299,9 | | | | |
| 23 | Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 3 190 113,9 | 24 623,9 | 24 623,9 | Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние | процент | 73 | 73 |
| | | | ФБ | 1 745 429,7 | 23 402,5 | 23 402,5 | | | | |
| | | | РБ | 1 405 191,7 | 975,1 | 975,1 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом) | п.м. | 0 | 0 |
| | | | МБ | 39 492,5 | 246,2 | 246,2 | | | | |
| 24 | Реализация регионального проекта "Чистая страна" | ДГХ | Всего | 694 373,9 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на работы по ликвидации несанкционированных свалок | единица | 1 | 0 |
| | | | ФБ | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 171 796,7 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 22 577,2 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | Всего | 224 686,8 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | ФБ | 118 372,7 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 92 387,9 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 13 926,2 | 0,0 | 0,0 | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|--|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | План на 2022 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 1 квартал 2022 года | Факт за 1 квартал 2022 года |
| 25 | Реализация регионального проекта "Жилье" | ДГХ | Всего | 1 389,1 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 1 304,6 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 84,5 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | МКУ «Градостроительный центр города Вологды» | Всего | 223 297,7 | 0,0 | 0,0 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (Строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодежной в городе Вологде) | единица | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 118 372,7 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 91 083,3 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 13 841,7 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 26 | Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" | МКУ «Служба городского хозяйства» | Всего | 43 531,5 | 0,0 | 0,0 | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | у.е. | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 43 096,1 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 435,4 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 27 | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Управление образования | Всего | 600,2 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы | единица | 0 | 0 |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | МБ | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Итого | | | 7 159 424,5 | 728 542,9 | 459 632,7 | | | | |
| | | | ФБ | 3 197 452,5 | 139 244,2 | 139 244,2 | | | | |
| | | | РБ | 2 528 186,3 | 285 749,2 | 26 667,4 | | | | |
| | | | МБ | 1 433 785,7 | 303 549,5 | 293 721,0 | | | | |

* - сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2023 года и принятые счета за выполненные работы за 2023 год

Начальник Департамента
городского хозяйства

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирова ния | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|----------|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | План на 2022 год | Фактические расходы* | Кассовые расходы | Наименование | Единица измерения | План на 1 квартал 2022 года | Факт за 1 квартал 2022 года |

Администрации города Вологды

Л.В.Степанов