

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