

ОТЧЕТ

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности		Всего	11 274,3	1 161,9	865,3				
			ФБ	1 871,0	0,0	0,0				
			РБ	559,0	0,0	0,0				
			МБ	8 844,3	1 161,9	865,3				
		ДГ	Всего	3 590,1	10,0	10,0	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	1 160,1	10,0	10,0				
		Управление архитектуры	Всего	5 500,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	5 500,0	0,0	0,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	1 924,2	1 083,7	787,2	Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштабом 1:500 в векторном виде	планшет	108	108
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	1 924,2	1 083,7	787,2				
		Административный	Всего	260,0	68,2	68,2	Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций	штука	25	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года
		департамент	МБ	260,0	68,2	68,2	Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции	штука	0	47
2	Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения		Всего	913 068,7	251 490,6	251 403,5	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0
			ФБ	831 999,0	225 776,9	225 698,9				
			РБ	19 659,8	6 893,1	6 893,1				
			МБ	61 409,9	18 820,6	18 811,6				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	913 068,7	251 490,6	251 403,6	Протяженность автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию, км	км	0	0
			ФБ	831 999,0	225 776,9	225 698,9	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию	процент	89,07	89,07
			РБ	19 659,8	6 893,1	6 893,1				
			МБ	61 409,9	18 820,6	18 811,6				
3	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	115 991,2	52 170,5	52 170,5	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт	процент	80,38	80,7
			РБ	75 430,8	34 922,7	34 922,7	Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт	км	0	0,973
			МБ	40 560,4	17 247,8	17 247,8				
4	Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	383 442,0	199,5	199,5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности	процент	5,3	5,3
			РБ	289 491,8	0,0	0,0	Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен ремонт	км	0	0
			МБ	93 950,2	199,5	199,5				
5	Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	493 851,9	279 038,2	279 038,2	Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями:	тыс. кв. м		
			РБ	50 571,0	24 344,8	24 344,8	в зимний период	тыс. кв. м.	3 714,71	3 799,65
			МБ	443 280,9	254 693,4	254 693,4	в летний период	тыс. кв. м.	3 846,20	4 012,61
			Всего	51 816,3	14 384,6	12 993,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	51 816,3	14 384,6	12 993,0				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года
6	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	Управление образования	Всего	0,0	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	0,0	0,0	0,0				
			МБ	0,0	0,0	0,0				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	51 816,3	14 384,6	12 993,0	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения	человек	5,1	0,94
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	51 816,3	14 384,6	12 993,0				
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	203 919,0	28 092,7	28 059,6	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	704,54	704,54
			РБ	56 525,3	0,0	0,0				
			МБ	147 393,7	28 092,7	28 059,6				
9	Выполнение мероприятий по озеленению	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	24 239,7	4 453,8	4 453,8	Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников	штука	650	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	22 171,4	4 453,8	4 453,8				
10	Выполнение мероприятий по освещению улиц	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	103 581,5	48 600,2	48 600,2	Процент горения светильников наружного освещения, не менее 95 %	процент	95	95
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	103 581,5	48 600,2	48 600,2				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года
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	1 977,8	696,9	696,9	Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев	животное	110	66
			РБ	1 977,8	696,9	696,9	Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев	животное	По факту по медицинским показаниям	0
12	Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения		Всего	25 973,5	10 950,0	10 042,9				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	25 973,5	10 950,0	10 042,9				
		МКУ «Ритуал»	Всего	25 973,5	10 950,0	10 042,9	Доля выполнения заявок служб оперативного реагирования по перевозке тел умерших (погибших) граждан в места предпохоронного содержания в общем количестве заявок	процент	100	100
			ФБ	0,0	0,0	0,0	Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы	процент	100	100
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	25 973,5	10 950,0	10 042,9				
13	Выполнение мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, содержанию и обслуживанию	ДГХ, МКУ «Служба городского	Всего	231 484,6	120 012,6	120 012,6	Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	0	0
			ФБ	130 827,9	73 177,0	73 177,0	Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	0	0
			РБ	47 122,6	21 858,1	21 858,1	Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	км	0	0
			МБ	53 534,1	24 977,5	24 977,5	Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	процент	0	0
							Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года
	ремонт и содержанию систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения	хозяйства»					Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	0	0
							Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	штука	0	0
							Степень выполнения работ (Капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево (III этап)	процент	0	0
14	Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	40 624,2	16 557,5	16 457,5	Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт	помещение	5	0
			МБ	40 624,2	16 557,5	16 457,5				
15	Выполнение мероприятий по охране окружающей среды	ДГХ	Всего	1 992,6	1 767,9	1 767,9	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа(объем отходов)	куб.м	500	762
			МБ	1 992,6	1 767,9	1 767,9				
16	Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды	ДГХ	Всего	388 208,6	280 847,6	280 847,6	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	348 181,0	259 083,2	259 083,2	Приобретение троллейбусов	единица	0	0
			МБ	40 027,6	21 764,4	21 764,4				
17	Обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства"	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	88 485,2	43 980,5	39 257,3	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства»	процент	45	44,4
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	88 485,2	43 980,5	39 257,3				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года
18	Обеспечение выполнения функций Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды	ДГХ	Всего	74 318,2	33 529,1	32 088,8	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	85,1
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	2 086,2	958,0	876,8				
			МБ	72 232,0	32 571,1	31 212,1				
19	Обеспечение деятельности МКУ "Градостроительный центр города Вологды"	МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	48 100,3	27 249,8	21 373,6	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Градостроительный центр города Вологды"	процент	45	44,4
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	48 100,3	27 249,8	21 373,6				
20	Обеспечение выполнения функций Департамента градостроительства Администрации города Вологды"	ДГ	Всего	43 384,2	19 736,7	19 736,7	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	85,1
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	24 834,0	8 456,2	8 456,2				
			МБ	18 550,2	11 280,5	11 280,5				
21	Обеспечение деятельности МКУ "Дорремстрой"	МКУ "Дорремстрой"	Всего	91,1	46,4	44,7	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Дорремстрой"	процент	45	49,1
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	91,1	46,4	44,7				
22	Обеспечение выполнения функций Управления архитектуры Администрации города Вологды	Управления архитектуры Администрации города Вологды	Всего	4 130,5	2 091,7	2 091,7				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	4 130,5	2 091,7	2 091,7				
23	Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области"	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	2 666 183,2	1 710 748,6	1 694 858,2	Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние	процент	73	73
			ФБ	1 685 993,4	1 328 135,5	1 328 135,5				
			РБ	945 053,1	365 505,6	349 774,1	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных			

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года
			МБ	35 136,7	17 107,5	16 948,6	сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом)	п.м.	0	0
24	Реализация регионального проекта "Чистая страна"	ДГХ; МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	694 373,9	24 940,0	24 940,0	Количество разработанных проектно-сметных документаций на работы по ликвидации несанкционированных свалок	единица	1	1
			ФБ	500 000,0	0,0	0,0				
			РБ	171 796,7	22 446,0	22 446,0				
			МБ	22 577,2	2 494,0	2 494,0				
25	Реализация регионального проекта "Жилье"		Всего	227 616,5	66 525,1	66 525,1	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	122 094,0	36 374,4	36 374,4				
			РБ	91 083,3	27 135,6	27 135,6				
			МБ	14 439,2	0,0	3 015,1				
		ДГХ	Всего	84,5	0,0	0,0				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	84,5	0,0	0,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	227 532,0	66 525,1	66 525,1				
			ФБ	122 094,0	36 374,4	36 374,4				
			РБ	91 083,3	27 135,6	27 135,6				
			МБ	14 354,7	0,0	3 015,1				
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	Всего	600,2	593,0	593,0	Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и		0	1
			ФБ	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2023 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 1 полугодие 2023 года	Факт за 1 полугодие 2023 года
27		образования	РБ	600,0	592,9	592,9	среднего общего образования, в которых приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы	единица	0	1
			МБ	0,2	0,1	0,1				
	Итого			6 948 042,0	3 036 850,3	3 009 118,3				
			ФБ	3 315 881,5	1 663 463,8	1 663 385,8				
			РБ	2 127 040,5	772 893,1	757 080,5				
			МБ	1 505 120,0	600 493,4	588 652,0				

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

Начальник Департамента
городского хозяйства
Администрации города Вологды

Л.В.Степанов