

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности		Всего	45 254,4	11 740,0	11 740,0				
			ФБ	2 113,4	0,0	0,0				
			РБ	663,5	0,0	0,0				
			МБ	42 477,5	11 740,0	11 740,0				
		ДГ	Всего	3 397,4	0,0	0,0				
			ФБ	2 113,4	0,0	0,0	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	штука	3467	0
			РБ	663,5	0,0	0,0				
			МБ	620,5	0,0	0,0	Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории	штука	1	0
		Управление архитектуры	Всего	40 597,0	11 500,0	11 500,0	Разработка документов территориального планирования	единица	1	0
			РБ	0,0	0,0	0,0	Количество проектов городского развития, разработанных с вовлечением жителей города Вологды и (или) в реализацию которых организовано вовлечение жителей города Вологды	единица	8	0
			МБ	40 597,0	11 500,0	11 500,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	600,0	240,0	240,0	Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции	штука	66	0
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	600,0	240,0	240,0				
		Административный департамент	Всего	660,0	0,0	0,0	Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций	штука	60	0
			МБ	660,0	0,0	0,0				
			Всего	161 897,6	0,0	0,0				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	49 285,2	0,0	0,0				
			МБ	112 612,5	0,0	0,0				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года
2	Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	18 158,3	0,0	0,0				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	18 158,3	0,0	0,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	143 739,3	0,0	0,0	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию	процент	89,93	89,83
			РБ	49 285,2	0,0	0,0				
			МБ	94 454,1	0,0	0,0				
3	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения		Всего	586 696,6	45 966,1	45 966,1				
			РБ	490 433,3	41 369,5	41 369,5				
			МБ	96 263,3	0,0	4 596,6				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	196 616,3	0,0	0,0	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт	процент	80,88	80,7
			РБ	150 354,9	0,0	0,0				
			МБ	46 261,4	0,0	0,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	390 080,3	45 966,1	45 966,1				
			РБ	340 078,5	41 369,5	41 369,5				
			МБ	50 001,8	4 596,6	4 596,6				
4	Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	980 206,0	69 009,5	69 005,5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности	процент	5,1	5,2
			РБ	874 066,3	60 682,3	60 682,3				
			МБ	106 139,7	8 327,2	8 323,2				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года
5	Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	1 196 993,1	655 863,7	655 863,7	Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями:	тыс. кв. м		
			РБ	1 111 664,6	606 418,7	606 418,7	в зимний период	тыс. кв. м.	4 203,55	3 959,97
			МБ	85 328,5	49 445,0	49 445,0	в летний период	тыс. кв. м.	4 599,84	4 372,59
							Количество приобретенной специализированной техники, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	единица	35	14
6	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения		Всего	359 209,6	26 378,1	26 291,1				
			РБ	206 750,0	0,0	0,0				
			МБ	152 459,6	26 378,1	26 291,1				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	359 209,6	26 378,1	26 291,1	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения	человек	4,6	1,57
			РБ	206 750,0	0,0	0,0				
			МБ	152 459,6	26 378,1	26 291,1				
7	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	ДГХ	Всего	178 280,2	0,0	0,0	Количество замененных лифтов в многоквартирных домах с истекшим назначенным сроком службы	штука	33	0
			РБ	125 740,3	0,0	0,0				
			МБ	52 539,9	0,0	0,0				
8	Выполнение мероприятий по благоустройству	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	144 972,3	24 313,9	24 313,9	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	704,54	704,54
			РБ	9 450,0	0,0	0,0				
			МБ	135 522,3	24 313,9	24 313,9				
9	Выполнение мероприятий по озеленению	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	37 552,6	5 509,5	5 509,5	Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников	штука	2500	0
			РБ	585,2	290,7	290,7	Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского	га	59,5	59,5
			МБ	36 967,4	5 218,8	5 218,8				
	Выполнение мероприятий	ДГХ, МКУ «Служба	Всего	128 996,3	51 064,1	51 064,1	Процент горения светильников наружного освещения, не менее 95 %	процент	95	95,85

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года
10	по освещению улиц	городского хозяйства»	РБ	85 181,4	27 979,2	27 979,2	Строительство систем уличного освещения	км	9,8237	0
			МБ	43 814,9	23 084,9	23 084,9				
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	3 087,6	597,0	597,0	Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев	животное	150	76
			РБ	3 087,6	597,0	597,0	Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев	животное	По факту по медицинским показаниям	3
12	Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения		Всего	39 721,5	12 557,2	10 915,1				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	3 991,8	0,0	0,0				
			МБ	35 729,7	12 557,2	10 915,1				
		МКУ «Ритуал»	Всего	39 721,5	12 557,2	10 915,1	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	3 991,8	0,0	0,0				
			МБ	35 729,7	12 557,2	10 915,1				
Всего	298 776,4	76 421,6	76 421,6	Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	0,01				
ФБ	38 867,6	37 568,3	37 568,3	Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	99,7	99,7			
РБ	135 793,1	11 221,8	11 221,8	Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	км	0,8	0			
МБ	124 115,7	27 631,5	27 631,5	Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	процент	99,87	99,7			

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года
13	Выполнение мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»					Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	0,5	0
							Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	99,46	99,33
							Проведены капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений	единица	1	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 150, 200 мм по ул. Ярославской, l = 350 м)	процент	100	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 100, 200 мм по ул. Кубинской, l = 1900 м)	процент	100	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 63, 110, 200 мм в Заречной части города, l = 2185 м)	процент	100	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода 110, 150, 300 мм по ул. Ленинградской, l = 1980 м)	процент	100	0
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 110, 300 мм по ул. Пошехонское шоссе, l = 680 м)	процент	100	0
							Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период	единица	3	0
							Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период	процент	100	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года
14	Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	55 638,2	26 803,6	26 803,6	Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт	помещение	10	9
			МБ	55 638,2	26 803,6	26 803,6	Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов	дом	10	12
15	Выполнение мероприятий по охране окружающей среды	ДГХ	Всего	1 992,6	259,0	259,0	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа(объем отходов)	куб.м	800	93
			МБ	1 992,6	259,0	259,0				
16	Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды	ДГХ	Всего	523 373,6	512 645,8	512 645,8	Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Вологда", переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам	процент	41,93	37,5
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	491 690,1	491 690,1	491 690,1	Приобретение троллейбусов	единица	1	1
			МБ	31 683,5	20 955,7	20 955,7	Приобретение городского транспорта (автобусы)	единица	31	31
17	Обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства"	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	135 510,9	64 237,6	57 967,4	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства»	процент	95	42,8
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	135 510,9	64 237,6	57 967,4				
18	Обеспечение выполнения функций Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды	ДГХ	Всего	64 509,0	32 281,1	29 894,2	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	-
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	52,2	0,0	0,0				
			МБ	64 456,8	32 281,1	29 894,2				
19	Обеспечение деятельности МКУ "Градостроительный"	МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	60 860,0	24 281,1	24 276,1	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Градостроительный центр города Вологды"	процент	95	39,9
			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 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года		
	центр города Вологды"	Вологды"	МБ	60 860,0	24 281,1	24 276,1	центра Вологды					
20	Обеспечение выполнения функций Департамента градостроительства Администрации города Вологды"	ДГ	Всего	52 092,5	20 920,7	20 334,3	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	-		
			ФБ	0,0	0,0	0,0						
			РБ	25 855,0	12 926,6	12 340,2						
			МБ	26 237,5	7 994,1	7 994,1						
21	Обеспечение деятельности МКУ "Зеленстрой"	МКУ "Зеленстрой"	Всего	40 887,7	1 598,7	943,0	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Дорремстрой"	процент	95	2,3		
			РБ	0,0	0,0	0,0						
			МБ	40 887,7	1 598,7	943,0						
22	Обеспечение выполнения функций Управления архитектуры Администрации города Вологды	Управления архитектуры Администрации города Вологды	Всего	11 303,0	3 674,6	3 674,6						
			ФБ	0,0	0,0	0,0						
			МБ	11 303,0	3 674,6	3 674,6						
23	Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области"		Всего	1 874 881,1	1 306 385,0	1 306 385,0						
			ФБ	973 813,6	650 197,1	650 197,1						
			РБ	874 736,7	643 124,1	643 124,1						
			МБ	26 330,9	13 063,9	13 063,9						
				МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	206 060,7	23 335,9	23 335,9	Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние	процент	85	79
					ФБ	0,0	0,0	0,0				
					РБ	204 000,0	23 102,5	23 102,5	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом)	п.м.	142,17	0
					МБ	2 060,7	233,4	233,4				
				МКУ «Градостроительный центр города	Всего	1 668 820,5	1 283 049,2	1 283 049,2				
					ФБ	973 813,6	650 197,1	650 197,1				

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года
		«Городской центр города Вологды»	РБ	670 736,7	620 021,6	620 021,6				
			МБ	24 270,2	12 830,5	12 830,5				
24	Реализация регионального проекта "Чистая страна"	ДГХ; МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	488 337,8	27 745,4	27 745,4	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов (штука)	штука	1	0
			ФБ	339 959,9	20 266,9	20 266,9				
			РБ	101 546,5	6 053,8	6 053,8				
			МБ	46 831,4	1 424,8	1 424,8				
25	Реализация регионального проекта "Жилье"		Всего	645 155,7	66 226,7	66 226,7				
			ФБ	328 557,8	63 511,4	63 511,4				
			РБ	284 938,1	2 443,8	2 443,8				
			МБ	31 659,8	271,5	271,5				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	302 550,9	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 (реконструкция КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде и строительство напорной канализации от КНС-21. I этап. Реконструкция КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде)	единица	1	0
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	272 295,8	0,0	0,0				
			МБ	30 255,1	0,0	0,0				
		ДГХ	Всего	342 604,8	66 226,7	66 226,7	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 (реконструкция КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде и строительство напорной канализации от КНС-21. II этап. Строительство напорной канализации от КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде)	единица	1	0
			ФБ	328 557,8	63 511,4	63 511,4				
			РБ	12 642,3	2 443,8	2 443,8				
			МБ	1 404,7	271,5	271,5				
	Реализация регионального проекта "Общественные"		Всего	27 454,3	645,1	645,1	Внедрение интеллектуальных транспортных			

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 1 полугодие 2024 года
26	проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области"	МКУ «Служба городского хозяйства»	ФБ	26 092,5	613,1	613,1	систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	единица	1	0
			РБ	1 087,2	25,5	25,5				
			МБ	274,6	6,5	6,5				
	Итого			8 143 640,6	3 062 528,7	3 055 487,5				
			ФБ	1 709 404,8	772 156,8	772 156,8				
			РБ	4 876 598,1	1 904 823,1	1 904 236,6				
			МБ	1 557 637,7	385 548,8	379 094,1				

* - сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2024 года и принятые счета за выполненные работы за 2024 год

Начальник Департамента
городского хозяйства
Администрации города Вологды

А.С.Сардак