

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 2024 год

№ 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 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности		Всего	43 753,8	43 471,0	43 471,0				
			ФБ	2 114,5	2 113,4	2 113,4				
			РБ	663,9	663,5	663,5				
			МБ	40 975,4	40 694,1	40 694,1				
		Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды	Всего	23 646,2	23 596,1	23 596,1				
			ФБ	0,0	0,0	0,0	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	штука	3467	0
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	23 646,2	23 596,1	23 596,1	Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории	штука	1	0
		Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды	Всего	3 399,1	3 166,4	3 166,4	Разработка документов территориального планирования	единица	1	1
			ФБ	2 114,5	2 113,4	2 113,4	Количество проектов городского развития, разработанных с вовлечением жителей города Вологды и (или) в реализацию которых организовано вовлечение жителей города Вологды	единица	8	0
			РБ	663,9	663,5	663,5				
			МБ	620,7	389,5	389,5	Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции	штука	66	17
		Управление архитектуры	Всего	16 100,0	16 100,0	16 100,0	Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций	штука	60	0
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	16 100,0	16 100,0	16 100,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	600,0	600,0	600,0				
			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 2024 год
		Административный департамент	МБ	600,0	600,0	600,0				
			Всего	8,5	8,5	8,5				
			МБ	8,5	8,5	8,5				
2	Выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения		Всего	28 396,8	9 040,0	9 040,0	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию	процент	89,93	89,95
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	28 396,8	9 040,0	9 040,0				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	6 169,3	0,0	0,0				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	6 169,3	0,0	0,0				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	22 227,5	9 040,0	9 040,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	22 227,5	9 040,0	9 040,0				
3	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения		Всего	236 344,7	222 785,9	222 785,9	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, на которых проведен капитальный ремонт	процент	80,88	80,7
			РБ	199 667,2	193 170,8	193 170,8				
			МБ	36 677,5	29 615,2	29 615,2				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	133 520,7	126 302,4	126 302,4				
			РБ	118 117,2	111 620,8	111 620,8				
			МБ	15 403,5	14 681,6	14 681,6				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	102 824,0	96 483,6	96 483,6				
			РБ	81 550,0	81 550,0	81 550,0				
			МБ	21 274,0	14 933,6	14 933,6				

№ 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 2024 год
4	Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	1 081 887,8	952 158,0	952 158,0	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в их общей протяженности	процент	5,1	5,1
			РБ	967 818,7	851 221,5	851 221,5				
			МБ	114 069,1	100 936,4	100 936,4				
5	Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»; МКУ "Зеленстрой"	Всего	1 496 924,0	1 364 498,9	1 364 498,9	Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями:	тыс. кв. м		
			РБ	1 381 664,6	1 262 482,1	1 262 482,1	в зимний период	тыс. кв. м.	4 203,55	4 203,55
			МБ	115 259,4	102 016,8	102 016,8	в летний период	тыс. кв. м.	4 599,84	4 599,84
							Количество приобретенной специализированной техники, осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	единица	35	38
6	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения		Всего	575 154,8	491 871,7	491 871,7				
			РБ	394 920,9	344 260,9	344 260,9				
			МБ	180 233,8	147 610,8	147 610,8				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	575 154,7	491 871,7	491 871,7	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения	человек	4,6	4,09
			РБ	394 920,9	344 260,9	344 260,9				
			МБ	180 233,8	147 610,8	147 610,8				
7	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	ДГХ	Всего	143 678,5	119 765,7	119 765,7	Количество замененных лифтов в многоквартирных домах с истекшим назначенным сроком службы	штука	33	37
			РБ	117 373,2	93 612,1	93 612,1	Количество отремонтированных многоквартирных домов	единица	8	8
			МБ	26 305,3	26 153,6	26 153,6				
8	Выполнение мероприятий	ДГХ, МКУ «Служба городского	Всего	201 283,4	187 542,7	187 542,7	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

№ 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 2024 год
12	Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения	МКУ «Ритуал»	Всего	44 294,7	25 031,6	38 876,5	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				
			РБ	3 991,8	3 712,4	3 712,4	Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы	процент	100	100
			МБ	40 302,9	21 319,2	35 164,1				
13	Выполнение мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	291 379,3	246 634,9	246 634,9	Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	0,01	0
			ФБ	37 568,3	37 568,3	37 568,3	Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	99,7	99,7
			РБ	135 689,9	135 602,3	135 602,3	Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	км	0,8	0
			МБ	118 121,1	73 464,4	73 464,4	Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	процент	99,87	99,7
							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	1
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 150, 200 мм по ул. Ярославской, l = 350 м)	процент	100	100
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 100, 200 мм по ул. Кубинской, l = 1900 м)	процент	100	100
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 63, 110, 200 мм в Заречной части города, l = 2185 м)	процент	100	100

№ 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 2024 год
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода 110, 150, 300 мм по ул. Ленинградской, l = 1980 м)	процент	100	100
							Степень готовности объекта (капитальный ремонт водопровода d = 110, 300 мм по ул. Пошехонское шоссе, l = 680 м)	процент	100	100
							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	3
							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	100
14	Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	59 144,5	57 241,4	57 241,4	Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт	помещение	10	25
			МБ	59 144,5	57 241,4	57 241,4	Количество снесенных муниципальных аварийных и обгоревших домов	дом	10	15
15	Выполнение мероприятий по охране окружающей среды	ДГХ	Всего	36 744,0	36 743,9	36 743,9	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа(объем отходов)	куб.м	800	715,45
			МБ	36 744,0	36 743,9	36 743,9				
16	Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды	ДГХ	Всего	601 064,6	598 713,7	598 713,7	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	32,3
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	491 690,1	491 690,1	491 690,1	Приобретение троллейбусов	единица	1	1
			МБ	109 374,5	107 023,5	107 023,5	Приобретение городского транспорта (автобусы)	единица	31	31
	Обеспечение	МКУ «Служба	Всего	137 834,1	133 328,8	133 328,8	Обеспечение выполнения показателей			

№ 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 2024 год
17	деятельности МКУ "Служба городского хозяйства"	МКУ «Служба городского хозяйства»	РБ	0,0	0,0	0,0	бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства»	процент	95	96,7
			МБ	137 834,1	133 328,8	133 328,8				
18	Обеспечение выполнения функций Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды	ДГХ	Всего	65 010,6	63 114,6	63 114,6	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	-
			ФБ	172,7	172,7	172,7				
			РБ	52,2	52,2	52,2				
			МБ	64 785,7	62 889,7	62 889,7				
19	Обеспечение деятельности МКУ "Градостроительный центр города Вологды"	МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	66 632,8	66 398,4	66 398,4	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Градостроительный центр города Вологды"	процент	95	99,6
			РБ	1 974,8	1 974,8	1 974,8				
			МБ	64 658,0	64 423,6	64 423,6				
20	Обеспечение выполнения функций Департамента градостроительства Администрации города Вологды"	ДГ	Всего	31 010,7	31 010,7	31 010,7	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	-
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	17 096,5	17 096,5	17 096,5				
			МБ	13 914,2	13 914,2	13 914,2				
21	Обеспечение деятельности МКУ "Зеленстрой"	МКУ "Зеленстрой"	Всего	99 998,2	95 309,8	95 309,8	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Зеленстрой"	процент	95	95,3
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	99 998,2	95 309,8	95 309,8				
22	Обеспечение выполнения функций Управления архитектуры Администрации города Вологды	Управление архитектуры Администрации города Вологды	Всего	6 710,2	6 710,2	6 710,2				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	6 710,2	6 710,2	6 710,2				
	Обеспечение выполнения функций Департамент	Департамент	Всего	17 203,6	11 520,8	11 520,8				

№ 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 2024 год
23	архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды	департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды	ФБ	123,4	123,4	123,4				
			РБ	6 816,5	6 816,5	6 816,5				
			МБ	10 263,7	4 580,9	4 580,9				
24	Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области"		Всего	2 617 085,6	2 617 052,7	2 617 052,7				
			ФБ	846 717,6	846 717,6	846 717,6				
			РБ	1 744 188,1	1 744 164,6	1 744 164,6				
			МБ	26 179,8	26 170,5	26 170,5				
		МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	206 060,7	206 060,6	206 060,6	Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние	процент	85	85
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	204 000,0	204 000,0	204 000,0	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом)	п.м.	142,17	146,9
			МБ	2 060,7	2 060,6	2 060,6				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	2 411 024,8	2 410 992,1	2 410 992,1				
			ФБ	846 717,6	846 717,6	846 717,6				
			РБ	1 540 188,1	1 540 164,6	1 540 164,6				
			МБ	24 119,1	24 109,9	24 109,9				
25	Реализация регионального проекта "Чистая страна"	ДГХ; МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	790 319,5	471 040,6	471 040,6	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов (штука)	штука	1	0
			ФБ	339 959,9	339 959,9	339 959,9				
			РБ	394 468,7	103 443,6	103 443,6				
			МБ	55 890,9	27 637,1	27 637,1				
			Всего	589 373,3	584 245,7	584 245,7				
			ФБ	334 620,3	330 033,2	330 033,2				

№ 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 2024 год
26	Реализация регионального проекта "Жилье"		РБ	229 024,6	228 791,2	228 791,2				
			МБ	25 728,4	25 421,3	25 421,3				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	308 225,1	305 058,8	305 058,8	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	1
			ФБ	65 043,9	62 073,9	62 073,9				
			РБ	218 857,5	218 686,4	218 686,4				
			МБ	24 323,7	24 298,5	24 298,5				
		ДГХ	Всего	281 148,2	279 186,9	279 186,9	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	1
			ФБ	269 576,4	267 959,3	267 959,3				
			РБ	10 167,1	10 104,8	10 104,8				
			МБ	1 404,7	1 122,8	1 122,8				
27	Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области"	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	26 674,3	26 674,2	26 674,2	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	единица	1	1
			ФБ	25 351,2	25 351,1	25 351,1				
			РБ	1 056,3	1 056,3	1 056,3				
			МБ	266,8	266,7	266,7				
	Итого		9 674 317,8	8 781 169,7	8 781 169,7					
			ФБ	1 586 628,0	1 582 039,7	1 582 039,7				
			РБ	6 383 861,0	5 704 005,7	5 704 005,7				
			МБ	1 703 828,8	1 495 124,3	1 495 124,3				

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы	Источник финансирова ния	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План на 2024 год	Фактические расходы*	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 2024 год

Исполняющий обязанности
начальника Департамента
строительства, благоустройства
и содержания территорий
Администрации города Вологды

А.А.Постников