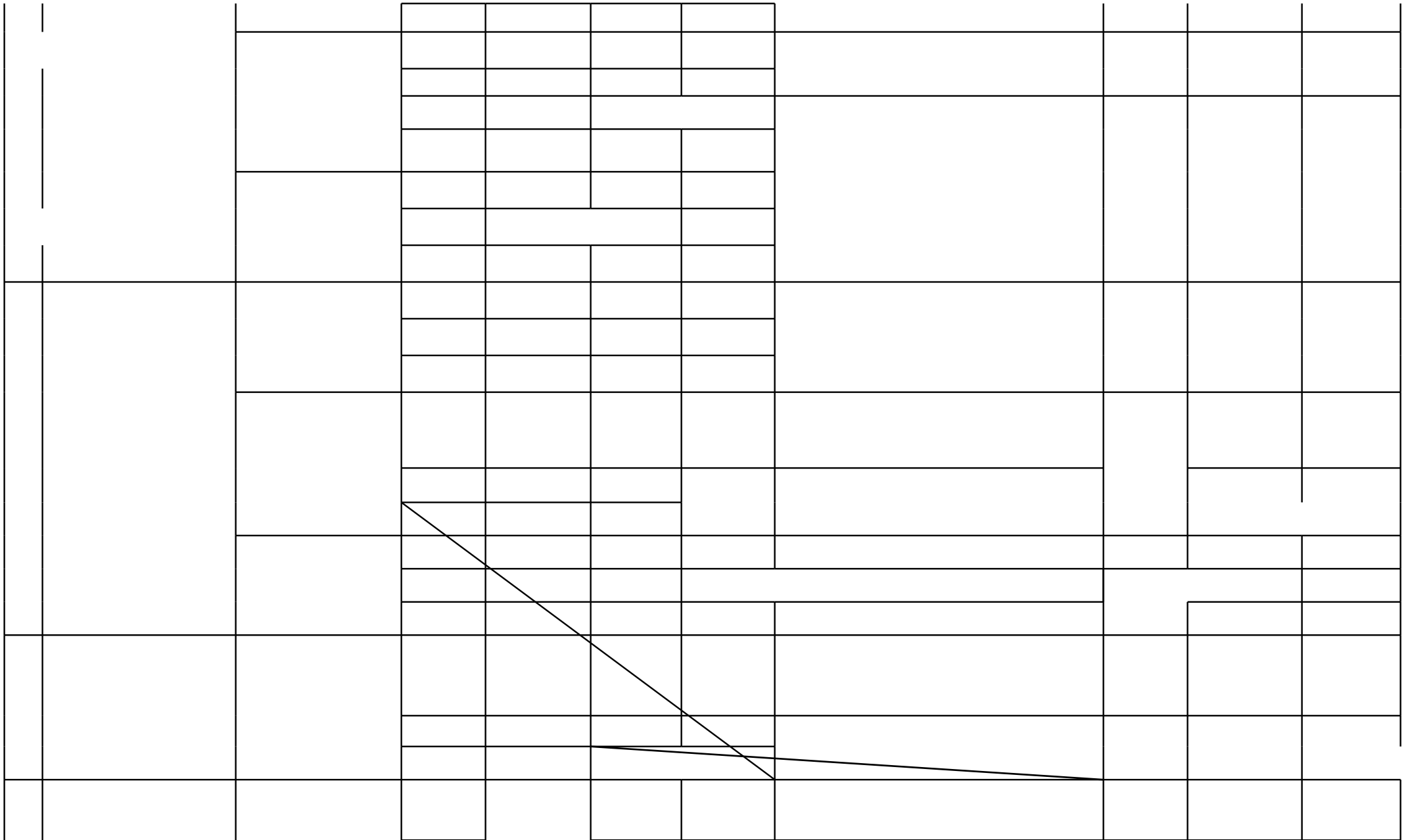


ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 2023 год

№ 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 2023 год	Факт за 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности		Всего	4 936,1	4 733,9	4 733,9	Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории	штука	2	0
			ФБ	1 870,3	1 870,3	1 870,3				
			РБ	558,8	558,8	558,8				
			МБ	2 507,0	2 304,8	2 304,8				
		ДГ	Всего	2 943,7	2 741,6	2 741,6	Площадь территории городского округа города Вологды, на которую выполнен комплекс работ по аэрофотосъемке	гектар	1200	0
			ФБ	1 870,3	1 870,3	1 870,3	Разработка документов территориального планирования	единица	1	0
			РБ	558,8	558,8	558,8	Количество выполненных муниципальных контрактов по обеспечению технической поддержки и обновления версии программного обеспечения информационной системы «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности»	контракт	1	0
			МБ	514,6	312,5	312,5				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	1 924,2	1 924,1	1 924,1	Количество отвекторизованных планшетов масштаба 1:500 с целью перехода на ведение топографической съемки масштабом 1:500 в векторном виде	планшет	216	216
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	1 924,2	1 924,1	1 924,1				
		Административный департамент	Всего	68,2	68,2	68,2	Количество демонтированных незаконно установленных рекламных и информационных конструкций	штука	60	0
			МБ	68,2	68,2	68,2	Оценка начальной (минимальной) стоимости годовой платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции	штука	66	47
			Всего	905 225,6	887 523,3	887 523,4	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог и искусственных	км	2,0735	2,07363
			ФБ	831 999,0	831 999,0	831 999,0				
			РБ	20 169,5	16 530,7	16 530,7				



№ 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 2023 год	Факт за 2023 год
	дорожной сети	хозяйства»	РБ	50 571,0	50 571,0	50 571,0	в зимний период	тыс. кв. м.	3 714,71	3 801,88
			МБ	452 321,2	452 296,4	452 296,4	в летний период	тыс. кв. м.	3 846,20	4 012,61
6	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения		Всего	53 300,5	53 050,4	53 050,4				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	53 300,5	53 050,4	53 050,4				
		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	1	0
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	0,0	0,0	0,0				
		ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	53 300,5	53 050,4	53 050,4	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения	человек	5,1	0,94
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	53 300,5	53 050,4	53 050,4				
8	Выполнение мероприятий по благоустройству	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	221 331,4	220 968,6	220 968,6	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	56 525,3	56 525,3				
			МБ	164 806,1	164 443,3	164 443,3				
9	Выполнение мероприятий по озеленению	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	26 408,7	26 400,2	26 400,2	Посадка и содержание саженцев деревьев и кустарников	штука	1300	0
			РБ	354,6	354,6	354,6	Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского	га	59,5	59,5
			МБ	26 054,1	26 045,6	26 045,6				
10	Выполнение мероприятий по освещению улиц	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	96 274,3	94 465,7	94 465,7	Процент горения светильников наружного освещения, не менее 95 %	процент	95	96,48
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	96 274,3	94 465,7	94 465,7				

№ 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 2023 год	Факт за 2023 год
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	1 972,2	1 971,7	1 971,7	Отлов, осмотр, учет и содержание животных без владельцев	животное	180	147
			РБ	1 972,2	1 971,7	1 971,7	Эвтаназия и утилизация останков животных без владельцев	животное	По факту по медицинским показаниям	4
12	Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения		Всего	25 973,5	25 880,9	25 879,3				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	25 973,5	25 880,9	25 879,3				
		Всего	25 962,5	25 880,9	25 879,3	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	0,0	0,0	0,0	Обеспечение содержания кладбищ в соответствии со стандартом качества выполнения муниципальной работы	процент	100	100	
		МБ	25 962,5	25 880,9	25 879,3					
Выполнение мероприятий по обеспечению...			Всего	307 243,5	295 672,0	295 672,0	Протяженность сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	1	1
			ФБ	172 478,7	166 947,7	166 947,7	Доля сетей водоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	99,7	99,7
			РБ	62 532,9	58 371,7	58 371,7	Протяженность сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	км	0,8	0,8
			МБ	72 232,0	70 352,6	70 352,6	Доля сетей водоотведения, введенных в эксплуатацию	процент	99,7	99,7
							Протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	км	1	1

№ 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 2023 год	Факт за 2023 год
13	по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»					Доля сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию	процент	99,33	99,33
							Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	штука	1	1
							Степень выполнения работ (Капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево (III этап)	процент	100	100
							Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	человек	338	14916
							Увеличение протяженности замены инженерных сетей	км	3,055	3,09784
14	Выполнение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа города Вологды	ДГХ, МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	43 297,7	41 984,1	41 984,1	Количество муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт или ремонт	помещение	15	28
			МБ	43 297,7	41 984,1	41 984,1				
15	Выполнение мероприятий по охране окружающей среды	ДГХ	Всего	4 431,0	4 431,0	4 431,0	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа(объем отходов)	куб.м	1600	1912
			МБ	4 431,0	4 431,0	4 431,0				
16	Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа города Вологды	ДГХ	Всего	513 001,9	506 971,2	506 971,2	Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Вологда", переведенных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым тарифам	процент	77,7	34,2
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	346 827,2	346 827,2	346 827,2	Приобретение троллейбусов	единица	3	3
			МБ	166 174,7	160 144,0	160 144,0	Приобретение городского транспорта (автобусы)	единица	31	27

№ 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 2023 год	Факт за 2023 год
17	Обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства"	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	101 558,1	93 897,1	93 897,1	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства»	процент	95	92,5
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	101 558,1	93 897,1	93 897,1				
18	Обеспечение выполнения функций Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды	ДГХ	Всего	68 560,5	68 269,3	68 269,3	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	74
			ФБ	1 024,4	1 024,4	1 024,4				
			РБ	952,9	952,9	952,9				
			МБ	66 583,2	66 292,1	66 292,1				
19	Обеспечение деятельности МКУ "Градостроительный центр города Вологды"	МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	51 956,3	51 856,6	51 851,8	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Градостроительный центр города Вологды"	процент	95	99,8
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	51 956,3	51 856,6	51 851,8				
20	Обеспечение выполнения функций Департамента градостроительства Администрации города Вологды"	ДГ	Всего	41 711,1	41 704,0	41 704,0	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	74
			ФБ	694,6	694,6	694,6				
			РБ	24 467,9	24 467,9	24 467,9				
			МБ	16 548,6	16 541,5	16 541,5				
21	Обеспечение деятельности МКУ "Дорремстрой"	МКУ "Дорремстрой"	Всего	237,6	232,3	232,3	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы муниципальным казенным учреждением "Дорремстрой"	процент	95	97,8
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	237,6	232,3	232,3				
22	Обеспечение выполнения функций Управления архитектуры Администрации города Вологды	Управления архитектуры Администрации города Вологды	Всего	6 238,2	6 238,2	6 238,2				
			ФБ	156,6	156,6	156,6				
			МБ	6 081,6	6 081,6	6 081,6				

№ 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 2023 год	Факт за 2023 год
23	Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области"		Всего	2 657 623,1	2 657 622,7	2 657 622,7				
			ФБ	1 574 073,7	1 574 073,7	1 574 073,7				
			РБ	1 056 972,8	1 056 972,8	1 056 972,8				
			МБ	26 576,6	26 576,2	26 576,2				
		МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	488 989,9	488 989,7	488 989,7	Доля автомобильных дорог Вологодской агломерации, приведенных в нормативное состояние	процент	79	79
			ФБ	46 209,4	46 209,4	46 209,4	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов (накопленным итогом)	п.м.	42,2	42,2
			РБ	437 890,4	437 890,4	437 890,4				
			МБ	4 890,1	4 889,9	4 889,9				
		МКУ «Градостроительный центр города Вологды»	Всего	2 168 633,3	2 168 633,1	2 168 633,1				
			ФБ	1 527 864,4	1 527 864,4	1 527 864,4				
			РБ	619 082,4	619 082,4	619 082,4				
			МБ	21 686,5	21 686,3	21 686,3				
24	Реализация регионального проекта "Чистая страна"	ДГХ; МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	548 123,2	544 188,8	544 188,8	Количество разработанных проектно-сметных документаций на работы по ликвидации несанкционированных свалок	единица	1	1
			ФБ	383 604,7	383 604,7	383 604,7				
			РБ	137 029,3	137 029,2	137 029,2				
			МБ	27 489,2	23 554,9	23 554,9				
25	Реализация регионального проекта "Жилье"		Всего	223 810,7	223 297,6	223 297,6				
			ФБ	122 094,0	122 094,0	122 094,0				
			РБ	91 083,3	91 083,2	91 083,2				
			МБ	10 633,4	10 120,4	10 120,4				
		МКУ «Градостроительный центр города	Всего	223 810,7	223 297,6	223 297,6	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов	единица	1	0
			ФБ	122 094,0	122 094,0	122 094,0				

№ 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 2023 год	Факт за 2023 год
		Цельный центр города Вологды»	РБ	91 083,3	91 083,2	91 083,2	Российской Федерации по развитию жилищного строительства (Строительство линейного объекта участка улично-дорожной сети улицы Новгородской от улицы Молодежной в городе Вологде)	единица	1	0
			МБ	10 633,4	10 120,4	10 120,4				
26	Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области"	МКУ «Служба городского хозяйства»	Всего	43 880,9	43 880,8	43 880,8	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	у.е.	0	0
			ФБ	43 442,0	43 442,0	43 442,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	438,9	438,8	438,8				
27	Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения"	Управление образования	Всего	600,2	600,1	600,1	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	1	1
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	600,0	600,0	600,0				
			МБ	0,2	0,1	0,1				
	Итого			6 952 085,5	6 882 202,1	6 893 396,3				
			ФБ	3 131 438,1	3 125 907,0	3 125 907,1				
			РБ	2 215 540,3	2 203 623,5	2 203 623,7				
			МБ	1 605 107,2	1 552 671,6	1 563 865,6				

* - 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