

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» утверждена постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 (в редакции постановления мэрии города от 25.12.2024 № 3641) (далее - Программа).

Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).

Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Задачи Программы:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт;

3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство;

4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

В 2024 году реализация основных мероприятий Программы обеспечила достижение следующих результатов:

В рамках решения задачи 1 введены в эксплуатацию 3 объекта:

- дорожное хозяйство – 1 объект: «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.»;

- благоустройство – 2 объекта: «Сквер по ул. Моченкова»; «Стелы на въездах в город».

В рамках решения задачи 2 завершены работы на 6 объектах по сферам:

- дорожное хозяйство - 4 объекта: «Мост через реку Серовку», «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской», «Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев», «Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская»;

- культура – 1 объект: «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)» (Выполнены работы по благоустройству территории);

- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект: «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» (в рамках переходящего муниципального контракта выполнен капитальный ремонт здания 4 и 5 этажей).

В рамках решения задачи 3 выполнены работы на 1 объекте «Сети наружного освещения»

В рамках решения задачи 4:

- ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации по итогам 2024 года достигнут на 75,0% из 100%;

- выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) итогам 2024 года достигнут на 75,0% из 100%;

- выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности по итогам 2023 года достигнут на 25,0% из 100%.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программыза 2024 год представлены в таблице 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2024 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы».

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 2024 год представлен в таблице 3.

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы в 2023 году представлена в таблице 4.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля в отношении Программы

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2024 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

и информация о внесенных ответственным исполнителем в 2024 году

изменениях в Программу с указанием причин изменений

5.1. При реализации в 2024 году Программы освоение средств в целом за счет федерального, областного, городского бюджетов составило 88,0%, в том числе за счет средств городского бюджета – 82,4%, за счет средств федерального бюджета – 99,5%;

за счет средств областного бюджета – 85,8%.

При проведении анализа Программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы такие как:

- объекты капитального ремонта «Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская» и «Перекресток ул. Архангельская ул. Краснодонцев» - в связи с уточнением стоимости выполнения работ в соответствии с проектной документацией и уменьшением цены муниципального контракта (муниципальный контракт расторгнут), оплата произведена за фактически выполненные работы;

- по объектам капитального ремонта «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» и «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами средства не были освоены в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;

- по объекту капитального строительства «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»» - средства не были освоены в связи с переносом срока строительства на более поздний период, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям не производилось (будет осуществлено после выполнения работ по строительству);

- по объекту капитального строительства «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» - в связи с уточнением стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 2 этапа, оплата произведена за фактически выполненные работы;

- по объекту капитального ремонта «Детские и спортивные площадки» - в связи с уточнением стоимости выполнения работ из-за изменения конфигурации и привязки к местоположению площадок, оплата произведена за фактически выполненные работы;

- по объекту капитального строительства «Стелы на въездах в город» - экономия по результатам проведения аукционных процедур;

- по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» - в связи с проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости за счет средств Подрядчика;

- по объекту капитального ремонта «Цифровизация городского хозяйства» - в связи с уточнением стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и отсутствием потребности проведения повторной государственной экспертизы; оплата произведена по итогам выполнения фактических работ;

- по объекту ремонта «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом средства не были освоены в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;

- по объекту ремонта «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с уточнением стоимости работ по ремонту, нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом средства не были освоены в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;

- по объекту ремонта «Детские и спортивные площадки» - в связи с уточнением стоимости проведения проверки определения сметной стоимости работ по благоустройству; оплата произведена по итогам выполнения фактических работ;

- по объекту ремонта «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом; планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;

- по объекту ремонта «Благоустройство сквера по ул. Остинская» - в связи с проведением государственной экспертизы в части проверки определения сметной стоимости по благоустройству сквера за счет МАУ «Череповец-Проект»;

- по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком, оплата произведена за фактически выполненные работы, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;

- по объекту капитального ремонта «МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год;

- по объекту капитального строительства «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» - в связи с изменением стоимости выполнения работ в соответствии с проектной документацией уточнена стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, оплата произведена по итогам выполнения фактических работ;

- по объекту капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);

- по объекту капитального строительства «Гараж для снегоуплотнительной техники» - в связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 12.12.2024, окончание работ по муниципальному контракту – 31.07.2025, средства не были освоены, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год.

5.2. В течении 2024 года в Программу были внесены следующие изменения:

5.2.1. Постановлением мэрии города от 12.03.2024 № 616 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2024 году;

- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского, областного и федерального бюджетов в 2024 году и городского бюджета в 2025 году;

- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;

- финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по МКУ «УКСиР» и на 2024 год МАУ «Череповец-Проект»;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год по объектам капитального ремонта и капитального строительства (показатель 1);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов капитального ремонта увеличения на 4 объекта и составил 17 объектов.

5.2.2. Постановлением мэрии города от 23.05.2024 № 1365 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2024 году;

- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2025 - 2026 годы;

- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского, федерального и областного бюджетов в 2024 - 2026 годы;

- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;

- финансирования объектов ремонта за счет средств городского и областного бюджетов в 2025 - 2026 годы;

- финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект»;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 - 2026 годы по объектам капитального ремонта и капитального строительства (показатель 1);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 - 2025 годы по объектам капитального строительства (показатель 2);

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 2026 годы в части объектов капитального ремонта (показатель 3);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 - 2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 - 2030 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);

- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов капитального строительства увеличения на 1 объект и составил 17 объектов;

- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов капитального ремонта увеличения на 1 объект и составил 18 объектов,

- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов ремонта увеличения на 2 объекта и составил 7 объектов.

5.2.3. Постановлением мэрии города от 19.07.2024 № 1957 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского бюджета в 2024-2025 годы и областного бюджета в 2024 году;

- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского и областного бюджетов в 2024-2026 годы;

- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;

- финансирования объектов ремонта за счет средств городского и областного бюджетов в 2025 - 2026 годы;

- финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект»;

- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального ремонта на 2024 - 2026 годы и капитального строительства на 2024, 2026 годы (показатель 1);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 - 2026 годы по объектам капитального ремонта (показатель 3);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 - 2030 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);

- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов капитального ремонта увеличения на 4 объекта и составил 22 объекта.

5.2.4. Постановлением мэрии города от 18.09.2024 № 2481 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета в 2024 году по объекту капитального строительства «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» и объектов капитального ремонта: «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22», «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)»; объектов ремонта: «Памятник «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще», «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской», «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5»;

- финансирования в 2025 году городского и областного бюджетов по объектам капитального ремонта перераспределение с объекта «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1)» на объект «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)»;

- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам ремонта на 2024 году (показатель 8) уменьшение на 1 единицу.

5.2.5. Постановлением мэрии города от 24.10.2024 № 2698 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования объектов капитального строительства и капитального ремонта за счет средств городского бюджета в 2024-2025 годы;

- финансирования объектов ремонта и обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета по МКУ «УКСиР» за счет средств городского бюджета в 2024 году;

- финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2025 годы по МАУ «Череповец-Проект»;

- целевых показателей (индикаторов) Программы по объектам капитального ремонта на 2024 - 2025 годы и капитального строительства на 2024 год (показатель 1);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6).

5.2.6. Постановлением мэрии города от 24.10.2024 № 2926 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета в 2024 году по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.»;

- финансирования за счет средств городского бюджета в 2024 году объекта капитального ремонта: «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)».

5.2.7. Постановлением мэрии города от 18.11.2024 № 3156 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2024-2026 годы;

- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского и областного бюджетов в 2024 году;

- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;

- финансирования обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета по МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» за счет средств городского бюджета в 2024-2030 годы;

- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального строительства на 2025-2026 годы (показатель 1);

- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального строительства на 2024 и 2026 годы (показатель 2);

- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального строительства на 2024-2025 годы (показатель 3);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2030 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);

- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам ремонта на 2024 год (показатель 8).

5.2.8. Постановлением мэрии города от 19.12.2024 № 3538 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского, федерального и областного бюджетов в 2024-2025 годы;

- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского, федерального и областного бюджетов в 2024 году;

- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;

- финансирования обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета по МАУ «Череповец-Проект» за счет средств городского бюджета в 2024-2025 годы;

- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального ремонта на 2024 год (показатель 1);

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6).

5.2.6. Постановлением мэрии города от 25.12.2024 № 3641 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:

- финансирования обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета по МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» за счет средств городского бюджета в 2024году;

- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7).

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

Программы

В целях обеспечения единства системы стратегического планирования и единства системы бюджетного планирования необходимо перевести муниципальную программу в «проектный» формат. В связи с чем муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 c 01.01.2025 досрочно прекращена. С 01.01.2025 вступила в силу новая муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца», утвержденная постановлением мэрии города от 27.09.2024 № 2569 с соответствующими целью и задачами для дальнейшей реализации мероприятий.

7. Результаты оценки эффективности Программы за 2024 год.

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании данных таблицы 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)».

7.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы:

1). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта»:

Пi = 25/32х100% = 78,1% - неэффективное выполнение показателя,

в том числе:

-капитальное строительство, реконструкция, модернизация

Пi = 9/12х100% = 75,0% - неэффективное выполнение показателя;

- капитальный ремонт

Пi = 16/20х100% = 80,0% - неэффективное выполнение показателя.

2). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации»:

Пi = 3/4х100% = 75,0% - неэффективное выполнение показателя,

в том числе по сферам:

-дорожное хозяйство

Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

- образование

Пi = 0/1х100% = 0,0% - неэффективное выполнение показателя;

- физическая культура и спорт

- благоустройство

Пi = 2/2х100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

3). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»:

Пi = 6/8х100% = 75,0% - неэффективное выполнение показателя,

в том числе по сферам:

- образование

Пi = 0/1х100% = 0,0% - неэффективное выполнение показателя;

- дорожное хозяйство

Пi = 4/5х100% = 80,0% - неэффективное выполнение показателя;

-культура

Пi = 1/1х100% = 100,0 %- эффективное выполнение показателя;

- другие вопросы в области национальной экономики

Пi = 1/1х100% = 100,0 % - эффективное выполнение показателя.

4). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации»:

Пi = 75,0/100х100 = 75,0% - неэффективное выполнение показателя.

5). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта)»:

Пi = 75,0/100х100% = 75,0% - неэффективное выполнение показателя.

6). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу):

Пi = 20/23х100% = 87,0% - неэффективное выполнение показателя.

7). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания»:

Пi = 16/16х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя.

8). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта» по сфере: благоустройство:

Пi = 1/4х100% = 25,0% - неэффективное выполнение показателя.

7.2. Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение Пэф равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Пэф = (78,1+75,0+80,0+75,0+100,0+0,0+100,0+75,0+0,0+80,0+100,0+100,0+75,0+

75,0+87,0+100,0+25,0+25,0)/18=69,5%.

Таким образом, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.

Выполнение программы достигнуто значения ниже 95% в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и с ненадлежащим исполнением обязательств подрядными организациями, переносов сроков выполнения работ на более поздний период.

7.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановым значением и рассчитываются по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

ЭБ = 4 238 470,0 тыс. руб. /4 813 958,6 тыс. руб. х 100% = 88,0%

8. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного планирования в отчетном 2024 году в федеральных, целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области с целью

привлечения дополнительных средств вышестоящих бюджетов

По основному мероприятию 1: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках:

- подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 484;

- подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» Государственной программы «Развитие образования Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.219 № 74 «О государственной программе «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области»;

- подпрограммы 1 государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 387).

По основному мероприятию 2: «Капитальный ремонт объектов муниципальной собст­венности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286.

По основному мероприятию 4: «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках ([национальный проект](https://internet.garant.ru/#/document/402987282/entry/0) «Безопасные качественные дороги»):

- государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 20.12.2017 № 1596;

- государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» от 25.03.2019 № 286.

Основное мероприятие 5: «Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках ([национальный проект](https://internet.garant.ru/#/document/402987282/entry/0) «Жилье и городская среда»):

- государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 30.12.2017 № 1710;

- подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы» от 15.04.2019 № 377.

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках ([национальный проект](https://internet.garant.ru/#/document/402987282/entry/0) «Образование») в рамках подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской области» утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» от 28.01.2019 № 74.

По основному мероприятию 7: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов (национальный проект «Безопасные качественные дороги») в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели | Наименование  целевого  показателя  (индикатора)  Программы | Ед.  измерения | Значение показателя (индикатора) Программы | | | | Расчет  значения  показателя (индикатора) | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | | |
| план | факт | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт;  организация и  контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | единиц  единиц  единиц | 35  14  21 | 32  12  20 | 25  9  16 | 78,1  75,0  80,0 | Абсолютный показатель  9+16=25  9  16 | Причины отклонений указаны у строк:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт  Причины отклонений по объектам:  - «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»» - в связи с переносом срока строительства на более поздний период, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям не производилось (будет осуществлено после выполнения работ по строительству);  - «Гараж для снегоуплотнительной техники» - в связи с поздним заключением муниципального контракта на выполнение работ 12.12.2024 (окончание работ по муниципальному контракту – 31.07.2025);  - «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком.  Причины отклонений по объектам:  - «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);  - «МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год;  - «Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер» - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2025 год в связи с переносом срока окончания выполнения проектно-сметной документации МАУ «Череповец-Проект» на 2025 год;  - «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиком сроков графика выполнения работ, установленными муниципальным контрактом, планируется завершение работ в 2025 году |
| 2. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | единиц | 7 | 4 | 3 | 75,0 | Абсолютный показатель  1+0+2=3 | Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам |
| - дорожное хозяйство | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
| - образование | единиц | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | Причины отклонений по объекту:  - «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком |
| - благоустройство | единиц | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | - |
| 3. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | единиц | 4 | 8 | 6 | 75,0 | Абсолютный показатель  0+4+1+1=6 | Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам |
| - образование | единиц | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | Причины отклонений по объекту:  -«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год |
| - дорожное хозяйство | единиц | 1 | 5 | 4 | 80,0 | 4 | Причины отклонений по объекту:  - «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиком сроков графика выполнения работ, установленными муниципальным контрактом, планируется завершение работ в 2025 году |
| - культура | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
| - другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | - |
| 4. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | С=А/В\*100%,  3/4\*100% =  75,0% | - Причины отклонений указаны в пункте 2 |
| 5. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 66,7 | 100,0 | 75,0 | 75,0 | С=А/В\*100%, 6/8\*100%=  75,0% | Причины отклонений указаны в пункте 3 |
| 6. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | единиц | 29 | 23 | 20 | 87,0 | Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году  20 | Причины отклонений:  в связи с переносом сроков выполнения работ по объектам «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Северный мост через р. Ягорбу», «Улица Олимпийская от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской» по разработке рабочей и сметной документации (включая экспертизу) |
| 7. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | единиц | 21 | 16 | 16 | 100,0 | Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания  16 | - |
| 8. | Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство. | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: | единиц | 1 | 4 | 1 | 25,0 | Абсолютный показатель,  1 | Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сфере |
| - благоустройство | единиц | 1 | 4 | 1 | 25,0 | 1 | Причины отклонений по объектам:  - «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» и «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом;  - «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2024 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы | | | | | |
| 1 | Основное  мероприятие 1  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2024 году  4 объекта, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство − 1 объект;  - образование − 1 объект (школьных образовательных учреждений – 1);  - благоустройство − 2 объекта | Сданы в эксплуатацию в 2024 году  3 объекта, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство − 1 объект;  - благоустройство − 2 объекта | Причины отклонений указана в пункте 1.6 |
| 1.1 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта).  Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье») | Выполнены работы по строительству  улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.  Выполнено технологическое присоединение и проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) в форме экспертного сопровождения. |  |
| 1.2 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этап (срок реализации 2024 – 2025 годы) | Заключен договор с АУ ВО  «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этапа | - |
| 1.3 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | Ведутся работы по реконструкции водогрейной котельной «Южная. Выполнены работы на 14% | Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.09.2025 |
| 1.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне | Выполнены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне на 45%, в том числе:  - произведена поставка металлоконструкции – 100%;  - выполняются работы по возведению газобетонных перегородок;  - монтаж сэндвич-панелей;  - монтируют плиты перекрытий;  - выполняют работы по благоустройству парковки | Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2025 |
| 1.5 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию | Заключен договор с АУ ВО  «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство детского сада в мкр. 108 | - |
| 1.6 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест.  Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Выполнены работ по услуги по теплоснабжению, проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта).  Ведутся работы по завершению строительства школы на 1500 мест и комплектованию оборудования | В связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком. Планируется сдача объекта в эксплуатацию в феврале 2025 года |
| 1.7 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | - | В связи с переносом срока строительства на более поздний период, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям не производилось (будет осуществлено после выполнения работ по строительству) |
| 1.8 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе | Заключен договор с АУ ВО  «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | - |
| 1.9 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Устройство кабеля освещения в сквере по ул. Моченкова | Выполнены работы по устройству кабеля освещения в сквере по ул. Моченкова | - |
| 1.10 | Театр для детей и молодежи в городе Череповце | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство театра для детей и молодежи | Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство театра для детей и молодежи. Получено положительное заключение государственной экспертизы | - |
| 1.11 | Стелы на въездах в город | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Установка стел на въездах в город | Установлены 3 стелы на въездах в город | - |
| 1.12 | Гараж для снегоуплотнительной техники | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство гаража для снегоуплотнительной техники | - | Работы не были начаты в связи с поздним заключением муниципального контракта на выполнение работ 12.12.2024 (окончание работ по муниципальному контракту – 31.07.2025 |
| 2 | Основное  мероприятие 2  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы к 2024 году - 8 объектов, в том числе по сферам:  дорожное хозяйство − 5 объектов;  образование – 1 объект;  культура – 1 объект;  другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект | Завершены работы по капитальному ремонту:  6 объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 4 объекта,  - культура – 1 объект;  - другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект | Причины отклонений указаны в пунктах 2.11; 2.20 |
| 2.1 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы | - |
| 2.2 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы | - |
| 2.3 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы | - |
| 2.4 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена повторная государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости за счет средств Подрядчика, выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям | - |
| 2.5 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.  Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта  «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях». Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям и проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы | Срок окончания работ по муниципальному контракту 29.08.2025 |
| 2.6 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Выполнен капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | - |
| 2.7 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории (2024 год).  Капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Работы по благоустройству территории выполнены | - |
| 2.8 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан.  Завершение работ по авторскому надзору, подготовке научно-реставрационного отчета, техническому надзору (2024 год) | - | Выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы) |
| 2.9 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») | Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей (2023 год), окончание работ по капитальному ремонту здания (2024 год) | Работы по переходящему муниципальному контракту по выполнению капитального ремонта здания 4 и 5 этажей выполнены | - |
| 2.10 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | Выполнен капитальный ремонт перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | - |
| 2.11 | Перекресток ул. Архангельская – пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская – пр. Победы | Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта по выполнению капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская – пр. Победы | В связи с нарушением Подрядчиком сроков графика выполнения работ, установленными муниципальным контрактом, планируется завершение работ в 2025 году |
| 2.12 | Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | Выполнен капитальный ремонт перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | - |
| 2.13 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской | Заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской), ведутся работы по выполнению капитального ремонта улицы.  Выполнены работы на 20% | Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.11.2025 |
| 2.14 | Цифровизация городского хозяйства | КУИ (МКУ «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение технологического присоединения | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы, выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям | - |
| 2.15 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.  Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Осуществляется авторский надзор, получен отчет по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания | - |
| 2.16 | Мост через реку Серовку | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.  Капитальный ремонт моста через реку Серовку реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Проведена повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.  Выполнены работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку | - |
| 2.17 | Парковки | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получены положительные заключения государственной экспертизы (на территориях ул. Парковой, пр-т Советский, около здания ул. Бабушкина, д. 27, около БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15)) | - |
| 2.18 | Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Капитальный ремонт улицы Любецкой на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2025 год в связи с переносом срока окончания выполнения проектно-сметной документации МАУ «Череповец-Проект» на 2025 год |
| 2.19 | Дворец бокса «Олимп» имени В.Б. Штейнгарта МАОУ ДО «СШОР № 3» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Заключен договор с АУ ВО  «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | - |
| 2.20 | МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение "Школа № 23») (2023 год). Выполнение капитального ремонта кровли МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23») (2024 год) | - | Капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год |
| 3 | Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР»);  МАУ  «Черепо-вец-Проект» | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года);  - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года);  - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно до 2026 года) | - достигнуто 75,0 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации  - достигнуто 75,0 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт)  - достигнуто 25,0% выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности | Причины отклонений по объекту:  - «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком.  Причины отклонений по объектам:  -«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год;  - «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами, планируется завершение работ на 2025 год.  Причины отклонений по объектам:  - «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» и «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом;  - «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года);  - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года);  - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно до 2026 года) | - достигнуто 75,0 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации  - достигнуто 75,0 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт)  - достигнуто 25,0% выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности | Причины отклонений по объекту:  - «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком.  Причины отклонений по объектам:  -«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год;  - «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами, планируется завершение работ на 2025 год.  Причины отклонений по объектам:  - «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» и «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом;  - «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года);  - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года) | Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания на 100%  Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) на 87,0% | Причины отклонений:  в связи с переносом сроков выполнения работ по объектам «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Северный мост через р. Ягорбу», «Улица Олимпийская от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской» по разработке рабочей и сметной документации (включая экспертизу) |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 102 объектов (в 2024 году – 16 объектов) | Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания на 100% | - |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям) | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2025 году в количестве 68 объектов (в 2024 году – 23 объекта) | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) на 87,0% | Причины отклонений:  в связи с переносом сроков выполнения работ по объектам «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Северный мост через р. Ягорбу», «Улица Олимпийская от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской» по разработке рабочей и сметной документации (включая экспертизу) |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы по капитальному ремонту 2 объектов (в 2025 году – 1 объект, в 2026 году – 1 объект) | - | Будет достигнут по итогам 2025 года |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.  Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях" | Срок окончания работ по муниципальному контракту 29.08.2025 |
| 5 | Основное  мероприятие 5:  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию в 2024 году –  1 объект | Выполнены работы по строительству –  1 объекта | - |
| 5.1 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | Выполнены работы по строительству  улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | - |
| 6 | Основное  мероприятие 6:  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию 1 объект | - | Причины отклонений указана в пункте 6.1 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Ведутся работы по завершению строительства школы на 1500 мест и комплектованию оборудования | В связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком. Планируется сдача объекта в эксплуатацию в феврале 2025 года |
| 7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы по капитальному ремонту 2 объектов (в 2024 году – 1 объект) | Завершены работы по капитальному ремонту 1 объекта | - |
| 7.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну | Выполнены работы на 16,6 %, в том числе:  - ремонт мостового полотна эстакады № 3 - 15%;  - ремонт пролетного строения эстакады № 3 - 38%;  - ремонт мостового полотна эстакады № 4 - 85%;  - ремонт опор, сопряжения эстакады № 4 - 97%;  - демонтажные работы – пойменная и русловая часть - 44%;  - ремонт пролетного строения пойменной и русловой частей моста - 26%;  - ремонт мостового полотна пойменной и русловой частей моста - 16%;  - специальные вспомогательные сооружения для производства работ - 23%;  - ремонт опор №№ 5, 6, 7 пойменной части моста - 90%;  - ремонт откосов насыпи опоры № 9 - 18%;  - обустройство ЛОС - 15%;  - производится окраска бетонных поверхностей пролетного строения эстакады № 3;  - демонтированы деформационные швы на опорах №№ 3-10 (со стороны ул. Сталеваров), опоре № 9 (со стороны Октябрьского пр.), опоре № 0, демонтирован на опоре № 4 (низовая сторона), на опорах №№ 3-10 омоноличена новая переходная плита;  - на эстакаде № 4 консольные части омоноличены, цоколи барьерного ограждения омоноличены, нанесены гидроизоляция, нижний слой асфальта, на тротуарную плиту нанесена гидроизоляция, смонтированы опоры освещения;  - кабели ВЛ 10 кВ в тротуарной части вынесены в русловой и пойменной частях, смонтирована промежуточная опора для тротуарной плиты в виде двутавра в русле и в пойме, смонтирован цоколь барьерного ограждения, уложены новые кабели 10 кВ, омоноличена тротуарная плита, монтируются опоры наружного освещения;  - произведена окраска опор № 8, № 7, №5 с применением понтонов, ремонт опоры № 6 окончен, опора готова к окраске;  - демонтируются старогодные бетонные плиты берегоукрепления у опоры № 9, омоноличивается упор откосов насыпи, переходная плита;  -на опоре № 9 смонитрованы колодцы связи, опоры нового лестничного схода, на опоре № 0 продолжается ремонт лестничного схода;  - производится монтаж колодцев ливневой канализации;  -выставлен бордюрный камень на насыпи эстакады № 4 | Сроком окончания работ по муниципальному контракту 28.08.2026 |
| 7.2 | Мост через реку Серовку | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку | Выполнены работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку | - |
| 9. | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы по ремонту 7 объектов по сфере благоустройство (в 2024 году – 4 объекта) | Завершены работы по ремонту 1 объекта | Причины отклонений указаны в пунктах 9.1, 9.4, 9.6 |
| 9.1 | Благоустройство сквера по ул. Комсомольской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Комсомольской | - | В связи с выполнением проектных работ заключение муниципального контракта перенесено на июль 2024 года |
| 9.2 | Сети наружного освещения | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения города (ежегодно по 1 объекту) | Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения города |  |
| 9.3 | Детские и спортивные площадки | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получены положительные заключения государственной экспертизы (на выполнение работ по благоустройству территорий: парк имени 200-летия Череповца, парк культуры и отдыха «Соляной сад», сквер в Зашекснинском районе города, сквер у Культурно-досугового центра «Северный» (ул. Спортивная,13), парк имени Ленинского комсомола), сквер Памяти героев Чернобыля, по ул. Строителей д.20 | - |
| 9.4 | Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по устройству фундамента для мемориала ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5 | - | В связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом |
| 9.5 | Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству Макаринской рощи у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких | Заключены договора с АУ ВО  «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение проверки определения сметной стоимости 1 и 2 этапов выполнения работ по благоустройству Макаринской рощи у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких | - |
| 9.6 | Тротуары в районе СОШ в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство тротуаров для подходов к школе в 106 мкр. | - | В связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом. Планируется перенос выполнения работ на 2025 год |
| 9.7 | Благоустройство сквера по ул. Остинская | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы в части проверки определения сметной стоимости по благоустройству сквера | - | В связи с проведением государственной экспертизы в части проверки определения сметной стоимости по благоустройству сквера МАУ «Череповец-Проект» |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию Программы

| №  п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.)\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы | Всего | 686 184,0 | 817 775,6 | 673 508,1 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы:  КУИ | 686 184,0 | 817 775,6 | 673 508,1 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР»  МАУ «Череповец-Проект» | 524 551,0  161 633,0 | 556 517,1  261 258,5 | 465 877,9  207 630,2 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР» | 232 975,4 | 194 619,4 | 165 957,1 |
| 1.1 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 43,7 | 512,6 | 485,4 |
| 1.2 | Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 26 888,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 35 175,0 | 1 459,3 | 1 420,3 |
| 1.4 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 161,9 | 0,0 |
| 1.5 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 33 333,3 | 1 409,5 | 297,8 |
| 1.6 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 90 000,0 | 21 708,9 | 20 300,0 |
| 1.7 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне | КУИ (МКУ «УКСиР») | 23 500,0 | 24 881,6 | 24 694,1 |
| 1.9 | Гараж для снегоуплотнительной техники | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 1.10 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 434,6 | 1 430,7 |
| 1.11 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 34,5 | 125 740,0 | 103 721,1 |
| 1.12 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 578,8 | 563,4 |
| 1.13 | Театр для детей и молодежи в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 7 232,2 | 6 781,8 |
| 1.14 | Стелы на въездах в город | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 7 500,0 | 6 262,5 |
| 2 | Основное мероприятие 2  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 71 201,3 | 111 976,8 | 84 853,4 |
| 2.1 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 600,0 | 380,3 |
| 2.2 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 392,5 | 372,3 |
| 2.3 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 483,3 | 380,2 |
| 2.4 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 876,5 | 278,7 |
| 2.5 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 686,0 | 491,6 |
| 2.6 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 49 935,2 | 34 843,2 | 34 843,2 |
| 2.7 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 47,8 | 943,0 | 120,7 |
| 2.8 | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 27,5 | 25,8 |
| 2.9 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 416,1 | 416,1 |
| 2.10 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 934,7 | 0,0 |
| 2.11 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 672,2 | 672,1 |
| 2.12 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») | 5 310,6 | 5 352,3 | 5 043,4 |
| 2.13 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 13 407,7 | 13 459,2 | 1 468,2 |
| 2.14 | Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 500,0 | 2 571,2 | 2 213,2 |
| 2.15 | Парковки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 550,9 | 540,7 |
| 2.16 | Цифровизация городского хозяйства) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 151,1 | 125,3 |
| 2.17 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 48 507,9 | 37 274,6 |
| 2.18 | МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 89,0 | 0,0 |
| 2.19 | Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 213,1 | 0,0 |
| 2.20 | Дворец бокса «Олимп» имени В.Б. Штейнгарта МАОУ ДО «СШОР № 3» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 207,1 | 207,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 232 242,0 | 402 765,0 | 349 115,4 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы:  КУИ | 232 242,0 | 402 765,0 | 349 115,4 |
| соисполнитель: |  |  |  |
| МКУ «УКСиР», | 70 609,0 | 141 506,5 | 141 485,2 |
| МАУ «Череповец-Проект» | 161 633,0 | 261 258,5 | 207 630,2 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 70 609,0 | 141 506,5 | 141 485,2 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ (МАУ «Череповец-Проект») | 161 633,0 | 261 258,5 | 207 630,2 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | КУИ (МАУ  «Череповец-Проект») | 77 390,4 | 84 227,4 | 84 227,4 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям) | КУИ (МАУ  «Череповец-Проект») | 84 242,6 | 177 031,1 | 123 402,8 |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 0,0 | 306,4 | 305,3 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 306,4 | 305,3 |
| 5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 43 768,2 | 39 911,5 | 38 244,8 |
| 5.1 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 43 768,2 | 39 911,5 | 38 244,8 |
| 6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 79 267,8 | 13 502,2 | 13 502,2 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 79 267,8 | 13 502,2 | 13 502,2 |
| 7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 4 992,2 | 7 307,6 | 7 306,9 |
| 7.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 940,0 | 6 998,2 | 6 997,5 |
| 7.2 | Мост через реку Серовку | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 052,2 | 309,4 | 309,4 |
| 8 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | 21 737,1 | 47 386,7 | 14 223,0 |
| 8.1 | Детские и спортивные площадки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 600,0 | 600,0 | 441,9 |
| 8.2 | Памятник «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще | КУИ (МКУ «УКСиР») | 581,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Благоустройство сквера по ул. Комсомольской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 15 000,0 | 15 000,0 | 1 606,9 |
| 8.4 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») | 5 555,6 | 8 321,5 | 7 531,6 |
| 8.5 | Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища  № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 7 818,2 | 4 049,3 |
| 8.6 | Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 617,0 | 593,3 |
| 8.7 | Тротуары в районе СОШ в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 8.8 | Благоустройство сквера по ул. Остинская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.)\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт м ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» | Всего | 4 813 958,6 | 4 238 470,0 | 88,0 |
| городской бюджет | 817 775,6 | 673 508,1 | 82,4 |
| федеральный бюджет | 1 006 050,9 | 1 000 629,7 | 99,5 |
| областной бюджет | 2 990 132,1 | 2 564 332,2 | 85,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 1 697 647,5 | 1 472 253,0 | 86,7 |
| городской бюджет | 194 619,4 | 165 957,1 | 85,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 503 028,1 | 1 306 295,9 | 86,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 738 976,8 | 497 961,7 | 67,4 |
| городской бюджет | 111 976,8 | 84 853,4 | 75,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 627 000,0 | 413 108,3 | 65,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 402 765,0 | 349 115,4 | 86,7 |
| городской бюджет | 402 765,0 | 349 115,4 | 86,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | всего | 30 640,1 | 30 528,0 | 99,6 |
| городской бюджет | 306,4 | 305,3 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 25 879,5 | 25 879,5 | 100,0 |
| областной бюджет | 4 454,2 | 4 343,2 | 97,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | всего | 528 738,0 | 506 658,5 | 95,8 |
| городской бюджет | 39 911,5 | 38 244,8 | 95,8 |
| федеральный бюджет | 129 823,0 | 124 401,8 | 95,8 |
| областной бюджет | 359 003,5 | 344 011,9 | 95,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | всего | 587 052,3 | 587 052,3 | 100,0 |
| городской бюджет | 13 502,2 | 13 502,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 441 633,6 | 441 633,6 | 100,0 |
| областной бюджет | 131 916,5 | 131 916,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | всего | 730 752,2 | 730 684,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 7 307,6 | 7 306,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 408 714,8 | 408 714,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 314 729,8 | 314 663,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 97 386,7 | 64 216,3 | 65,9 |
| городской бюджет | 47 386,7 | 14 223,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 50 000,0 | 49 993,3 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.