

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 24.10.2022 № 3080

В соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы» (в редакции постановления мэрии города от 03.10.2023 № 2837), следующие изменения:

муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Установить, что пункт 1.2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2024 в части финансового обеспечения и принимается к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего вопросы строительства.

4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 24.10.2022 № 3080

(в редакции постановления

мэрии города

от № )

Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: сентябрь–октябрь 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственные  исполнители | Фамилия,  имя, отчество | Телефон,  электронная почта |
| Председатель комитета по управлению имуществом  города | Корнеев  Андрей  Алексеевич | +7(8202) 77- 11-81  korneev.aa@cherepovetscity.ru;  kui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» | Громов Сергей Юрьевич | 30-17-59 gromov.sy@cherepovetscity.ru; uksir@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект» | Купавцев  Сергей  Николаевич | +7 (921) -058-37-98  kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru |
| Начальник управления по делам культуры мэрии | Лобанов Иван Николаевич | +7(8202) 77-13-55 lobanov.in@cherepovetscity.ru |

Паспорт  
муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы  
(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»);  муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее - МАУ «Череповец - Проект»); Управление по делам культуры мэрии (далее - УДК) |
| Участники Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Программно-целевые инструменты Программы | Нет |
| 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 |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт.  2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.  3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, 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.  4. 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.  5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта.  6. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и/или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу).  7. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023- 2030 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения – 8 542 855,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 – 2 605 259,8 тыс. руб.;  2024 – 3 365 949,1 тыс. руб.;  2025 – 1 849 821,3 тыс. руб.;  2026 – 144 365,1 тыс. руб.;  2027 – 144 365,1 тыс. руб.;  2028 – 144 365,1 тыс. руб.;  2029 – 144 365,1 тыс. руб.;  2030 – 144 365,1 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований – 2 176 369,1 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2023 – 664 314,8 тыс. руб.;  2024 – 442 500,1 тыс. руб.;  2025 – 347 728,7 тыс. руб.;  2026 – 144 365,1 тыс. руб.;  2027 – 144 365,1 тыс. руб.;  2028 – 144 365,1 тыс. руб.;  2029 – 144 365,1 тыс. руб.;  2030 – 144 365,1 тыс. руб. . |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2030 году 15 объектов.  Завершить работы по капитальному ремонту 9 объектов муниципальной собственности к 2030 году.  Завершить работы по ремонту к концу 2030 года 1 объекта.  Достичь 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).  Достичь 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)).  Достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)» |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;

- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;

- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;

- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;

- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств вышестоящих (федерального, областного) бюджетов. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга, а также отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Город Череповец». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть инфраструктуры муниципального образования «Город Череповец» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования, культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных учреждений;

- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;

- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;

- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых, образовательных, физкультурно-оздоровительных учреждений;

- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;

- снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;

- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта и ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и ремонту, а также сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с [Порядком](http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=1000), утвержденным [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=20384762&sub=0) мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

2. Приоритеты в сфере реализации Программы

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования «Город Череповец».

3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в

состав Программы

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программа предусматривает выполнение девяти основных мероприятий. Программно-целевых инструментов Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий ([таблица 2](#sub_102)).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и в [таблице 7](#sub_107) «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи:

- организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

В рамках реализации данной задачи проводится организация и контроль работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории по планируемым объектам капитального строительства, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности, в том числе работ, связанных с предпроектной подготовкой.

Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице 6](#sub_106) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»).

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- 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.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 8 представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы», [таблице 5](#sub_105) «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня» и [таблице](#sub_106) 7 «Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета».

«Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

- ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство».

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции, модернизация и капитальных ремонтов представлен в [таблице 2](#sub_102) «Перечень основных мероприятий Программы».

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

5. Информация об участии общественных и иных организаций

в реализации Программы

Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнители, МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект», УДК - соисполнители Программы осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Программы

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 8 542 855,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2023 – 2 605 259,8 тыс. руб.;

- 2024 – 3 365 949,1 тыс. руб.;

- 2025 – 1 849 821,3 тыс. руб.;

- 2026 – 144 365,1 тыс. руб.;

- 2027 – 144 365,1 тыс. руб.;

- 2028 – 144 365,1 тыс. руб.;

- 2029 – 144 365,1 тыс. руб.;

- 2030 – 144 365,1 тыс. руб. .

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского

бюджета и при необходимости другим источникам финансирования

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 8 542 855,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 2 176 369,1 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 3 208 602,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3 157 884,6 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 9 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в [таблице 3](#sub_103) «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и [таблице 4](#sub_104) «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения Программы.

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к концу 2030 года в сферах:

- дорожное хозяйство - 3 объекта;

- образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);

- физическая культура и спорт – 1 объект;

- коммунальное хозяйство – 5 объектов;

- благоустройство − 4 объекта.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к концу 2030 года будут сданы в эксплуатацию 15 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к концу 2030 года в сферах:

- образование – 1 объект;

- дорожное хозяйство - 4 объекта;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект;

- культура – 2 объекта;

- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 9 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

По ремонту завершить работы к концу 2023 года в сферах:

- благоустройство – 1 объект.

Закончить выполнение работ по ремонту 1 объекта муниципальной собственности к концу 2023 года.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- достичь 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);

- достичь 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);

- достичь 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно).

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства, проведения капитальных ремонтов и ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности;

- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;

- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;

- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства, капитальных ремонтов и ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;

- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

- своевременное внесение изменений в Программу;

- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;

- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 8 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы».

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:



 - степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

 - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%), где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям [таблицы 1](#sub_101) «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях»

n - количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Программы;

95% и более – высокий уровень эффективности реализации Программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

,

 - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

 - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

11.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Приложение

к постановлению мэрии города

от №

Информация о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Таблица 1

| №  п/п  п | Цель, задача, направления  на достижение цели | Наименование  целевого  показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Отчетный  год  2021 | Текущий  год  2022 | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | 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 | 61  48  13 | 51  30  21 | 41  17  24 | 12  7  5 | 7  5  2 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | х  х  х |
| 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 | 33 | 18 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |  |
| -дорожное хозяйство | единиц | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | Индекс качества городской среды |
| - образование | единиц | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | х |
| - физическая культура и спорт | единиц | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
| - коммунальное хозяйство | единиц | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | х |
| - культура | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| - другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| -благоустройство | единиц | 21 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | х |
| 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 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | х |
| - образование | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
| - дорожное хозяйство | единиц | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | Индекс качества городской среды |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
| -культура | единиц | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | х |
| -другие общегосударственные вопросы | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| -другие вопросы в области национальной экономики | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |
| - физическая культура и спорт | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 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 | % | 76,74 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | х |
| 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 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | х |
| 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 | 4 | 26 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | х |
| 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 | 29 | 20 | 22 | 9 | 34 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | х |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | х |
|  | - благоустройство | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | х |

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование  основного мероприятия муниципальной программы,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат, в том числе краткое описание | Последствия нереализации основного  мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации (год) | окончания  реализации  (год) |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2030 | Сдать в эксплуатацию к 2030 году  15\* объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство − 3 объекта;  - образование − 2 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);  - физическая культура и спорт – 1 объект;  - коммунальное хозяйство – 5 объектов;  - благоустройство − 4 объекта;  - 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) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 1.1-1.17 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2025 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |
| 1.2 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.  Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |
| 1.3 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2022 | 2023 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.4 | Детский сад на 204 места в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2025 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.5 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |  |
| 1.6 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест.  Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |  |
| 1.7 | Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2024 | Строительство подъездной дороги к комплексу по переработке отходов | Отсутствие подъездной дороги к комплексу по переработке отходов |
| 1.8 | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | Отсутствие реконструкции водогрейной котельной  «Южная» |  |
| 1.9 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 1.10 | Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.11 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе | Отсутствие Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе |  |
| 1.12 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | 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») | Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |  |
| 1.13 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |  |
| 1.14 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения.  Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье») | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.15 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) | Отсутствие:  - государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости  - видеонаблюдения объекта (территория Макаринской рощи) | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.16 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело № А13-17365/2020 | Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело № А13-17365/2020 |  |
| 1.17 | Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Устройство спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 | Отсутствие спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 |  |
| 1.18 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022 | Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.19 | Сети водопровода Северного района | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2024 | Строительство сетей водопровода Северного района | Отсутствие сетей водопровода Северного района | Показатели 1, 2 и 4 |
| 1.20 | Сети водопровода  Заягорбского района | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2024 | Строительство сетей водопровода  Заягорбского района | Отсутствие сетей водопровода Заягорбского района |  |
| 1.21 | Сети водопровода  Индустриального района | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2024 | Строительство сетей водопровода  Индустриального района | Отсутствие сетей водопровода Индустриального района |  |
| 1.22 | Сети водопровода  Зашекснинского района | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2024 | Строительство сетей водопровода  Зашекснинского района | Отсутствие сетей водопровода Зашекснинского района |  |
| 1.23 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе | Отсутствие улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе |  |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2030 | Завершить работы к 2030 году 9\*\* объектов, в том числе по сферам:  - образование – 1;   * дорожное хозяйство − 4 объекта; * жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект; * культура – 2 объекта; * другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект;   - 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) | Последствия нереализации Программы указаны в пп. 2.1-2.17 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.1 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Отсутствие капитального ремонта улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.2 | Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.3 | Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей | Невозможность завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей |  |
| 2.4 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и технологического присоединения к электрическим сетям | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.5 | Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.6 | Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы | Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы |  |
| 2.7 | Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | Отсутствие капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) |  |
| 2.8 | Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской | Отсутствие капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |  |
| 2.9 | Набережная р. Ягорбы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы | Отсутствие капитального ремонта набережной р. Ягорбы |  |
| 2.10 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)\*\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.11 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)\*\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.12 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)\*\*\*\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.13 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022 | Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022 |  |
| 2.14 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело № А13-15617/2021 | Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело № А13-15617/2021 |  |
| 2.15 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2025 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.  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») | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.16 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | 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») | Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.17 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок).  Капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Невыполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.18 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха |
| 2.19 | МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнение капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23») | Отсутствие капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23») |  |
| 2.20 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.21 | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Показатели 1, 3 и 5 |
| 2.22 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.23 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул. Пионерская, 11) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2023 | 2023 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.24 | Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская |  |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР»);  МАУ  «Череповец-Проект» | 2023 | 2030 | * 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); * 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); * достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-6 |
| 3.1 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2030 | * 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);   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);  - достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 1-5, 8 |
| 3.2 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2030 | * 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);   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 | Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели 6-7 |
| 3.2.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2030 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 155 объектов | Отсутствие работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 155 объекта | Показатель 7 |
| 3.2.2 | Выполнение работ (по иным целям | МАУ  «Черепо-вец-Проект» | 2023 | 2023 | Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2024 году в количестве 34 объектов | Отсутствие работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 34 объектов | Показатель 6 |
| 3.2.3 | Выполнение работ (по иным целям | УДК | 2023 | 2025 | Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта | Отсутствие средств вышестоящих бюджетов на строительно-монтажные работы по объекту | Показатель 6 |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершить работы к 2023 году 1 объекта;  - 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) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 4.1 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 4.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | 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) | Отсутствие:  внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;  - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Показатели 1, 3 и 5 |
| 5 | Основное мероприятие 5:  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году 2 объекта;  - 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) | Последствия нереализации Программы указаны в пп. 5.1-5.3 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.1 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района | Показатели 1, 2 и 4 |
| 5.2 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |  |
| 6 | Основное мероприятие 6:  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Сдать в эксплуатацию к 2024 году  1 объект;  - 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) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 6.1 | Показатели 1, 2 и 4 |
| 6.1 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2024 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города | Показатели 1, 2 и 4 |
| 7. | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2025 | Завершить работы к 2025 году 2 объектов;  - 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) | Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 7.1-7.2 | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2025 | Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну | Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну | Показатели 1, 3 и 5 |
| 7.2. | Мост через реку Серовку | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2024 | 2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку | Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку |
| 8. | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершить работы к 2023 году 1 объекта;  - 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) | Указаны в п.п. 8.1 | Показатели  1, 3 и 5 |
| 8.1 | МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Отсутствие капитального ремонта здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 | Показатели  1, 3 и 5 |
| 9. | Основное мероприятие 9:  Ремонт объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Завершить работы к 2023 году 1 объекта, в том числе по сферам:   * благоустройство − 1 объект;   - достижение 100 % выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) | Последствия нереализации Программы указаны в пп. 9.1 | Показатель 8 |
| 9.1 | Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2023 | 2023 | Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки | Отсутствие благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки |  |

\*В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 5, 6.

\*\*В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 4, 7, 8.

\*\*\*Реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-

2024.

\*\*\*\* Реализуется в рамках муниципальных программ «Развитие образования» на 2022-2024 годы» и «Развитие образования» на 2025-2030 годы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в  социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 664 314,8 | 442 500,1 | 347 728,7 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 664 314,8 | 442 500,1 | 347 728,7 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 |
| соисполнители:  МКУ «УКСиР»,  МАУ «Череповец-Проект»  УДК | 500 064,8  162 583,3  1 666,7 | 323 581,7  118 918,4 | 272 488,3  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 242 057,9 | 138 436,5 | 188 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 242 057,9 | 138 436,5 | 188 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 242 057,9 | 138 436,5 | 188 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 163 688,0 | 50 001,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 163 688,0 | 50 001,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 163 688,0 | 50 001,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 235 260,4 | 188 043,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 |
| Ответственный исполнитель:  КУИ | 235 260,4 | 188 043,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 |
| соисполнители:  МКУ «УКСиР»;  МАУ «Череповец-Проект»;  УДК | 71 010,4  162 583,3  1 666,7 | 69 124,7  118 918,4 | 69 124,7  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 | 69 124,7  75 240,4 |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5:  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 12 120,5 | 46 369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 12 120,5 | 46 369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 12 120,5 | 46 369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6:  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Всего | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 9:  Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию Программы

Таблица 4

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного  мероприятия | Источники  ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.)\* | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы | Всего | 2 605 259,8 | 3 365 949,1 | 1 849 821,3 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 |
| городской бюджет | 664 314,8 | 442 500,1 | 347 728,7 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 |
| федеральный  бюджет | 523 655,4 | 1 242 937,7 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 417 289,6 | 1 680 511,3 | 60 083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 1 447 057,9 | 1 383 661,5 | 188 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 242 057,9 | 138 436,5 | 188 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 140 822,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 205 000,0 | 1 104 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 167 037,7 | 50 001,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 163 688,0 | 50 001,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 349,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 250 260,4 | 188 043,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 |
| городской бюджет | 235 260,4 | 188 043,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 | 144 365,1 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4:  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего | 1 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 1 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 5:  Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье») | Всего | 317 058,8 | 607 742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 12 120,5 | 46 369,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 195 853,9 | 136 950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 109 084,4 | 424 422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 6:  Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») | Всего | 407 306,9 | 637 277,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9 368,1 | 14 657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 313 626,3 | 490 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 84 312,5 | 131 916,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 7:  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») | Всего | 0,0 | 499 223,0 | 1 517 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 4 992,2 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 474 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 19 769,3 | 60 083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 8:  Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | Всего | 15 083,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 13 032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 9:  Ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* объем расходов подлежит уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов

с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год\* | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций  в форме капитальных вложений: | | | | | | | | | |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | всего, в том числе: | 783 749,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 23 549,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 760 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средняя общеобразовательная школа в  106 мкр. | всего, в том числе: | 407 306,9 | 1 516 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 9 368,1 | 102 558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 313 626,3 | 490 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 84 312,5 | 923 029,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | всего, в том числе: | 461 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 16 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 444 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | всего, в том числе: | 0,0 | 268 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 26 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 242 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | всего, в том числе: | 120 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3 898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 97 926,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 18 364,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Рыбинская на участке от  ул. Монтклер до Октябрьского пр. | всего, в том числе: | 199 251,0 | 607 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 10 604,0 | 46 413,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 97 927,0 | 136 950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 90 720,0 | 424 422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водогрейной котельной «Южная» | всего, в том числе: | 4 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети водопровода Северного района | всего, в том числе: | 0,0 | 57 152,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 5 715,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 34 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 17 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети водопровода  Заягорбского района | всего, в том числе: | 0,0 | 94 632,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 9 463,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 56 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 28 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети водопровода  Индустриального района | всего, в том числе: | 0,0 | 70 185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 7 018,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 41 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 21 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети водопровода  Зашекснинского района | всего, в том числе: | 0,0 | 13 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 1 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 8 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 4 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов  капитального строительства | всего, в том числе: | 1 976 142,9 | 2 628 647,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 68 265,8 | 199 429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 509 480,2 | 768 476,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 398 396,9 | 1 660 742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень объектов капитальных ремонтов: | | | | | |  |  |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | всего, в том числе: | 1 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 111,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | всего, в том числе: | 0,0 | 394 051,9 | 1 517 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 3 987,8 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 374 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 15 602,6 | 60 083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мост через реку  Серовку | всего, в том числе: | 0,0 | 105 218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 1 052,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 4 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | всего, в том числе: | 19 644,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 719,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 13 032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 892,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего объектов капитального ремонта | всего, в том числе: | 20 899,5 | 499 270,8 | 1 517 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2 831,6 | 5 040,0 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 14 175,2 | 474 461,5 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 892,7 | 19 769,3 | 60 083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 1 997 042,4 | 3 127 918,0 | 1 517 276,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 71 097,4 | 204 469,0 | 15 184,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 523 655,4 | 1 242 937,7 | 1 442 008,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 402 289,6 | 1 680 511,3 | 60 083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* объем расходов подлежит уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 9 368,1 | 102 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кладбище № 5 | 186 688,8 | 0,0 | 187 821,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 23 549,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 5.5 | 16 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад на 204 места в 103 мкр. | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Детский сад в мкр. 108 | 1 134,5 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов | 0,0 | 26 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | 3 898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр | 10 604,0 | 46 413,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция водогрейной котельной  «Южная» | 4 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | 45,6 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» | 79,8 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских».  Берегоукрепление | 672,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | 1 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | 644,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 | 501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории у рынка «Сказка» | 1 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети водопровода Северного района | 0,0 | 5 715,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети водопровода  Заягорбского района | 0,0 | 9 463,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети водопровода  Индустриального района | 0,0 | 7 018,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сети водопровода  Зашекснинского района | 0,0 | 1 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 2 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 263 546,6 | 199 463,5 | 188 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 111,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | 0,0 | 3 987,8 | 15 172,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской | 140 190,4 | 49 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мост через реку Серовку | 0,0 | 1 052,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт) | 2 719,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев | 87,5 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы | 81,3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) | 206,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | 1 132,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | 348,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | 11 441,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Набережная р. Ягорбы | 3 621,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | 832,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | 272,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) | 345,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) | 351,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) | 238,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а) | 948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1) | 263,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5) | 221,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) | 364,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» (ул. Пионерская, 11) | 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская | 76,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 165 207,8 | 54 993,5 | 15 191,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

Таблица 8

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатель, используемый в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 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 | Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году) | годовая, за отчетный период  годовая, за отчетный период  годовая, за отчетный период | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году | -  -  - | 3  3  3 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | единиц | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации | годовая, за отчетный период | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году | - | 3 | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - образование | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - коммунальное  хозяйство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - культура | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - связь и информатика | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - благоустрой­ство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | единиц | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта | годовая, за отчетный период | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения» | - | 3 | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| - образование | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - дорожное хозяйство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - культура | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | единиц | годовая, за отчетный период | - | 3 | МКУ  «УКСиР» |
| 4 | 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 | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | годовая, за отчетный период | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации  А - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации  В - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов | годовая, за отчетный период | С=А/В\*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт  А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт  В – общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | 3 | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) | единиц | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к предпроектной подготовке и/или непосредственной разработке проектно-сметной документации (ПСД), включая разработку самой ПСД, проведение инженерно-изыскательских, научно-исследовательских работ, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов), подготовку и выдачу технических условий и прочее. | годовая, за отчетный период | Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году | - | 3 | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, распоряжение «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению «Череповец-Проект», документы, подтверждающие выполнение подготовительного этапа и/или непосредственно разработку ПСД: договора, акты-приемки передачи, акты об оказании услуг, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) | МАУ «Череповец-Проект» |
| 7 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | единиц | Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации (ПСД) и/или подготовке проекта планировки территории (ППТ) собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | годовая, за отчетный период | Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания | - | 3 | Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления МАУ «Череповец-Проект» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания | МАУ «Череповец-Проект» |