**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт**

**объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2018 годы**

Субъект бюджетного планирования: город Череповец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование муниципальной программы: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»

на 2014 – 2018 годы (в редакции постановления мэрии города от 07.07.2015 №3797)

Постановление мэрии, утвердившее муниципальную программу (с изменениями) от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2018 годы»

Цель муниципальной программы: Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и

качества жизни населения города.

Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижение планового значения показателя (индикатора)на конец т.г. (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<7> | отчетный год | | текущий год | | |
| план | факт | план | факт по состояниюна 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 51  39  12 | 32  28  4 | 39  33  6 |  |  |  | Причины отклонения указаны в пунктах  2 и 3 |
| 2 | Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: | штук | 16 | 20 | 25 |  |  |  | Работы по строительству 5 спортивных площадок и комплексов (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 (ул.Красная, 5а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 (пр.Луначарского,44); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №28 (ул.Краснодонцев, 40а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №33 (ул.Пионерская,14), парк 200-летия города Череповца) в 2014 году были выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Не выполнены работы по устройству наливного резинового покрытия, в 2015 году данные работы были завершены. Срок выполнения работ был перенесен на 30.06.2015 по решение арбитражного суда Вологодской области |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 3 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  | - образование | штук | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | - физическая культура и спорт | штук | 6 | - | 5 |  |  |  | Причины отклонения указаны в пункте 2 |
|  | - культура | штук | - | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | -благоустрой­ство | штук | 1 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | -связь и информатика | штук | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, в том числе по сферам: | штук | 9 | 4 | 6 |  |  |  | Работы по капитальному ремонту 2 пришкольных стадионов (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" по ул. Ленина, 111; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" по ул. Моченкова, 10) в 2014 году были выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Не выполненные работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы в 2015 году были завершены. Срок окончания выполнения работ по контракту перенесён на 20.06.2015 по решению Арбитражного суда Вологодской области |
| -образование | штук | 3 | 2 | 4 |  |  |  | Причины отклонения указаны в пункте 3 |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 3 | - | - |  |  |  |  |
|  | -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | - | - |  |  |  |  |
| 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 | % | 76,2 | 100 | 125 |  |  |  | Причины отклонения указаны в пункте 2 |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | % | 81,8 | 100 | 150 |  |  |  | Причины отклонения указаны в пункте 3 |

<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Председатель комитета по управлению имуществом города Г.Г. Исмагилов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46

Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за отчетный год | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[<8>](#Par1106) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа**: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | | | | | | | |
| 1 | **Основное**  **мероприятие 1:**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию 20 объектов, в том числе по сферам:   * - дорожное хозяйство - 7 объектов, * - образование - 3 объекта (школьных образовательных учреждений - 3), * - культура – 2 объекта, * - благоустрой­ство −8 объектов;   - 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) | Введены в эксплуатацию 25 объектов, в том числе по сферам:   * - дорожное хозяйство - 7 объектов, * - образование - 3 объекта (школьных образовательных учреждений - 3), * - физическая культура и спорт − 5 объектов, * - культура – 2 объекта, * - благоустрой­ство −8 объектов;   - выполнен на 125 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Работы по строительству 5 спортивных площадок и комплексов (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 (ул.Красная, 5а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 (пр.Луначарского,44); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №28 (ул.Краснодонцев, 40а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №33 (ул.Пионерская,14), парк 200-летия города Череповца) в 2014 году были выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Не выполнены работы по устройству наливного резинового покрытия, в 2015 году данные работы были завершены. Срок выполнения работ был перенесен на 30.06.2015 по решение арбитражного суда Вологодской области |  |  |  |
| 1.1 | «Туристско - рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство площадки для традиционных народных игр. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Построена площадка для традиционных народных игр и удовлетворена потребность жителей города в спортивном объекте |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на  ЧАЭС | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан | Выполнены работы по благоустройству и созданию комфортных условий в местах отдыха горожан |  |  |  |  |
| 1.3 | Внутриквартальные проезды в 102 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Удовлетворена потребность жителей города и обеспечен проезд к жилым домам |  |  |  |  |
| 1.4 | Внутриквартальный проезд по ул.Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Удовлетворена потребность жителей города и обеспечен проезд к жилым домам |  |  |  |  |
| 1.5 | Внутриквартальный проезд по  ул.Широкой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Удовлетворена потребность жителей города и обеспечен проезд к жилым домам |  |  |  |  |
| 1.6 | Детские площадки и комплексы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство детских площадок и комплексов в количестве 5 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах | Построены 5 детских площадок и комплексов, удовлетворена потребность жителей города в детских площадках и комплексах |  |  |  |  |
| 1.7 | Детский сад № 27 в 115 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Погашение кредиторской задолженности | Оплачена кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| 1.8 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест | Объявлен конкурс по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ | Позднее доведение лимитов бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета. Муниципальный контракт будет заключен в 2016 году |  |  |  |
| 1.9 | Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Улучшение внешнего вида города, открытие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы | Улучшен внешний вид города, открыт памятник к празднованию 70-летия со Дня Победы |  |  |  |  |
| 1.10 | Парк Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Улучшение внешнего вида города, открытие парка Победы к празднованию 70-летия со Дня Победы | Улучшен внешний вид города, открыт парк Победы к празднованию 70-летия со Дня Победы |  |  |  |  |
| 1.11 | Пешеходные дорожки возле МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Выполнено устройство наружного освещения для обеспечения надежности и безопасности движения жителей города |  |  |  |  |
| 1.12 | Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) №2 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение: государственной экспертизы проектной документации, завершение общественных слушаний | Проведены: 2-й этап общественных слушаний и предпроектная проработка мероприятий по защите территории объекта | В связи с возникшими проблемами при проектировании полигона, отложено проведение 3 этапа общественных слушаний и проведение экологической экспертизы |  |  |  |
| 1.13 | Пришкольные  стадионы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство 2 пришкольных стадионов. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Частично удовлетворена потребность жителей города в спортивных объектах (пришкольные стадионы на территории МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ «СОШ № 21; МБОУ «СОШ № 26» и МБОУ «СОШ № 27») | Работы в рамках заключенных контрактов были выполнены не в полном объеме из-за сжатых сроков и неблагоприятных погодных условий (работы перенесены на 2016 год) |  |  |  |
| 1.14 | Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30" | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство стадиона. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Построен стадион и удовлетворена потребность жителей города в спортивном объекте |  |  |  |  |
| 1.15 | Реконструкция здания по адресу ул.Бардина, 14 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение тепловизионного обследования | Выполнено тепловизионное обследование |  |  |  |  |
| 1.16 | Реконструкция здания по адресу ул.Гагарина, 16а под детский сад | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение тепловизионного обследования | Выполнено тепловизионное обследование |  |  |  |  |
| 1.17 | Реконструкция кладбища № 4 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Приведение дополнительного участка в 1,83Га в состояние, отвечающее нормативным требованиям для проведения захоронений (за исключением асфальтового покрытия проездов и тротуаров) |  |  |  |  |
| 1.18 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | В результате реализации объекта будет реконструировано 1 103 п.м. Октябрьского проспекта и ул. Лесной, что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год) | Повышение пропускной способности движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, удовлетворение потребности жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города. Объект сдан в эксплуатацию (работы выполнены в полном объеме) |  |  |  |  |
| 1.19 | Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова - ул.Ленинградская | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Введен в эксплуатацию светофорный объект для обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения |  |  |  |  |
| 1.20 | Средняя общеобразовательная школа № 24" в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение разработки проектной документации и получение положительного заключения экспертизы проекта (на 1500 учащихся) | Разработана проектная документация и получено положительное заключение экспертизы проекта  (на 1500 учащихся) |  |  |  |  |
| 1.21 | Строительство спортивных площадок и комплексов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | − | Завершены работы (контракт 2014 года) по устройству наливного резинового покрытия 5 спортивных площадок и комплексов (МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 33», парк 200-летия города Череповца) | Работы по строительству 5 спортивных площадок и комплексов в 2014 году были выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Срок выполнения работ был перенесен на 30.06.2015 по решение арбитражного суда Вологодской области |  |  |  |
| 1.22 | Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения ("Музейный комплекс металлургической промышленности") | Созданы условия для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха населения. Выполнена реконструкция («Музейный комплекс металлургической промышленности») участка улицы Мира от ул. Устюженской, протяженностью 326 м в направлении трамвайной остановки «Доменная» |  |  |  |  |
| 1.23 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской в г.Череповце | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 723,75 п.м. дороги (6 полос), что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города | Повышение пропускной способности движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, удовлетворение потребности жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города. Объект сдан в эксплуатацию (работы выполнены в полном объеме) |  |  |  |  |
| 1.24 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Удовлетворена потребность жителей города и обеспечен проезд к жилым домам (127 мкр.) |  |  |  |  |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Завершить работы по 4 объектам, в том числе по сферам:   * образование - 2 объектов (дошкольных учреждений – 1, школьных образовательных учреждений – 1), * жилищно-коммунальная инфраструктура – 2 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) | Завершены работы по 6 объектам, в том числе по сферам:   * образование - 4 объектов (дошкольных учреждений – 1, школьных образовательных учреждений – 3), * жилищно-коммунальная инфраструктура – 2 объекта;   достижение 150 % 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) | Работы по капитальному ремонту 2 пришкольных стадионов (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" по ул. Ленина, 111; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" по ул. Моченкова, 10) в 2014 году были выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Не выполненные работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы в 2015 году были завершены. Срок окончания выполнения работ по контракту перенесён на 20.06.2015 по решению Арбитражного суда Вологодской области |  |  |  |
| 2.1 | Снос объектов муниципальной  собственности | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Улучшение внешнего вида города. | Выполнены работы по сносу объектов муниципальной собственности (дом по адресу: пр. Победы,103; снос зданий военного городка № 8 по адресу: Кирилловское шоссе,55 |  |  |  |  |
| 2.2 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №15» (ул.Рыбинская,  26) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение противопожарных мероприятий | Противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |  |
| 2.3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Завершены работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы. Выполнены работы по освещению стадиона Удовлетворена потребность жителей города в спортивных объектах | Работы по капитальному ремонту пришкольного стадиона в 2014 году были выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Не выполненные работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы завершены 20.06.2015 по решению Арбитражного суда Вологодской области |  |  |  |
| 2.4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Завершены работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы | Работы по капитальному ремонту пришкольного стадиона в 2014 году были выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Не выполненные работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы завершены 20.06.2015 по решению Арбитражного суда Вологодской области |  |  |  |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | * достижение   100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);   * 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) | * выполнено на * 125 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); * выполнено на   150 % 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) | Причины отклонения указаны в пункте 2 и 3 |  |  |  |

Председатель комитета по управлению имуществом города Г.Г. Исмагилов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46

Таблица 19

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, объекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | | | текущий год | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на  1 июля | кассовое исполнение по состоянию на  1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | Всего | х | x | x | x | 174196,6 | 171 879,7 | 129 047,7 |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 811 | x | x | x | 174196,6 | 171 879,7 | 129 047,7 |  |  |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 811 | x | x | x | 174196,6 | 171 879,7 | 129 047,7 |  |  |  |
| 1 | **Основное**  **мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего  КУИ  МКУ "УКСиР» | 811 | x | x | 414 | 114 552,0 | 112 139,2 | 72 440,5 |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0409 | 2001008 | 414 | 1 944,0 |  |  |  |  |  |
| 811 | 0409 | 2001001 | 414 |  | 1 943,3 | 1 943,3 |  |  |  |
| 1.2 | Полигон твердых бытовых отходов (ТБО)  № 2 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0502 | 2001004 | 414 | 1 000,0 | 1 000,0 | 280,9 |  |  |  |
| 1.3 | Детский сад № 27  в 115 мкр. | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0709 | 2001003 | 414 | 42 107,7 | 21 053,9 | 21 053,8 |  |  |  |
| 1.4 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2001006 | 414 |  | 25 316,7 | 1 734,5 |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на  ЧАЭС | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0503 | 2001001 | 414 | 5 000,0 | 4797,4 | 4797,3 |  |  |  |
| 1.6 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0709 | 2001007 | 414 | 1 000,0 | 1 149,1 | 1 138,9 |  |  |  |
| 1.7 | Строительство спортивных площадок и комплексов | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 1105 | 2001001 | 414 |  | 2 226,6 | 2 226,5 |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция помещений МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"  (ул. Сталеваров, 24) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0709 | 2001001 | 414 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0804 | 2001001 | 414 | 8 822,8 | 8 822,8 | 8 822,8 |  |  |  |
| 1.10 | Парк Победы | КУИ  (МКУ УКСиР») | 811 | 0804 | 2001001 | 414 | 15 840,0 | 13 962,4 | 10 026,9 |  |  |  |
| 1.11 | Детские площадки и комплексы | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0503 | 2001001 | 414 | 4 400,0 | 4 400,0 | 3 768,2 |  |  |  |
| 1.12 | Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова - ул.Ленинградская | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0409 | 2001001 | 414 | 3 670,8 | 3 670,8 | 2 932,5 |  |  |  |
| 1.13 | Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0503 | 2001001 | 414 | 1 000,0 | 1 000,0 | 964,2 |  |  |  |
| 1.14 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0409 | 2001012 | 414 | 3 559,9 | 3 129,4 | 3 129,4 |  |  |  |
| 1.15 | Внутриквартальный проезд по ул.  Цветочной | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0409 | 2001001 | 414 | 870,0 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Внутриквартальный проезд Цветочный | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0409 | 2001001 | 414 | 836,8 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0502 | 2001013 | 414 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Реконструкция кладбища № 4 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0502 | 2001001 | 414 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2289,9 |  |  |  |
| 1.19 | Пришкольные стадионы | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0709 | 2001001 | 414 | 10 000,0 | 6 165,6 | 1 109,8 |  |  |  |
| 1.20 | «Туристско - рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0503 | 2001001 | 414 |  | 1 669,7 | 1484,5 |  |  |  |
| 1.21 | Туристско - рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Городошный корт | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 1105 | 2001001 | 414 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Парк имени Ленинского Комсомола | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0804 | 2001001 | 414 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Внутриквартальные проезды в 102 мкр. | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0409 | 2001001 | 414 |  | 1 732,7 | 1 707,8 |  |  |  |
| 1.24 | Внутриквартальный проезд по  ул.Каштановой | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0409 | 2001001 | 414 |  | 642,0 | 450,3 |  |  |  |
| 1.25 | Внутриквартальный проезд по ул. Широкой | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0409 | 2001001 | 414 |  | 733,6 | 623,6 |  |  |  |
| 1.26 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2001014 | 414 |  | 4 267,7 | 0,0 |  |  |  |
| 1.27 | Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30" | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0709 | 2001001 | 414 |  | 1 912,2 | 1 912,2 |  |  |  |
| 1.28 | Реконструкция здания по адресу ул.Бардина, 14 под детский сад | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0709 | 2001001 | 414 |  | 21,3 | 21,24 |  |  |  |
| 1.29 | Реконструкция здания по адресу ул.Гагарина, 16а под детский сад | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0709 | 2001001 | 414 |  | 21,3 | 21,24 |  |  |  |
| 1.30 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской в г.Череповце | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0409 | 2001015 | 414 |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего  КУИ МКУ «УКСиР» | 811 | x | x | 243 | 7 568,9 | 7 664, 8 | 7 459,6 |  |  |  |
| 2.1 | Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0501 | 2002000 | 243 | 500,0 | 881,7 | 776,1 |  |  |  |
| 2.2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный  стадион | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0702 | 2002000 | 243 |  | 3 169,3 | 3 153,7 |  |  |  |
| 2.3 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0702 | 2002000 | 243 |  | 2 489,8 | 2 489,8 |  |  |  |
| 2.4 | МУП города Череповца «Жемчужина  Мологи» | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0707 | 2002000 | 243 | 3 104,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №66"  (ул. К. Маркса,74б) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0701 | 2002000 | 243 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего  вида № 15"  (ул. Рыбинская,26) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0701 | 2002000 | 243 | 1 964,9 | 1 124,0 | 1 040,0 |  |  |  |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего  КУИ  МКУ «УКСиР» | 811 | x | x | х | 52 075,7 | 52 075,7 | 49 147, 6 |  |  |  |
| 3.1 | Заработная плата | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 111 | 36 876,9 | 36 771,5 | 34 693,0 |  |  |  |
| 3.2 | Прочие выплаты | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 112 | 23,0 | 23,0 | 7,8 |  |  |  |
| 3.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 111 | 11 098,5 | 10 780,1 | 10 268,7 |  |  |  |
| 3.4 | Услуги связи | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 302,5 | 302,5 | 287,2 |  |  |  |
| 3.5 | Транспортные услуги | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 112 | 42,0 | 42,0 | 35,9 |  |  |  |
| 3.6 | Коммунальные услуги | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 923,3 | 980,3 | 973,4 |  |  |  |
| 3.7 | Расходы на содержание имущества | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 737,3 | 752,0 | 740,6 |  |  |  |
| 3.8 | Прочие работы, услуги | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 730,0 | 1 085,5 | 1 066,2 |  |  |  |
| 811 | 0412 | 2003000 | 112 | 46,2 | 26,2 | 0,0 |  |  |  |
| 3.9 | Прочие расходы | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |  |
| 811 | 0412 | 2003000 | 831 |  | 148,0 | 142,1 |  |  |  |
| 811 | 0412 | 2003000 | 852 | 501,4 | 116,4 | 41,3 |  |  |  |
| 811 | 0413 | 2003000 | 851 | 183,1 | 153,1 | 54,6 |  |  |  |
| 811 | 0414 | 2003000 | 853 |  | 198,0 | 166,8 |  |  |  |
| 3.10 | Увеличение стоимости основных средств | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 89,0 | 94,2 | 93,5 |  |  |  |
| 3.11 | Увеличение стоимости материальных запасов | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 519,5 | 599,9 | 576,5 |  |  |  |

Председатель комитета по управлению имуществом города Г.Г. Исмагилов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46

Таблица 20

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

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс.руб.) | | | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  расходов | Фактические расходы | % освоения | План  расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | всего | 583 056,5 | 276 432, 9 | 47,4 |  |  |  |
| городской бюджет<9> | 171 879,7 | 129 047, 7 | 75,1 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 378 438,5 | 114 646,9 | 30,3 |  |  |  |
| областной бюджет | 32 738,3 | 32 738,3 | 100,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники<10> |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1**Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 523 316,0 | 219 825,7 | 42,0 |  |  |  |
| городской бюджет | 112 139,2 | 72 440,5 | 64,6 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 378 438, 5 | 114 646,9 | 30,3 |  |  |  |
| областной бюджет | 32 738, 3 | 32 738,3 | 100,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 7 664, 8 | 7 459,6 | 97,3 |  |  |  |
| городской бюджет | 7 664, 8 | 7 459,6 | 97,3 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 52 075,7 | 49 147, 6 | 94,4 |  |  |  |
| городской бюджет | 52 075,7 | 49 147, 6 | 94,4 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

<9> Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет «собственных» средств городского бюджета.

<10> Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организации.

Председатель комитета по управлению имуществом города Г.Г. Исмагилов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы(Ф.И.О.)(подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46

Таблица 20а

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

на реализацию целей муниципальной программы города в разрезе объектов капитального строительства и ремонтов

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, объекта | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | | | текущий год | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на  1 июля | кассовое исполнение по состоянию на  1 июля |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | **Всего** | х | x | x | x | 174196,6 | 583 056,5 | 276 432,9 |  |  |  |
| городской  бюджет | 811 | x | x | x | 174196,6 | 171 879,7 | 129 047, 7 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 811 | х | х | х |  | 378 438,5 | 114 646,9 |  |  |  |
| областной  бюджет | 811 | х | х | х |  | 32 738,3 | 32 738,3 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 811 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Основное**  **мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | **Всего** | 811 | x | x | 414 | 114 552,0 | 523 316,0 | 219 825,7 |  |  |  |
| городской  бюджет | 811 | x | x | 414 | 114 552,0 | 112 139,2 | 72 440,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 811 | x | x | 414 |  | 378 438, 5 | 114 646,9 |  |  |  |
| областной  бюджет | 811 | x | x | 414 |  | 32 738, 3 | 32 738,3 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 811 | x | x | 414 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | городской  бюджет | 811 | 0409 | 2001008 | 414 | 1 944,0 |  |  |  |  |  |
| 811 | 0409 | 2001001 | 414 |  | 1 943,3 | 1 943,3 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 811 | 0409 | 2005420 | 414 |  | 38 270,1 | 38 270,1 |  |  |  |
| 811 | 0409 | 2005390 | 414 |  | 16 376,8 | 16 376,8 |  |  |  |
| 1.2 | Полигон твердых бытовых отходов (ТБО)  № 2 | городской  бюджет | 811 | 0502 | 2001004 | 414 | 1 000,0 | 1 000,0 | 280,9 |  |  |  |
| 1.3 | Детский сад № 27  в 115 мкр. | городской  бюджет | 811 | 0709 | 2001003 | 414 | 42 107,7 | 21 053,9 | 21 053,8 |  |  |  |
| областной  бюджет | 811 | 0709 | 2007323 | 414 |  | 21 053,8 | 21 053,8 |  |  |  |
| 1.4 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2001006 | 414 |  | 25 316,7 | 1 734,5 |  |  |  |
| областной  бюджет | 811 | 0412 | 2007108 | 414 |  | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на  ЧАЭС | городской  бюджет | 811 | 0503 | 2001001 | 414 | 5 000,0 | 4797,4 | 4797,3 |  |  |  |
| 1.6 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | городской  бюджет | 811 | 0709 | 2001007 | 414 | 1 000,0 | 1 149,1 | 1 138,9 |  |  |  |
| 1.7 | Строительство спортивных площадок и комплексов | городской  бюджет | 811 | 1105 | 2001001 | 414 |  | 2 226,6 | 2 226,5 |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция помещений МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"  (ул. Сталеваров, 24) | городской  бюджет | 811 | 0709 | 2001001 | 414 | 10 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | городской  бюджет | 811 | 0804 | 2001001 | 414 | 8 822,8 | 8 822,8 | 8 822,8 |  |  |  |
| 1.10 | Парк Победы | городской  бюджет | 811 | 0804 | 2001001 | 414 | 15 840,0 | 13 962,4 | 10 026,9 |  |  |  |
| 1.11 | Детские площадки и комплексы | городской  бюджет | 811 | 0503 | 2001001 | 414 | 4 400,0 | 4 400,0 | 3 768,2 |  |  |  |
| 1.12 | Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова - ул.Ленинградская | городской  бюджет | 811 | 0409 | 2001001 | 414 | 3 670,8 | 3 670,8 | 2 932,5 |  |  |  |
| 1.13 | Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59) | городской  бюджет | 811 | 0503 | 2001001 | 414 | 1 000,0 | 1 000,0 | 964,2 |  |  |  |
| 1.14 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | городской  бюджет | 811 | 0409 | 2001012 | 414 | 3 559,9 | 3 129,4 | 3 129,4 |  |  |  |
| 1.15 | Внутриквартальный проезд по ул. Цветочной | городской  бюджет | 811 | 0409 | 2001001 | 414 | 870,0 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Внутриквартальный проезд Цветочный | городской  бюджет | 811 | 0409 | 2001001 | 414 | 836,8 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Кладбище № 5 | городской  бюджет | 811 | 0502 | 2001013 | 414 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Реконструкция кладбища № 4 | городской  бюджет | 811 | 0502 | 2001001 | 414 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2289,9 |  |  |  |
| областной  бюджет | 811 | 0502 | 2007323 | 414 |  | 2 330,1 | 2 330,1 |  |  |  |
| 1.19 | Пришкольные стадионы | городской  бюджет | 811 | 0709 | 2001001 | 414 | 10 000,0 | 6 165,6 | 1 109,8 |  |  |  |
| областной  бюджет | 811 | 0709 | 2007323 | 414 |  | 4 354,4 | 4354,4 |  |  |  |
| 1.20 | «Туристско - рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) | городской  бюджет | 811 | 0503 | 2001001 | 414 |  | 1 669,7 | 1484,5 |  |  |  |
| 1.21 | Туристско - рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Городошный корт | городской  бюджет | 811 | 1105 | 2001001 | 414 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Парк имени Ленинского Комсомола | городской  бюджет | 811 | 0804 | 2001001 | 414 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Внутриквартальные проезды в 102 мкр. | городской  бюджет | 811 | 0409 | 2001001 | 414 |  | 1 732,7 | 1 707,8 |  |  |  |
| 1.24 | Внутриквартальный проезд по ул.Каштановой | городской  бюджет | 811 | 0409 | 2001001 | 414 |  | 642,0 | 450,3 |  |  |  |
| 1.25 | Внутриквартальный проезд по ул. Широкой | городской  бюджет | 811 | 0409 | 2001001 | 414 |  | 733,6 | 623,6 |  |  |  |
| 1.26 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2001014 | 414 |  | 4 267,7 | 0,0 |  |  |  |
| областной  бюджет | 811 | 0412 | 2007124 | 414 |  | 263 791,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1.27 | Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30" | городской  бюджет | 811 | 0709 | 2001001 | 414 |  | 1 912,2 | 1 912,2 |  |  |  |
| 1.28 | Реконструкция здания по адресу ул.Бардина, 14 под детский сад | городской  бюджет | 811 | 0709 | 2001001 | 414 |  | 21,3 | 21,24 |  |  |  |
| 1.29 | Реконструкция здания по адресу ул.Гагарина, 16а под детский сад | городской  бюджет | 811 | 0709 | 2001001 | 414 |  | 21,3 | 21,24 |  |  |  |
| 1.30 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской в г.Череповце | федеральный бюджет | 811 | 0409 | 2005420 | 414 |  | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |
| городской  бюджет | 811 | 0409 | 2001015 | 414 |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | **Всего:** | 811 | x | x | 243 | 7 568,9 | 7 664, 8 | 7 459,6 |  |  |  |
| городской  бюджет | 811 | x | x | 243 | 7 568,9 | 7 664, 8 | 7 459,6 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 811 | x | x | 243 |  |  |  |  |  |  |
| областной  бюджет | 811 | x | x | 243 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 811 | x | x | 243 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания | городской  бюджет | 811 | 0501 | 2002000 | 243 | 500,0 | 881,7 | 776,1 |  |  |  |
| 2.2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион | городской  бюджет | 811 | 0702 | 2002000 | 243 |  | 3 169,3 | 3 153,7 |  |  |  |
| 2.3 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | городской  бюджет | 811 | 0702 | 2002000 | 243 |  | 2 489,8 | 2 489,8 |  |  |  |
| 2.5 | МУП города Череповца «Жемчужина  Мологи» | городской  бюджет | 811 | 0707 | 2002000 | 243 | 3 104,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №66"  (ул. К. Маркса,74б) | городской  бюджет | 811 | 0701 | 2002000 | 243 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего  вида № 15"  (ул. Рыбинская,26) | городской  бюджет | 811 | 0701 | 2002000 | 243 | 1 964,9 | 1 124,0 | 1 040,0 |  |  |  |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | **Всего:** | 811 | x | x | х | 52 075,7 | 52 075,7 | 49 147, 6 |  |  |  |
| городской  бюджет | 811 | x | x | х | 52 075,7 | 52 075,7 | 49 147, 6 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 811 | x | x | х |  |  |  |  |  |  |
| областной  бюджет | 811 | x | x | х |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 811 | x | x | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 111 | 36 876,9 | 36 771,5 | 34 693,0 |  |  |  |
|  | Прочие выплаты | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 112 | 23,0 | 23,0 | 7,8 |  |  |  |
|  | Начисления на выплаты по оплате труда | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 111 | 11 098,5 | 10 780,1 | 10 268,7 |  |  |  |
|  | Услуги связи | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 302,5 | 302,5 | 287,2 |  |  |  |
|  | Транспортные услуги | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 112 | 42,0 | 42,0 | 35,9 |  |  |  |
|  | Коммунальные услуги | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 923,3 | 980,3 | 973,4 |  |  |  |
|  | Расходы на содержание имущества | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 737,3 | 752,0 | 740,6 |  |  |  |
|  | Прочие работы, услуги | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 730,0 | 1 085,5 | 1 066,2 |  |  |  |
| 811 | 0412 | 2003000 | 112 | 46,2 | 26,2 | 0,0 |  |  |  |
|  | Прочие расходы | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |  |
| 811 | 0412 | 2003000 | 831 |  | 148,0 | 142,1 |  |  |  |
| 811 | 0412 | 2003000 | 852 | 501,4 | 116,4 | 41,3 |  |  |  |
| 811 | 0413 | 2003000 | 851 | 183,1 | 153,1 | 54,6 |  |  |  |
| 811 | 0414 | 2003000 | 853 |  | 198,0 | 166,8 |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 89,0 | 94,2 | 93,5 |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | городской  бюджет | 811 | 0412 | 2003000 | 244 | 519,5 | 599,9 | 576,5 |  |  |  |

Председатель комитета по управлению имуществом города Г.Г. Исмагилов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46