**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**

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления отчета: 16.02.2017

Отчет составил:

ведущий специалист планово-экономического

отдела МКУ «Управление капитального

строительства и ремонтов» Т.П. Аксенова

тел.30-17-46, эл. адрес: aksenovatp@cherepovetscity .ru

Председатель комитета по управлению

имуществом города Г.Г. Исмагилов

Директор МКУ «Управление капитального

строительства и ремонтов» В.П.. Антонов

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год, за полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года**

**Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 23.12.2016 № 5952) (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»).

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

**Задачи Программы:**

* Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.
* Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.
* Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2016 год и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»;
2. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы(подпрограммы), достигнутых за 2016 годпредставлены в таблице 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)»;
3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы с учетом выполненных и не выполненных (с указанием причин) мероприятий за отчетный финансовый 2016 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»;
4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за отчетный финансовый 2016 год представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнованийгородского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед.  измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | | | | | | |
| 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 | 39  33  6 | 46  29  17 | 42  27  15 | Причины отклонения указаны в пунктах  2 и 3  Причины отклонения указаны в пунктах 2  Причины отклонения указаны в пунктах | Т 4 Объем бюджетных инвестиций в развитие городской инженерной инфраструктуры;  Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;  Т 1.8 Количество транспортных развязок |
| 2 | Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: | штук | 25 | 14 | 12 | Подрядчиком сорваны сроки выполнения работ предусмотренные муниципальным контрактом, работы выполнены не в полном объеме по объектам:  - «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» (не выполнены работы по установке бордюрного камня, устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, устройству пандусов, посев трав. К подрядчику применены штрафные санкции. Оплата произведена за фактически выполненные работы);  - «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» (не выполнены работы по устройству нового покрытия тротуаров, установкебордюрного камняи |  |
|  |  |  |  |  | дорожного ограждения, нанесению дорожной разметки, устройству пандусов и установке ограждения; консервации подземного пешеходного перехода. К подрядчику применены штрафные санкции. Оплата произведена за фактически выполненные работы) |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 7 | 6 | 4 | Причины отклонения указаны в пунктах 2 |  |
| - образование | штук | 3 | 3 | 3 |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | 5 | - | - |  |  |
| - культура | штук | 2 | 1 | 1 |  |  |
| -благоустрой­ство | штук | 8 | 4 | 4 |  |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, в том числе по сферам: | штук | 6 | 13 | 11 | По объектам капитального ремонта:  - «МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)» (подрядчиком сорваны сроки выполнения работ предусмотренные муниципальным контрактом, замечания к качеству выполнения работ (в связи с нарушением технологии при производстве работ не приняты к оплате работы по нанесению второго слоя краски на фасад здания), оплата работ произведена за фактически выполненные работы);  - «Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО»)» (по согласованию с Управлением культуры в целях выполнения работ по установке декоративных элементов на часть окон здания не проведены работы по замене вгонки на фронтоне здания и ремонт веранд, не выполнена в полном объеме отмостка здания. Оплата ремонтно-реставрационных работ произведеназа фактическивыполненные работы |  |
|  | -образование | штук | 4 | 5 | 5 |  |  |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 2 | 2 | 2 |  |
| -другие общегосударственные вопросы | штук | - | 1 | 1 |  |
|  | - культура | штук | - | 5 | 3 | Причины отклонения указаны в пунктах 3 |
| 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 | % | 125 | 100 | 85,7 | Причины отклонения указаны в пунктах 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) | % | 150 | 100 | 84,6 | Причины отклонения указаны в пунктах 3 |

Таблица 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | 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 |
|  | 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 | 46  29  17 | 42  27  15 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к вводу в эксплуатацию на конец ее реализации | 1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие: заявки учреждений, протоколы заседаний и совещаний по вопросам планирования объектов строительства и капитальных ремонтов, перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» |
| 2 | Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: | штук | 14 | 12 | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, которые планируется к сдаче в эксплуатацию в текущем году | ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие: 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) | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 6 | 4 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - образование | штук | 3 | 3 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - физическая культура и спорт | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - культура | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -благоустрой­ство | штук | 4 | 4 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -связь и информатика | штук | - |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, в том числе по сферам: | штук | 13 | 11 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых выполнение капитального ремонта в текущем году перешло в стадию «завершения» | ежеквартально, ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие: документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -образование | штук | 5 | 5 | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 2 | 2 | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | - | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | 1 | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - культура | штук | 5 | 3 | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | 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 | % | 100 | 85,7 | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 1), умноженному на 100%  12/14х100=85,7% | ежеквартально, ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие:план реализации муниципальной программы, разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема- передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 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) | % | 100 | 84,6 | Целевой показатель равен отношению количества 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) значение показателя 1), умноженному на 100%  11/13х100=84,6% | ежеквартально, ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие:план реализации муниципальной программы, разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема- передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2016 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
|  | **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 14 объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство –6 объектов,  - образование - 3 объектов (школьных образовательных учреждений – 3),  - культура –  1 объект,  - благоустрой­ство −4 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 12 объектов, в том числе по сферам:   * - дорожное хозяйство - 4 объекта, * - образование - 3 объекта (школьных образовательных учреждений - 3), * - культура – 1 объект, * - благоустрой­ство −4 объекта;   - выполнен на 85,7% 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) | Подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, работы выполнены не в полном объеме по объектам:  - «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» (не выполнены работы по установке бордюрного камня, устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, устройству пандусов, посев трав). К подрядчику применены штрафные санкции. Оплата произведена за фактически выполненные работы);  - «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» (не выполнены работы по устройству нового покрытия тротуаров, установке бордюрного камня и дорожного ограждения, нанесению дорожной разметки, устройству пандусов и установке ограждения; консервации подземного пешеходного перехода). К подрядчику применены штрафные санкции. Оплата произведена за фактически выполненные работы. | Показатель  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году | Погашена  кредиторская задолженность |  |
| 1.2 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году | Погашена  кредиторская задолженность |  |
| 1.3 | Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул.Рыбинской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 750,24 п.м. дороги (4 полосы, тротуары с двух сторон), что позволит увеличить пропускную способность для движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Введена в эксплуатацию дорога в 4 полосы с тротуарами с двух сторон и установкой светофорного объекта на перекрестке, увеличена пропускная способность для движения в Зашекснинском районе. Удовлетворена потребность жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.4 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Реконструкция моста | Демонтаж существующего моста и наружного освещения |  |
| 1.5 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Выполнены проектные работы по объекту наземный переход с устройством светофорного объекта. Выполнены работы: демонтаж металлического ограждения, старых знаков, опор освещения; устройство резиножелезобетонного настила в месте пересечения с трамвайными путями; монтаж наружного освещения; строительно-монтажные работы по устройству светофорного объекта; электромонтажные работы; установка дорожных знаков. Объект не введен в эксплуатацию, так как работы не выполнены в полном объеме. | Подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, работы выполнены не в полном объеме: не выполнены работы по устройству нового покрытия тротуаров, установке бордюрного камня и дорожного ограждения, нанесению дорожной разметки, устройству пандусов и установке ограждения; консервации подземного пешеходного перехода. К подрядчику применены штрафные санкции. Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| 1.6 | Улица Надежды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Выполнены строительно-монтажные работы по устройству проезда в шлаковом исполнении в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.7 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Разработка ПСД на установку светофорного объекта | ПСД разработана в полном объемена установку светофорного объекта |  |
| 1.8 | Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечения 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 |  |
| 1.9 | Участки для многодетных семей | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальных проездов к жилым домам | Выполнены строительно-монтажные работы по устройству внутриквартальных проездов в шлаковом исполнении на участках для многодетных семей: в 128-129 микрорайонах, к земельному участку с кадастровым номером 35:21:0504007:181, по ул. Южной, в 130 мкр. (1 этап). Проезды сданы в эксплуатацию. |  |
| 1.10 | Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Выполнены работы: устройство основания тротуара, основания газонов, установка бордюрного камня (частично). Объект не введен в эксплуатацию, так как работы не выполнены в полном объеме. | Подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, работы выполнены не в полном объеме (не выполнены работы по установке бордюрного камня, устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, устройству пандусов, посев трав). К подрядчику применены штрафные санкции. Оплата произведена за фактически выполненные работы |
| 1.11 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение  проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы (на участке от ул. Милютина до пер. Красный) | Выполнены в полном объеме проектно-изыскательские работы на строительство Набережной на участке от ул.Милютина до пер.Красный. Получено положительное заключение государственной экспертизы. |  |
| 1.12 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Электромонтажные работы – выполнены на 95%: понизительная подстанция ПС 110/10 кВ выполнена на 98%; фундаменты в полном объеме; монтаж колодцев КЛ-1-КЛ-4 и маслостока, маслоприемника; устройство заземления ПС110/10 в полном объеме; установка трансформаторов; монтаж оборудования открытого распределительного устройства; монтаж ЗРУ - 98%; пусконаладочные работы – 80%; строительство КТП-1 (кроме пуско-наладочных работ). Срок окончания работ по откорректированному графику – январь 2017 г.  Автомобильные дороги: Общее выполнение -15%: подготовка территории под дороги (устройство основания из песка) – 88 %; устройство основания из доменного шлака (83% от общего объема). Срок окончания работ по откорректированному графику – июнь 2017г.  Наружные сети: ливневая и бытовая канализация - выполнен монтаж трубопроводов (86% от общего объема трубопроводов); выполнен монтаж канализационных насосных станций. Хозяйственно-питьевой и пожарный водопроводы - выполнен монтаж трубопроводов (62% от общего объема трубопроводов). Ведутся работы по устройству камеры ВК-2 – 60%  Строительство коммуникационной эстакады: Общее выполнение составляет -99,0%. Выполнены следующие работы: устройство фундаментов эстакады (100% от общего объема фундаментов); монтаж металлоконструкций эстакады (99% от общего объема фундаментов).  Сети наружного газоснабжения: Общее выполнение составляет - 93%: устройство фундаментной плиты под ПГБ в полном объеме; монтаж здания ПГБ (пункт газорегуляторный блочный); монтаж подземного газопровода – 100 %; ведутся работы по прокладке надземного газопровода по эстакаде (90 % от общей длины трубопроводов).  Строительство насосной станции: Общее выполнение составляет - 62%. Выполнены следующие работы: устройство фундаментов, стен резервуаров - 96%; ведется монтаж металлоконструкций и кирпичная кладка стен.  Строительство павильона для приборов учета воды. Общее выполнение составляет – 73 %. Выполнены следующие работы: устройство фундаментов в полном объеме; монтаж металлокаркаса в полном объеме; зашивка стен и кровли сендвич-панелями в полном объеме.  Строительство железнодорожных путей: Общее выполнение составляет – 31%. Выполнены работы по устройству основания из песка с укладкой геотекстиля, песчано-гравийного балласта. Выполняются работы по устройству гравийного балласта.  Наружные сети ВЛ-110кВ (отпайка): работы по устройству фундаментов под опоры – 100 %, сборка опор – 100%. |  |
| 1.13 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Работы по строительству тротуаров с плиточным покрытием выполнены в полном объеме |  |
| 1.14 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий горожан Зашекснинского района города | Выполнены работы по устройству тротуаров с плиточным покрытием и благоустройству территории. Выполнена поставка малых архитектурных форм (скамеек, урн). |  |
| 1.15 | Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому проспекту приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке | Выполнено: устройство спортивной площадки с полимерным наливным покрытием, устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием, благоустройство территории, установлено спортивное оборудование, устройство наружного освещения |  |
| 1.16 | Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке | Выполнены работы: по устройству тренажерной площадки с полимерным наливным покрытием, по установке спортивного оборудования, по устройству тротуаров с плиточным покрытием, по устройству детской площадки с песчаным покрытием, по установке детского игрового оборудования, по благоустройству территории |  |
| 1.17 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан | Выполнены работы по устройству: площадки с полимерным наливным покрытием,тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Выполнено благоустройство территории, осуществлена поставка и установка спортивного оборудования и малых архитектурных форм. |  |
| 1.18 | Берегоукреплениер.Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | ПСД, изыскания, экспертиза | Выполнены проектные работы и инженерные изыскания (Защита от размыва прилегающей территории.Укрепление береговой полосы и благоустройство прилегающей территории от Курсантского бульвара до автомобильного моста). Получено положительное заключение государственной экспертизы |  |
| 1.19 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | ПСД, изыскания, экспертиза | Выполнены проектные работы и инженерные изыскания (защита от размыва территории усадьбы и сохранения зданий и сооружений ансамбля «Усадьбы Гальских»). Получено положительное заключение государственной экспертизы |  |
| 1.20 | Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Экспертиза проектной документация, завершение общественных слушаний, экологическая экспертиза | Выполнены работы по разработке мероприятий по защите территории данного объекта от возможной аварии на ГТС гидрозолошламонакопителя № 2 за р.Кошта (ЗШН № 2) ПАО «Северсталь». Проведен 3 этап общественных слушаний. Проект направлен на прохождение государственной экологической экспертизы. |  |
| 1.21 | Реконструкция кладбища № 4 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2 этап - асфальтирование новых проездов, устроенныхв 2015 году | Выполненыработы по устройству асфальтового покрытия проездов и тротуаров по выполненному основанию |  |
| 1.22 | Ритуальный центр | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Начало строительства | Выполнены работы по: сносу зеленых насаждений; подготовке строительной площадки; устройству наружных сетей водопровода, канализации и электроснабжения; устройству фундамента. Выполнены: общестроительные работы (устройство каркаса, обшивка наружных стен плитами OSB-3 и ветрозащитной мембраной, обшивка кровли ветрозащитной мембраной, устройство обрешетки кровли, устройство фальцевой кровли); земляные работы.  Разработана ПСД на автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения людей при пожаре и охранную сигнализацию объекта. |  |
| 1.23 | Сети наружного освещения по площади Химиков | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории площади Химиков (наружное освещение) приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены работы по устройству наружного освещения. Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.24 | МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина | Работы по ограждению территории школывыполнены. Школьное образовательное учреждениеприведено к нормам  СанПина |  |
| 1.25 | Пришкольные стадионы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Завершение работ, начатых в 2015 году по пришкольным стадионам на территории МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ «СОШ № 21» и МБОУ «СОШ № 26» и МБОУ «СОШ № 27» | Работы выполнены в полном объеме, объекты сданы в эксплуатацию по пришкольным стадионам:  - МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ «СОШ № 21» (площадка для игры в волейбол; яма для прыжков с дорожкой для разбега; площадка для игры в баскетбол; тренажерный комплекс; устройство наружного освещения);  - МБОУ «СОШ № 26» и МБОУ «СОШ № 27» (футбольное поле - укладка искусственного травяного покрытия, нанесение разметки, ограждение по всему периметру; устройство асфальтобетонного покрытия вокруг футбольного поля; устройство асфальтового покрытия тротуаров; благоустройство территории) |  |
| 1.26 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение экспертизы проекта | Получено положительное заключение экспертизы ПСД |  |
| 1.27 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение экспертизы проекта | Получено положительное заключение экспертизы ПСД на реконструкцию зданий по адресам ул. Металлургов, 47 и ул. Ленина, 124. Проведен аукцион, выбран подрядчик на выполнение работ - ООО " Горстройзаказчик", 23.12.2016 заключен долгосрочный муниципальный контракт, сроки выполнения работ 01.12.2018 |  |
| 1.28 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение экспертизы проекта |  |
| 1.29 | Реконструкция здания по адресу ул.Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Начало реконструкции здания под детский сад |  | В связи с недостатком средств областного бюджета, необходимых на реконструкцию 4-х зданий под размещение детских садов, в целях соблюдения действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд руководством города принято решение о размещении заказа на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции 2-х зданий по адресам ул. Металлургов, 47 и ул. Ленина, 124. Ввод в эксплуатацию 2018 год. |
| 1.30 | МБУК «Дворец Химиков» (пр.Победы, 100).Пандусы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий по безбарьерной  среде и для передвижения маломобильных групп населения к местам массового отдыха | Созданы условиядлябезбарьерной  среды и передвижения маломобильных групп населения к местам массового отдыха. Выполнено ограждение пандуса с левой и правой сторон |  |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Завершить работы 13 объектов, в том числе по сферам:   * образование - 5 объектов (школьных образовательных учреждений – 3, молодежная политика и оздоровление детей - 2), * жилищно-коммунальная инфраструктура – 2 объекта, * культура – 5 объектов; * другие общегосударственные вопросы – 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) | Завершены работы по 11 объектам, в том числе по сферам:   * образование - 5 объектов (школьных образовательных учреждений – 3, молодежная политика и оздоровление детей - 2), * жилищно-коммунальная инфраструктура – 2 объекта; * культура – 3 объекта; * другие общегосударственные вопросы – 1 объект;   - достижение 84,6% 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) | По объектам капитального ремонта:  - «МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)» (подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, замечания к качеству выполнения работ (в связи с нарушением технологии при производстве работ не приняты к оплате работы по нанесению второго слоя краски на фасад здания), оплата работ произведена за фактически выполненные работы);  - «Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО»)» (по согласованию с Управлением по делам культуры в целях выполнения работ по установке декоративных элементов на часть окон здания не проведены работы по замене вагонки на фронтоне здания и ремонт веранд, не выполнена в полном объеме отмостка здания. Оплата ремонтно-реставрационных работ произведена за фактически выполненные работы | Показатель  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Череповце" | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по въезду к зданию с ул. Бардина | Работы по устройству въезда к зданию с ул. Бардина выполнены |  |
| 2.2 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы | Выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы проекта |  |
| 2.3 | Снос объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Улучшение внешнего вида города.  Снос жилых домом по адресам: 2-й Биржевой проезд, д.22 и д. 24 | Улучшен внешний вид города, выполнены работы по сносу жилых домом по адресам: 2-й Биржевой проезд, д. 22 и д. 24 |  |
| 2.4 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли | Выполнен капитальный ремонт мягкой кровли |  |
| 2.5 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" (Советский пр., 60а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт крыльца, входной группы и благоустройство территории | Выполнен капитальный ремонт крыльца, входной группы, благоустройства территории и освещение главного входа здания |  |
| 2.6 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20"  (ул. Ленина, 111) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина(капитальный ремонт жесткой кровли) | Выполнен капитальный ремонт жесткой кровли |  |
| 2.7 | МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»  (пр.Победы, 91) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Замена окон, снятие с фасада баннерной сетки | Выполнены работы по замене окон и снятия с фасада баннерной сетки |  |
| 2.8 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение: инженерных изысканий, неразрушающего контроляпрочности кирпичной кладки наружных стен. Начлопроведения капитального ремонта зала спортивной гимнастики | Выполнены инженерные изыскания и неразрушающий контрольпрочности кирпичной кладки наружных стен. Начат капитальный ремонт зала спортивной гимнастики |  |
| 2.9 | Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по инженерным изысканиям | Выполнены инженерные изыскания |  |
| 2.10 | Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей | Выполненкапитальный ремонт жесткой кровли в корпусах №№ 3, 4, 5. Заменены дверные и оконные блоки в здании летней эстрады. |  |
| 2.11 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей | Выполнен капитальный ремонт кровли корпусов №№ 1, 2, 3, 4, 5. Заменены дверные блоки в общежитии для персонала и гостинице |  |
| 2.12 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Начало ремонтно-реставрационных работ здания | Начато выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта (сроки выполнения работ по контракту 17.09.2016 - 30.03.2018). Выполнена разработка проектной документации на дополнительные ремонтно-реставрационные работы, возникшие в результате дообследования скрытых конструкций в ходе выполнения работ |  |
| 2.13 | КДЦ "Северный" (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Улучшение комфортных условий для жителей города(капитальный ремонт санузлов и главного крыльца) | Выполнен капитальный ремонт санузлов и главного крыльца |  |
| 2.14 | МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Улучшение внешнего вида города и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города. Капитальный ремонт фасада и теплоизоляции | Выполнен капитальный ремонт по утеплению чердачного перекрытия над концертным залом и кинозалом; разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада; частично выполнен ремонт фасада здания | Подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, замечания к качеству выполнения работ (в связи с нарушением технологии при производстве работ не приняты к оплате работы по нанесению второго слоя краски на фасад здания), оплата работ произведена за фактически выполненные работы) |
| 2.15 | МБУК "Дворец Химиков" (пр.Победы, 100) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города | Выполнен капитальный ремонт кровли |  |
| 2.16 | Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО») | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта отмостки, цоколя, фасада здания и создание комфортных условий для массового отдыха | Выполнены ремонтно-реставрационные работы: фасада здания; частично выполнен ремонт отмостки; по изготовлению и установке декоративных элементов окон ОК-1 и ОК-2, пилястр (южный и северный фасады), ОК-3и ОК-2 (южный фасад, первый и второй этажи) | По согласованию с Управлением по делам культуры в целях выполнения работ по установке декоративных элементов на часть окон здания не проведены работы по замене вагонки на фронтоне здания и ремонт веранд, не выполнена в полном объеме отмостка здания. Оплата ремонтно-реставрационных работ произведена за фактически выполненные работы |
| 2.17 | МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" (Советский пр. 35а) | КУИ  (МКУ «УКСиР» | Улучшение комфортных условий для жителей города(капитальный ремонт внутренней канализации и санузлов) | Выполнен капитальный ремонт внутренней канализации и санузлов |  |
| 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 85,7 % 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   84,6 % 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) |  | Показатель  1 - 5 |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 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» | Всего | 181 313,5 | 199 347,4 | 174 943,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 181 313,5 | 199 347,4 | 174 943,5 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 181 313,5 | 199 347,4 | 174 943,5 |
| 1 | **Основное**  **мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР» | 95 263,4 | 106 023,5 | 91 434,3 |
| 1.1 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 6 091,1 | 2 633,9 | 2 633,8 |
| 1.2 | Полигон твердых бытовых отходов (ТБО)№ 2 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 2 647,1 | 2 647,1 | 671,6 |
| 1.3 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 3 538,1 | 6 762,4 | 6 762,3 |
| 1.4 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 750,7 |  |  |
| 1.5 | Реконструкция кладбища  № 4 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 2 222,9 | 1 657,8 | 1 657,7 |
| 1.6 | Пришкольные стадионы | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 5 286,7 | 7 530,7 | 7 530,7 |
| 1.7 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 17 400,6 | 21 499,7 | 18 569,3 |
| 1.8 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской в г.Череповце | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 12  947,6 | 14 738 ,5 | 14 738,5 |
| 1.9 | МБУК «Дворец Химиков» (пр.Победы, 100). Реконструкция | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 2 379,0 |  |  |
| 1.10 | Парк имени 200-летия Череповца | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 200,0 |  |  |
| 1.11 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 000,0 | 914,4 | 914,34 |
| 1.12 | Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 700,0 | 645,9 | 645,8 |
| 1.13 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 000,0 | 1 199,5 | 1 199,44 |
| 1.14 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ  № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 000,0 | 990,8 | 990,72 |
| 1.15 | Комплексная площадка на территории за МБОУ "СОШ № 18" (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 000,0 | 990,9 | 990,9 |
| 1.16 | Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 8 049,3 | 5 839,8 | 3 624,5 |
| 1.17 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 4 444,4 | 555,6 | 555,6 |
| 1.18 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 4 595,6 | 3 414,6 | 2 018,9 |
| 1.19 | Участки для многодетных семей | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 3 920,4 | 5 265,6 | 5 265,6 |
| 1.20 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды по ул. Кольцевой | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 008,5 |  |  |
| 1.21 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды по ул. Южной | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 210,2 |  |  |
| 1.22 | МБОУ "СОШ № 31" (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 829,5 | 1 442,5 | 1 442,5 |
| 1.23 | Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 4 008,3 | 2 231,5 | 2 194,7 |
| 1.24 | Берегоукрепление р.Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 2 057,8 | 1 451,1 | 1 451,0 |
| 1.25 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 378,0 | 94,4 | 94,35 |
| 1.26 | Улица Надежды | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 475,6 | 633,6 | 633,6 |
| 1.27 | Ритуальный центр | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 13 706,0 | 10 447,9 |
| 1.28 | Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 4 122,0 | 3 183,6 | 3 183,6 |
| 1.29 | Реконструкция здания по адресу: пр.Строителей, 9 под детский сад | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 445,5 | 445,44 |
| 1.30 | Реконструкция здания по адресу: ул.Ленина, 124 под детский сад | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 967,8 | 467,71 |
| 1.31 | Реконструкция здания по адресу: ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 397,6 | 347,5 |
| 1.32 | Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 2 112,2 | 869,9 |
| 1.33 | МБУК «Дворец Химиков» (пр.Победы, 100).  Пандусы | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 147,9 | 147,9 |
| 1.34 | Сети наружного освещения по площади Химиков | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 1 422,6 | 938,5 |
| 1.35 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55под детский сад | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 500,0 |  |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИ  (МКУ«УКСиР») | 36 896,9 | 42 189,4 | 32 868,7 |
| 2.1 | Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 438,9 | 438,9 |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 300,0 | 269,0 | 200,76 |
| 2.3 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 14 633,1 | 14 633,1 | 7 356,1 |
| 2.4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 10 000,0 | 969,4 | 969,37 |
| 2.5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 2.6 | КДЦ "Северный" (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 966,0 | 876,6 | 876,57 |
| 2.7 | МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" (Советский пр, 35а ) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 497,8 | 497,8 | 495,4 |
| 2.8 | МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22 а) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 4 500,0 | 4 500,0 | 3 881,2 |
| 2.9 | МБУК «Дворец Химиков» (пр.Победы, 100) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 3 000,0 | 1 991,9 | 1 991,9 |
| 2.10 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 4 035,8 | 4 035,8 |
| 2.11 | Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 978,1 | 978,1 |
| 2.12 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 3 169,6 | 2 931,8 |
| 2.13 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" (ул. Ленина, 111) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 2 205,2 | 2 205,2 |
| 2.14 | МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр.Победы, 91) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 1 806,1 | 1 736,9 |
| 2.15 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 1 215,3 | 446,5 |
| 2.16 | Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК  «ЧерМО») | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 1 503,0 | 1 224,7 |
| 2.17 | Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 99,6 | 99,5 |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИ  МКУ "УКСиР»») | 49 153,2 | 51 134,5 | 50 640,5 |

Таблица 4

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

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 2016 год, (тыс.руб.) | | |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | всего | 1 061 253,2 | 905 928,4 | 85,4 |
| городской бюджет | 199 347,4 | 174 943,6 | 87,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 861 905,8 | 730 984,8 | 84,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 967 929,3 | 822 419,2 | 85,0 |
| городской бюджет | 106 023,5 | 91 434,34 | 86,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 861 905,8 | 730 984,82 | 84,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 42 189,4 | 32 868,7 | 77,9 |
| городской бюджет | 42 189,4 | 32 868,7 | 77,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 51 134,5 | 50 640,53 | 99,0 |
| городской бюджет | 51 134,5 | 50 640,53 | 99,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**2. Информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном**

**финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений**

В постановление мэрии города 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» при формировании муниципальной программы на 2016 – 2018 годы были внесены следующие изменения:

2.1. Постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5386 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения областного и городского бюджетов в 2015-2017 годах в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 10.09.2015 № 9 утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным, а также ввиду изменения бюджетных ассигнований (письмо финансового управления от 11.08.2015 № 1659/02-03-09).

2.2.Постановлением мэрии города от 17.10.2016 № 6022 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 14813» внесены изменения областного и городского бюджетов в 2015-2016 годах в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 07.10.2015 № 10 утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным и уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2015 год от 02.10.2015.

2.3. Постановлением мэрии города от 10.12.2015 № 6478 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения городского бюджета в 2015 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 11.11.2015 № 11 утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным. Данные изменения не потребовали дополнительных расходов городского бюджета.

2.4. Постановлением мэрии города от 29.12.2015 № 6841 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения городского бюджета в 2015 году в части проведения капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании уведомления об изменении бюджетных обязательств на 2015 от 02.12.2015 Департамента строительства и ЖКХ Вологодской области. Данные изменения не потребовали дополнительных расходов городского бюджета и целевых показателей вышеуказанной программы.

2.5. Постановлением мэрии города от 10.02.2016 № 530 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в 2016 году наименования объекта капитального ремонта в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, утвержденного постановление мэрии города от 30.09.2014 № 5226:

- МУК "ДК «Северный» (ул. Спортивная, 13) заменить на КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева).

Данные изменения не потребовали дополнительных расходов городского бюджета и корректировки целевых показателей вышеуказанной Программы.

2.6. Постановлением мэрии города от 25.02.2016 № 781 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения федерального, областного и городского бюджетов в 2016 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании протоколов заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 15.01.2016 № 1 и от 02.02.2016 № 2, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.7. Постановлением мэрии города от 27.04.2016 № 1664 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения областного и городского бюджетов в 2016 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании:

* протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 08.04.2016 № 3, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным;
* соглашения о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования области на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде) в рамках реализации подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» от 28.01.2016 № 6/С по объекту капитального строительства «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории».

2.8. Постановлением мэрии города от 06.07.2016 № 2970 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения городского бюджета в 2016 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 09.06.2016 № 4, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.9. Постановлением мэрии города от 29.07.2016 № 3367 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения городского бюджета в 2017-2018 годы в части проведения капитального строительства по объекту «Ритуальный центр», в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 27.06.2016 № 5, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.10.Постановлением мэрии города от 11.08.2016 № 3578 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения городского бюджета в 2017 году в части включения затрат по объекту «Реконструкция моста через реку Кошту», в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности вгороде от 27.07.2016 № 6, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.11.Постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4512 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения областного и городского бюджетов в 2017-2019 годах в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании письма финансового управления от 05.08.2016 № 1541/02-03-09 по прогнозному объему действующих и принимаемых бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы и письма управления по работе с общественностью от 29.08.2016 № 01-13-11/154.

2.12. Постановлением мэрии города от 09.11.2016 № 5034 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 04.10.2016 № 8, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным, требуется:

- для корректировки городского бюджета в 2016 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца;

- в части корректировки значений показателей на 2016 и 2017 годах.

2.13. Постановлением мэрии города от 10.11.2016 № 5062 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании доведенных лимитов бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по субсидиям из областного бюджета, требуется:

- для корректировки областного бюджета в 2017 - 2019 годах в части проведения капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца;

- в части корректировки значений показателей на 2017 - 2019 годов.

2.14. Постановлением мэрии города от 23.12.2016 № 5952 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения городского и областного бюджетов на 2016-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2016-2019 годы, на основании:

- решения Череповецкой городской Думы от 02.12.2016 № 236 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год»;

- решения Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

- протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 15.11.2016 № 9;

- протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 16.12.2016 № 10.

**3.Результаты оценки эффективности муниципальной программы за**

**отчетный финансовый 2016 год.**

Оценка эффективности рассчитана на основании данных таблице 17 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

3.1. Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы:

* по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту:

Пi = 42/46х100% = 91,3 %

По объекту капитального ремонта «МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)» подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, замечания к качеству выполнения работ (в связи с нарушением технологии при производстве работ не приняты к оплате работы по нанесению второго слоя краски на фасад здания).

По согласованию с Управлением по делам культуры в целях выполнения работ по установке декоративных элементов на часть окон здания не проведены работы по замене вагонки на фронтоне здания и ремонт веранд, не выполнена в полном объеме отмостка здания по объекту капитального ремонта «Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО»)».

По объекту капитального строительства «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом. Работы выполнены не в полном объеме: не выполнены работы по устройству нового покрытия тротуаров, установке бордюрного камня и дорожного ограждения, нанесению дорожной разметки, устройству пандусов и установке ограждения; консервации подземного пешеходного перехода. К подрядчику применены штрафные санкции.

По объекту капитального строительства «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, работы выполнены не в полном объеме (не выполнены работы по установке бордюрного камня, устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, устройству пандусов, посев трав). К подрядчику применены штрафные санкции.

* по показателю «Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности»:

Пi = 12/14 х100% = 85,7 %

По объекту «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом. Работы выполнены не в полном объеме: не выполнены работы по устройству нового покрытия тротуаров, установке бордюрного камня и дорожного ограждения, нанесению дорожной разметки, устройству пандусов и установке ограждения; консервации подземного пешеходного перехода. К подрядчику применены штрафные санкции.

По объекту «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, работы выполнены не в полном объеме (не выполнены работы по установке бордюрного камня, устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, устройству пандусов, посев трав). К подрядчику применены штрафные санкции.

* по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт»:

Пi = 11/13х100% = 84,6 %

По объекту «МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)» подрядчиком сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом, замечания к качеству выполнения работ (в связи с нарушением технологии при производстве работ не приняты к оплате работы по нанесению второго слоя краски на фасад здания).

По согласованию с Управлением по делам культуры в целях выполнения работ по установке декоративных элементов на часть окон здания не проведены работы по замене вагонки на фронтоне здания и ремонт веранд, не выполнена в полном объеме отмостка здания по объекту «Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО»)».

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

Пi = 85,7/100х100 = 85,7 %

* по показателю «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)»:

Пi = 84,6/100х100% = 84,6 %

Показатели Программы №№1,2,3 содержат подпоказатели, которые включаются в расчет эффективности.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается, как неэффективное выполнение показателей Программы, так как составляет менее 95 %.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пэф = | 91,3+93,1+88,2+85,7+66,7+100+100+100+84,6+100+100+60+100+85,7+84,6 | = 96,0% |
| 15 |

Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составила 96%, что выше 95 % - за 2016 год выполнение муниципальной программы считается эффективным.

3.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат:

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

Э=905 928,4/ 1 061 253,2 х 100% = 85,4 %

в том числе

ЭБ = 174943,6/199347,4х100% = 87,8 % (городской бюджет).

где

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

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

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

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

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

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

* не в полном объеме освоены средства городского бюджета по объекту капитального строительства «Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул.Рыбинской» по причине уточнения объемов работ, согласно представленной исполнительной документации (уточнена площадь примыкания дороги к разворотному кольцу ул. Рыбинская - ул. Монтклер, скорректирована длина внутриквартальных проездов к жилым домам в связи с устройством в дальнейшем на данных земельных участках автомобильных парковок;
* проект дополнительного соглашения на изменение графика финансирования по объекту капитального строительства «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» находится на согласовании с 6 декабря 2016 года в НО «Фонд развития моногородов», поэтому средств областного (в т.ч. НО «Фонда развития моногородов») и городского бюджетов освоены не в полном объеме;
* проектная документация принимается к рассмотрению для прохождения государственной экспертизы проекта после проведения общественных слушаний и получения результатов государственной экологической экспертизы. В связи с тем, что проект был принят в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Вологодской области на экологическую экспертизу в ноябре 2016 года (срок проведения экологической экспертизы - 90 календарных дней)вышеуказанные причины привели к неосвоению средств городского бюджета по объекту капитального строительства «Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2», выделенных на прохождение государственной экспертизы проекта;
* в ходе производства работ возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации по разделу "Окна" (произведена замена части алюминиевых витражей на ПВХ), что потребовало получения дополнительных согласований проекта и привело к отставанию от графика производства работ на 2016 год по объекту «Ритуальный центр», поэтому средства городского бюджета были освоены не в полном объеме;
* из-за недостатка средств областного бюджета, необходимых на реконструкцию 4-х зданий под размещение детских садов (по адресам: ул. Металлургов, 47; ул. Ленина, 124; ул. Ломоносова, 55; пр. Строителей, 9) руководством города принято решение о размещении заказа на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции 2-х зданий по адресам ул. Металлургов, 47 и ул. Ленина, 124. Неосвоение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию детских садов, произошло в связи с длительностью проведения конкурсных процедур (жалоба в ФАС привела к продлению срока проведения аукциона, что привело к более позднему началу производства работ (муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 23.12.2016 года);
* подрядчиком сорваны сроки выполнения работ по объекту капитального строительства «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта», предусмотренные муниципальным контрактом. Работы выполнены не в полном объеме: не выполнены работы по устройству нового покрытия тротуаров, установке бордюрного камня и дорожного ограждения, нанесению дорожной разметки, устройству пандусов и установке ограждения; консервации подземного пешеходного перехода. К подрядчику применены штрафные санкции;
* подрядчиком сорваны сроки выполнения работ по объекту капитального строительства «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер», предусмотренные муниципальным контрактом, работы выполнены не в полном объеме (не выполнены работы по установке бордюрного камня, устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, устройству пандусов, посев трав). К подрядчику применены штрафные санкции;
* невозможностью прокладки кабеля для электроснабжения площади Химиков по существующим трубам (произведена корректировка проектной документации и изменен способ прокладки кабеля с подземного на воздушный) привела к уменьшению стоимости работ на объекте капитального строительства «Сети наружного освещения по площади Химиков;
* доведение лимитов городского бюджета по объекту капитального ремонта «МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а» в октябрь 2016 года, привело к заключению долгосрочного муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ, только 13.12.2016, в соответствии с требованиями Федерального законаот 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* длительность проведения конкурсных процедур (в связи с поступившей жалобой в ФАС конкурсная процедура проводилась дважды), привела к более поздним срокам начала производства работ по объекту капитального ремонта «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)», так как долгосрочный муниципальный контракт был заключен 17.09.2016;
* нарушение подрядной организацией условий контракта по объекту капитального ремонта «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Череповце» (замечания к качеству выполненных работ по замене материала асфальто-бетонного покрытия проезда на более дешевый материал;
* по согласованию с Управлением по делам культуры в целях выполнения работ по установке декоративных элементов на часть окон здания не проведены работы по замене вагонки на фронтоне здания и ремонт веранд, не выполнена в полном объеме отмостка здания по объекту капитального ремонта «Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО»)»;
* подрядчиком сорваны сроки выполнения работ по объекту капитального ремонта «МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а)», предусмотренные муниципальным контрактом, замечания к качеству выполнения работ (в связи с нарушением технологии при производстве работ не приняты к оплате работы по нанесению второго слоя краски на фасад здания);
* экономия в результате проведения аукционных процедур.

**5. Информация по участию в государственных программах Российской**

**Федерации и Вологодской области в части, касающейся сферы реализации муниципальной программы.**

* объект капитального строительства «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» - подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.11.2013 № 1111; выделены средства из некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»;
* объекты капитального строительства «Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой», «Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце», «Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской», «Реконструкция моста через реку Кошту» - осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области (утвержденный постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100).

**6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы отсутствуют.