**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«**Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной

собственности города Череповца**» на 2014-2019 годы**

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления отчета: 20.02.2018

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 - 2019 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 20.12.2017 № 6179) (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 2017 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 2017 год представлены 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 2017 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 2017 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 \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы» | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 42  27  15 | 50  33  17 | 50  33  17 |  | 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 объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 12 | 21 | 21 |  |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 4 | 7 | 7 |  |  |
| - образование | штук | 3 | 3 | 3 |  |  |
| - культура | штук | 1 | 1 | 1 |  |  |
| -благоустрой­ство | штук | 4 | 9 | 9 |  |  |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 11 | 10 | 10 |  |  |
| -образование | штук | 5 | 1 | 1 |  |  |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 2 | - | - |  |  |
| - дорожное хозяйство | штук | - | 5 | 5 |  |  |
| -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | 1 | 1 |  |  |
|  | - культура | штук | 3 | 2 | 2 |  |  |
| 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 | % | 85,7 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 84,6 | 100 | 100 |  |  |

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 | 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, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 50  33  17 | 50  33  17 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году | 1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 21 | 21 | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году | ежегодно | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 7 | 7 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - образование | штук | 3 | 3 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - культура | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -благоустрой­ство | штук | 9 | 9 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 10 | 10 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию «завершения» | ежегодно | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -образование | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное  хозяйство | штук | 5 | 5 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - культура | штук | 2 | 2 | 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 | 100 | целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%. 21/21х100 =100 % | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 | 100 | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%.  10/10\*100 = 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | 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 2017 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 | 7 |
|  | **Муниципальная программа**: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы» | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию  21 объект, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 7 объектов,  - образование - 3 объекта (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 1),  - культура – 1 объект,  - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,  - благоустрой­ство −  9 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) | Введен в эксплуатацию 21 объект,  в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 7 объектов,  - образование - 3 объекта (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 1),  - культура – 1 объект,  - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,  - благоустрой­ство −  9 объектов;  - достигнут 100 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации |  | Показатель  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по реконструкции моста | Произведен демонтаж существующего моста. Введена в эксплуатацию магистральной улицы общегородского значения протяженностью 212 п.м, 4 полосы движения и установлена металлическая гофрированная труба полицентрического сечения для русла реки, длина трубы 44,5 п.м |  |
| 1.2 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Введены в эксплуатацию внутриквартальные проезды в шлаковом исполнении в 129 - 130 мкр. (длина проездов – 2 488 м; ширина – 3,5 м; общая площадь – 8 708 м2). Удовлетворены потребности жителей города и обеспечены проездами к жилым домам в 129 - 130 мкр.  Начато устройство проездов в шлаковом исполнении на территории северо-восточнее 26 мкр. |  |
| 1.3 | Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Введена в эксплуатацию дорога местного значения (улица в жилой застройке) протяженностью 260 м; количество полос - 2 шт.; ширина проезжей части – 7 м. |  |
| 1.4 | Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Выполнены работы по разработке эскизного планировочного решения, каталога малых архитектурных форм.  Подготовлена пояснительная записка |  |
| 1.5 | Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49 | 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 |  |
| 1.6 | Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Тротуар введен в эксплуатацию с площадью асфальтобетонного покрытия – 170 м2 для обеспечения надежности, безопасности и удовлетворения потребности жителей города |  |
| 1.7 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Введен в эксплуатацию наземный пешеходный переход с устройством светофорного объекта для обеспечения надежности и безопасности движения жителей города |  |
| 1.8 | Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Тротуар введен в эксплуатацию с площадью асфальтобетонного покрытия – 1 117 м2 для обеспечения надежности, безопасности и удовлетворения потребности жителей города |  |
| 1.9 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Выполнены инженерные изыскания, получены технические условия от МУП "Электросеть |  |
| 1.10 | Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Получены технические условия от МУП "Электросеть" |  |
| 1.11 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | *Выполнены работы по строительству: - «Туристско-рекреационного комплекса «Усадьба Гальских». Сети инженерной инфраструктуры* (тепловая сеть 320 п.м; водопровод – 1 153,65 п.м; - канализация К1 – 434,0 п.м; канализация К2 – 617,54 п.м; сети 10 Кв – 1 676,0 п.м; сети 0,4 Кв (подкючение шкафа управления НС) – 980,0 п.м; - вынос сетей 0,4 Кв -1 536 п.м);  *- участка от ул. Милютина до пер. Красный (1 этап)* (ул. Коммунистов – 57 м.п,; ул. Детская – 158,0 м.п.; ул. Набережная – 314,0 м.п; площадь тротуаров – 5 832,6м2; вместимость стоянки легковых автомобилей – 33 машиномест; протяженность подземных газовых сетей – 228,49 м; водопровод – 8 м; ливневая канализация – 230,24 м;  - трансформаторная подстанция БКТП-10/0,4 Кв – 1 шт.; светофоры транспортные – 13 шт.; светофоры пешеходные – 6 шт.; электроснабжение 10 Кв – 340 м; электроснабжение 0,4 Кв – 520 м; наружное освещение – 1 585,0 м; детские площадки – 212,7 м2;  площадки для отдыха – 156,0 м2) |  |
| 1.12 | 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 | Объект введен в эксплуатацию для привлечения инвестиций в экономику города, создания качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест |  |
| 1.13 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Объект введен в эксплуатацию. Выполнены работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 2» (площадь плиточного покрытия тротуара – 870 м2; площадь газона – 540 м2), созданы комфортные условия для горожан |  |
| 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 для горожан Зашекснинского района города | Выполнены строительно-монтажные работы в т.ч. устройство тротуаров из плитки; устройство пандуса в пересечении пешеходных путей с проезжей частью; установка бордюрного камня; благоустройство территории (Площадь покрытия территории из плитки – 450 м2; площадь газона – 315 м2). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.15 | 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 благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18», созданы комфортные условия для развития двигательной активности жителей города и удовлетворены потребности горожан в комплексной площадке. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.16 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Выполнены работы по строительству сквера: устройство тротуаров, дорожек и площадок с плиточным покрытием; устройство детской площадки с песчаным покрытием; установка детского игрового и спортивного оборудования; устройство спортивной площадки с набивным покрытием; установка малых архитектурных форм; благоустройство территории. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.17 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Выполнены работы по строительству сквера в т.ч. устройство тротуаров, дорожек с плиточным покрытием; устройство газона; установка малых архитектурных форм и оборудования. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.18 | Сквер у дома 115 по пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Выполнены работы по строительству сквера в.т.ч. устройство тротуаров из плитки; устройство пандусов; благоустройство территории; установка малых архитектурных форм и детского игрового оборудования. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.19 | Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке | Выполнены работы по строительству баскетбольной площадки и созданы комфортных условия для развития двигательной активности жителей города. Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.20 | Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке | Выполнены работы по устройству детской игровой площадки из песчаного покрытия площадью 128,85 м2; произведено благоустройство территории; установлены малых архитектурные формы и оборудование  (детский игровой комплекс – 2 шт.; песочный дворик; скамейка садовая – 2 шт., урна – 2 шт.; качели на металлических стойках – 1 шт.; паровозик с одним вагончиком – 1 шт.) Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.21 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке | Выполнены работы по устройству детской игровой площадки, произведено благоустройство территории, установлены малые архитектурные формы и оборудование (детский игровой комплекс, гимнастический городок «Переправа», качели на металлических стойках – 2 шт., качалка - балансир, счеты на столбах, качалка на пружинке «Мотоцикл», скамейка садовая – 2 шт., урны – 2 шт., щит информационный). Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.22 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Объект введен в эксплуатацию. Выполнены работ по благоустройству территории у МБОУ «СОШ № 30». Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.23 | Ритуальный центр | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в предприятии по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания | Выполнено строительство ритуального центра. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году |  |
| 1.24 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Выполнены строительно-монтажные работы по благоустройству территории Парка Победы (Патриотическая зона):  - тротуаров и площадок;  - ограждения парка, детской площадки и экспонатов;  - наружного освещения;  - установке малых архитектурных формы.  Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.25 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Заключен муниципальный контракт ООО « Горстройзаказчик» и начаты работы (демонтаж) по реконструкции здания под детский сад |  |
| 1.26 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Работы по реконструкции детского сада выполнены, объект сдан в эксплуатацию на 100 мест |  |
| 1.27 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Работы по реконструкции детского сада выполнены, объект сдан в эксплуатацию на 97 мест |  |
| 1.28 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Заключен муниципальный контракт ООО «СтройГрупп» и начаты работы (демонтаж) по реконструкции здания под детский сад |  |
| 1.29 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест | Выполнены инженерные изыскания |  |
| 1.30 | Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в комплексной площадке | Выполнены работы по устройству комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» в асфальтобетонном покрытии площадью 519,75 м2. Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.31 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Заключен муниципальный контракт ООО «СтройГрупп» и начаты работы по  строительству школы.  Выполнены строительно-монтажные работы:  - подготовительные работы (снос зеленых насаждений, временные дороги) – 100%;  - откопка котлована под фундаменты – 100%;  - динамические испытания свай по корпусу А, Б, В и Г – 100%;  -обрубка ж/б свай на проектную отметку по корпусу А (485 шт.) – 100%;  - устройство ростверков в корпусе А – 100%;  - монтаж фундаментных блоков в корпусе А (1280 шт./1267шт.) – 99%;  - плиты перекрытия над подвалом (189/77 шт.) – 41%;  - устройство приточного канала – 99%;  -дренаж около у блока А (187м/152м) – 81%;  -обратная засыпка ростверков по блоку А – 99%;  - обрубка ж/б свай на проектную отметку по корпусу Б – 100%;  - устройство фундаментов в корпусе Б – 99%;  - монтаж фундаментных блоков в корпусе Б (374 шт./134шт.) – 36%;  - дренаж около у блока Б – 3%;  - обратная засыпка ростверков по блоку Б – 35%;  - обрубка ж/б свай на проектную отметку по корпусу В и Г (1086/597 шт.) – 55%;  - устройство ростверков в корпусе В (299,3/6 м3) – 2%;  - устройство фундаментов в корпусе Г (657/10,5 м3) – 2%;  - монтаж сетей ливневой и бытовой канализации – 12% |  |
| 1.32 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Выполнены инженерные изыскания |  |
| 1.33 | Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство детской площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца | Выполнены работы по устройству детской площадки площадью 288 м2; произведено благоустройство территории; установлено оборудование (игровая панель «Такси», счеты на столбах, крестики-нолики на столбах, детский игровой комплекс, урны – 2 шт., скамейка садовая – 4 шт., дерево знаний, кораблик «Юнга», стенка для метания мячей). Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы 10 объектов, в том числе по сферам:   * образование - 1 объекта (школьных образовательных учреждений – 1); * дорожное хозяйство – 5 объектов; * культура – 2 объектов; * другие общегосударственные вопросы – 1 объекта; * другие вопросы в области национальной экономики – 1 объекта;   - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) | Завершены работы 10 объектов, в том числе по сферам:   * образование - 1 объекта (школьных образовательных учреждений – 1); * дорожное хозяйство – 5 объектов; * культура – 2 объектов; * другие общегосударственные вопросы – 1 объекта; * другие вопросы в области национальной экономики – 1 объекта;   - достигнуто 100 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) |  | Показатель  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта козырька главного входа | Выполнен капитальный ремонт козырька |  |
| 2.2 | Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | Выполнен капитальный ремонт улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов: - расширение проезжей части на 1 полосу на участке от Октябрьского моста до пр. Строителей;  - увеличение радиуса поворота на перекрёстке ул. Сталеваров - Московский проспект для улучшения организации движения общественного транспорта;  - для оптимизации движения транспорта выполнено устройство «перемычки» для поворота с ул. Сталеваров на ул. Ленина при движении из города в ЗШК;  - выполнена замена существующих светофоров, прокладка контрольных кабелей, питающих светофоры. |  |
| 2.3 | Перекресток ул. Первомайская – пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы | Выполнен капитальный ремонт перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы (площадь асфальтобетонного покрытия перекрестка – 532,9 м2; площадь газона – 393,8 м2) |  |
| 2.4 | Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская | Выполнен капитальный ремонт перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская (площадь асфальтобетонного покрытия перекрестка – 186,8 м2; площадь асфальтобетонного покрытия тротуара – 298,7 м2; площадь газона – 119,6 м2; выполнено наружное освещение) |  |
| 2.5 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе | Выполнен капитальный ремонт перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе (площадь асфальтобетонного покрытия проезда – 1 144 м2; площадь асфальтобетонного покрытия тротуара – 573,4 м2; площадь газона - 936,9 м2; установлен транспортный светофор –1 шт.; выполнено наружное освещение) |  |
| 2.6 | Проспект Строителей. Парковочные карманы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей | Выполнен капитальный ремонт перекрестка (площадь асфальтобетонного покрытия проезда – 325,7 м2; площадь асфальтобетонного покрытия тротуара – 47,9 м2; площадь газона – 54,3 м2) |  |
| 2.7 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту моста | Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту (1 этап):  - устройство бытового городка при подъезде к ремонтируемому мосту (левый берег реки Ягорба);  - перекрытие движения на части моста шириной 20м с установкой всех необходимых сигнальных, дорожных знаков и бетонного ограждения;  - демонтаж перильного и барьерного ограждения на закрытой части моста – 100%  - фрезерование асфальта на перекрытой части шириной 20м – 100%  **-** демонтаж световых опор – 100%  - демонтаж мостового полотна – 100%  - демонтаж балок пролетного строения – 100%  - ремонт балок пролетного строения – 100%  - установка балок в проектное положение – 100%  - ремонт швов омоноличивания балок - 100%  - шкафная стенка пора №5 - 100%  - конус опоры №5 - 100%  - устройство опорного лежня опоры №1 – 100%  - устройство опорного лежня опоры №5 – 100%  - ремонт опор – 100%  - устройство системы очистки воды- 80%  - выравнивающий слой из бетона – 100% .  Завершение работ (2 этап) 2018 год |  |
| 2.8 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Выполнен капитальный ремонт автовокзала  (общая площадь здания – 806,02 м2 в т.ч. полезная площадь 764,17 м2);  сети наружного электроосвещения -180 м;  система видеонаблюдения (установка – 20 видеокамер);  пожарная сигнализация;  система контроля управления доступа;  система оповещения при пожаре;  охранная сигнализация,  наружное освещение.  Удовлетворены потребности и созданы комфортные условия для жителей города |  |
| 2.9 | Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение государственной экспертизы | Получено заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.10 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. технологическое присоединение | Получено заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществлено технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам |  |
| 2.11 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости | Получено заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.12 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение инженерных изысканий | Выполнены инженерные изыскания |  |
| 2.13 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли | Выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли (площадь покрытия 937,64 м2) |  |
| 2.14 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой | Установлены оконные блоки (завершение работ в соответствии с муниципальным контрактом 2018 год) |  |
| 2.15 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Приведение учреждений культуры к нормам  СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Продолжение выполнения ремонтно-реставрационных работ начатых в 2016 году (окончание работ 30.03.2018 в соответствии с муниципальным контрактом).  В 2017 году выполнены работы:  установка оконных блоков,  ремонт фасада,  внутренняя штукатурка здания,  жесткая кровля |  |
| 2.16 | МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта помещений здания по адресу: ул. Любецкая, 29а под размещение центра народного творчества "Феникс" | Выполнены работы по капитальному ремонту здания под размещение центра народного творчества «Феникс» |  |
| 2.17 | 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 | Завершение работ начатых в 2016 году по капитальному ремонту фасада |  |
| 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) | * - достигнут 100 % 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);   - достигнуто 100 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 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.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 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 - 2019 годы» | Всего | **262 558,3** | **310 841,9** | **308 702,7** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 262 558,3 | 310 841,9 | 308 702,7 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 262 558,3 | 310 841,9 | 308 702,7 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР» | **175 026,4** | **183 184,7** | **182 835,1** |
| 1.1 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 518,2 | 3 758,5 | 3 735,7 |
| 1.2 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 29 404,10 | 17 762,4 | 17 762,4 |
| 1.3 | Реконструкция ул. Сталеваров | КУИ (МКУ «УКСиР») | 939,2 |  |  |
| 1.4 | Реконструкция перекрестка ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского | КУИ (МКУ «УКСиР») | 600,0 |  |  |
| 1.5 | Реконструкция перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 115,0 |  |  |
| 1.6 | Реконструкция перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская | КУИ (МКУ «УКСиР») | 110,0 |  |  |
| 1.7 | Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 964,2 | 1 688,9 | 1 688,8 |
| 1.8 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе (субсидии за счет средств областного бюджета) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 504,7 |  |  |
| 1.9 | Реконструкция пр. Строителей. Парковочные карманы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 100,0 |  |  |
| 1.10 | Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 691,5 | 1 691,5 |
| 1.11 | Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 477,9 | 477,9 |
| 1.12 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 423,3 | 378,0 |
| 1.13 | Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 5,0 | 5,0 |
| 1.14 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке "Поликлиника" с устройством светофорного объекта | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 740,0 | 735,4 |
| 1.15 | Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49 |  |  | 2 315,7 | 2 185,8 |
| 1.16 | Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 195,8 | 195,7 |
| 1.17 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 500,0 | 3 195,3 | 3 112,0 |
| 1.18 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 41 471,0 | 25 551,3 | 25 514,6 |
| 1.19 | Благоустройство территории у МБОУ "СОШ № 2 " (ул. Олимпийская, 59) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,00 | 1 916,8 | 1 916,7 |
| 1.20 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 100,00 | 892,8 | 892,7 |
| 1.21 | Комплексная площадка на территории за МБОУ "СОШ № 18" (ул. Чкалова, 20А) с благоустройством территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,00 | 1 995,8 | 1 995,7 |
| 1.22 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,00 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| 1.23 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,00 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 1.24 | Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 900,00 | 775,0 | 775,0 |
| 1.25 | Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,00 | 977,4 | 977,3 |
| 1.26 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,00 | 987,1 | 987,1 |
| 1.27 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,00 | 1 972,0 | 1 972,0 |
| 1.28 | Сквер у дома 115 по пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 1.29 | Ритуальный центр | КУИ (МКУ «УКСиР») | 17 800,0 | 21 014,3 | 21 014,3 |
| 1.30 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 13 881,0 | 13 855,3 |
| 1.31 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 17 351,8 | 500,0 | 500,0 |
| 1.32 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 627,1 | 31 639,4 | 31 639,4 |
| 1.33 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 656,1 | 22 860,6 | 22 860,6 |
| 1.34 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 17 365,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.35 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 653,6 | 653,1 |
| 1.36 | Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,00 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 1.37 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 000,00 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.38 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 869,5 | 869,3 |
| 1.39 | Парк имени 200-летия города Череповца | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,00 | 1 443,8 | 1 443,8 |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИ  (МКУ «УКСиР») | **36 599,5** | **75 010,8** | **73 883,6** |
| 2.1 | Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 10 873,3 | 10 872,3 |
| 2.2 | Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 719,9 | 1 719,8 |
| 2.3 | Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 933,1 | 1 933,1 |
| 2.4 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 55,3 | 55,2 |
| 2.5 | Проспект Строителей. Парковочные карманы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 573,8 | 1 560,1 |
| 2.6 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 634,9 | 634,9 |
| 2.7 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 13 517,6 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| 2.8 | Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 35,3 | 35,3 |
| 2.9 | Парк Победы. Благоустройство территории |  |  | 70,9 | 63,4 |
| 2.10 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории  (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания) |  |  | 24,1 | 24,1 |
| 2.11 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1»  по ул. Сталеваров, 24а | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.12 | МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»  (пр. Победы, 91) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 5 501,1 |  |  |
| 2.13 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 249,5 | 11 989,2 | 11 304,7 |
| 2.14 | МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 7 331,3 | 5 087,4 | 4 730,5 |
| 2.15 | МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 484,2 | 484,1 |
| 2.16 | Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 88,4 | 88,3 |
| 2.17 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28"  (ул. Краснодонцев, 40а) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 745,6 | 3 745,6 |
| 2.18 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 695,4 | 632,2 |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИ  МКУ "УКСиР»») | **50 932,4** | **52 646,4** | **51 984,0** |

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 2017 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 - 2019 годы» | всего | **822 748,4** | **816 892,3** | **99,3** |
| городской бюджет | 310 841,9 | 308 702,7 | 99,3 |
| федеральный бюджет | 80 000,0 | 77 695,6 | 97,1 |
| областной бюджет | 431 906,5 | 430 494,0 | 99,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 628 152,9 | 624 086,4 | 99,4 |
| городской бюджет | 183 184,7 | 182 835,1 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 80 000,0 | 77 695,6 | 97,1 |
| областной бюджет | 364 968,2 | 363 555,7 | 99,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 141 949,1 | 140 821,9 | 99,2 |
| городской бюджет | 75 010,8 | 73 883,6 | 98,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 66 938,3 | 66 938,3 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 52 646,4 | 51 984,0 | 98,7 |
| городской бюджет | 52 646,4 | 51 984,0 | 98,7 |
| 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 2014-2019 годы» в муниципальную программу на 2017 – 2019 годы по состоянию на 01.07.2017 были внесены следующие изменения:

2.1. Постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4512 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского бюджета 2016 года в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2016 и 2017 годы 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.

2.2. Постановлением мэрии города от 09.11.2016 № 5034 «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 в 2017 - 2019 годах в части проведения капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017 - 2019 годы.

2.3. Постановлением мэрии города от 10.11.2016 № 5062 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского и областного бюджетов на 2016-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и 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»; протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 15.11.2016 № 9 и от 16.12.2016 № 10, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

# 2.4. Постановлением мэрии города от 23.12.2016 № 5952 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского и областного бюджета на 2016-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2016-2019 годы, на основании протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 15.11.2016 № 9 и от 16.12.2016 № 10, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным; 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».

2.4. Постановлением мэрии города от 17.02.2017 № 721 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского бюджета на 2017-2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017-2018 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 12.01.2017 № 1, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.5. Постановлением мэрии города от 22.03.2017 № 1223 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования федерального, областного и городского бюджетов на 2017-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017-2019 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 08.02.2017 № 2, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузины.

2.6. Постановлением мэрии города 18.04.2017 № 1774 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2016 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.03.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 16.03.2017 № 3 и от 22.03.2017 № 4, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.7. Постановлением мэрии города от 11.05.2017 № 2109 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 03.05.2017 № 79 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 11.04.2017 № 5, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.8. Постановлением мэрии города от 10.07.2017 № 3211 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 10.05.2017 № 6 и 30.05.2017 № 7, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

# 2.9. Постановлением мэрии города от 21.09.2017 № 4441 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного бюджета на 2017 год в части проведения капитального строительства и своевременного финансирования по объекту «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории», на основании дополнительного соглашения № 2 от 16.06.2017 рег. № 86/ДС к Соглашению 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 января 2016 года № 6/С.

2.10. Постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5002 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2020 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 - 2020 годы в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 22.09.2017 № 8, письмом финансового управления от 14.08.2017 № 1689/02-03-09 по прогнозному объему действующих и принимаемых бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы, письмом МКУ «УКСиР» от 05.09.2017 № 16-01-08/65 и принятым решением на заседании доклада о результатах и основных направлениях деятельности МКУ «УКСиР» 27.09.2017.

2.11. Постановлением мэрии города от 23.11.2017 № 5716 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования федерального, областного и городского бюджетов на 2017 - 2020 годы в части проведения капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.10.2017 № 9 и письмом финансового управления от 01.11.2017 № 2354/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 01.11.2017 № 1717/01-08-36/2017

2.12. Постановлением мэрии города от 20.12.2017 № 6179 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на основании решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 220 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»; протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 23.11.2017 № 10.

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

**отчетный финансовый 2017 год.**

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

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

* по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта»:

Пi = 50/50х100% = 100 %

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

Пi = 21/21х100% = 100 %

* по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»:

Пi = 10/10х100% = 100 %

* 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 = 100/100х100 = 100 %

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

Пi = 100/100х100% = 100 %

Степень достижения плановых значений показателей оценивается, как эффективное выполнение показателей Программы, так как составляет выше 95 %.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пэф = | 100+100+100+100+100 | = 100,0% |
| 5 |

Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составила 100 %, что выше 95 % - за 2017 год выполнение муниципальной программы считается эффективным.

3.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат:

Фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановым значением:

Э = 816892,3/822748,4х100% = 99,3 %

в том числе

ЭБ = 308702,7/310841,9х100% = 99,3 % (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.

Использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ является эффективным, т.к. выше 95%.

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

Анализа факторов показал эффективное выполнение по всем показателям и составляет более 95%.

**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 моста через реку Кошту», «Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара» и объект капитального ремонта «Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)» - осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области (утвержденный постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100);
* объекты капитального строительства «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад», «Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад» и «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» - государственная программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской области от  28.10.2013 № 1105;
* объект капитального строительства «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» - федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденная [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 02.08.2011 № 644; государственной программы Вологодской области "Сохранение и  развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от  27.10.2014 №  961.

**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.