**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

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

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной

собственности города Череповца» на 2014-2021 годы

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом города

Отчетный период: 2019 год

Дата составления отчета: 18.02.2020

Непосредственный исполнитель:

главный 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Дмитриев

 (подпись)

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за**

**1 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 - 2021 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 23.12.2019 № 6195) (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; дорожное хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; культура; другие общегосударственные вопросы; другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт; защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
* организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 год представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

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 \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 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 - 202 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 | штукштукштук | 55487 | 645113 | 574512 | Причины указаны у капитальное строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонтПричины не освоения указаны в пункте 2, а т.к. не выполнены работы по инженерным изысканиям в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы на объектах: «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.», «Внутриквартальные проезды в 105 мкр.»,«Внутриквартальные проезды в 106 мкр.».По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период | Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;Т 1.8 Протяженность реконструированных объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 30 | 33 | 30 | По объектам:- «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приставлены из-за невозможности их выполнения; - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте; - «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения работ, часть работ перенесена на 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия) |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 3 | 5 | 5 |  |  |
| - образование | штук | 7 | 10 | 10 |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - |  |  |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | - | - | - |  |  |
| - культура | штук | - | - | - |  |  |
| - связь и информатика | штук | - | - | - |  |  |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 2 | 0 | По объектам:«Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приставлены из-за невозможности их выполнения; - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте |  |
| - благоустрой­ство | штук | 19 | 16 | 15 | - «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения работ, часть работ перенесена на 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия) |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 5 | 8 | 7 | По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период |  |
| -образование | штук | 3 | - | - |  |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 1 | 2 | 2 |  |  |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - | 2 | 2 |  |  |
| - культура | штук | - | 3 | 2 | По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период |  |
| -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | - | - |  |  |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | - | - |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | - | 1 | 1 |  |  |
|  | - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-генного характера, гражданская оборона | штук | - | - | - |  |  |
| 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 | 90,9 | Причины не освоения указаны в пункте 2 |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 | 100 | 87,5 | Причины не освоения указаны в пункте 3 |  |

\*Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

\*\*Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

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 отчетныйгода | Алгоритм расчета фактического значения по 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 | штукштукштук | 645113 | 574512 | 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, ежегодно1 раз в полгода, ежегодно1 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 | 33 | 30 | 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 | 5 | 5 | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
|  | - образование | штук | 10 | 10 | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | 0 | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
|  | -благоустрой­ство | штук | 16 | 15 | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 8 | 7 | 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» |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 2 | 2 | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
|  | - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | 2 | 2 | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
|  | - культура | штук | 3 | 2 | ежегодно | МКУ«УКСиР» | МКУ«УКСиР» |
|  | - физическая культура и спорт | штук | 1 | 1 | 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 | 90,9 | 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% | 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 | 87,5 | 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% | 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» |

\* Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.

\*\* Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

\*\*\* 1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).

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 2019 год  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | 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 - 2021 годы» |
| 1 | **Основное мероприятие 1**Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ(МКУ«УКСиР») | Сдать в эксплуатацию 33 объекта\*, в том числе по сферам:- дорожное хозяйство – 5 объектов, - образование – 10 объектов (дошкольных учреждений – 4; школьных образовательных учреждений - 6), - другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта,- благоустрой­ство − 16 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) | Введено эксплуатацию: 30 объектов\*, в том числе по сферам:- дорожное хозяйство – 5 объектов, - образование – 10 объектов (дошкольных учреждений – 4; школьных образовательных учреждений - 6), - другие вопросы в области национальной экономики – 0 объектов,- благоустройство 15 объектов;- достигнуто 90,9 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации  | По объектам:- «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной под-системы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приставлены из-за невозможности их выполнения; - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте; - «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» из-за нарушения подрядной организацией сроков исполнения работ, часть работ перенесена на 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия) | Показатель 1, 2 и 4 |
| 1.1 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Введена в эксплуатацию построенная автомобильная дорога общего пользования местного значения.Удовлетворены потребности жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения |  |
| 1.2 | Северная объездная дорога  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Выполнена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки определения достоверности сметной стоимости, выполнена историко-культурная экспертиза 1 этапа строительства.Ведутся работы по выполнению проектных работ 2-3 этап строительства дороги.  |  |
| 1.3 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения  | Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки) участков: от ул. Васильковой до ул. Каштановой и от ул. Олимпийской до ул. Васильковой.Ведутся работы по выполнению проектных работ на строительство улицы. |  |
| 1.4 | Внутриквартальные проезды в 144 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 144 мкр. | Выполнены работы по строительству внутриквартальных поездов в 144 мкр. Жители города обеспечены внутриквартальными проездами в 144 мкр. |  |
| 1.5 | Внутриквартальные проезды в 112 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 112 мкр. | Выполнены работы по строительству внутриквартальных поездов в 112 мкр. Жители города обеспечены внутриквартальными проездами в 112 мкр. |  |
| 1.6 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Выполнены инженерно-геодезические изыскания по объекту |  |
| 1.7 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ(МКУ«УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Заключен договор на подготовку и выдачу технических условий с ПАО «Ростелеком» |  |
| 1.8 | Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева | КУИ(МКУ«УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Выполнены проектные работы, заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по устройству светофорного объекта с ООО «Предприятие «АГРОПРОМЭНЕРГО» со сроком выполнения: 1 этап - светофорный объект (монтажные работы) - окончание работ 30.01.2020 и 2 этап - благоустройство-окончание работ 15.06.2020 |  |
| 1.9 | Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Выполнены строительно-монтажные работы по устройству светофорного объекта. Объект сдан в эксплуатацию для обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения |  |
| 1.10 | Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по реконструкции ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | Выполнены изыскательские работы и археологическое обследование по объекту |  |
| 1.11 | Улица Монтклер. Парковочные карманы | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по строительству парковочных карманов вблизи вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне. Для обеспечения надежности, безопасности и организации парковочных мест, чтоб родители могли безопасно привозить своих детей к месту обучения | Работы по строительству парковочных карманов вблизи вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне выполнены, что обеспечит надежность, безопасность и организацию парковочных мест, чтоб родители могли безопасно привозить своих детей к месту обучения |  |
| 1.12 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 103 мкр. | Запланированные работы по инженерным изысканиям не выполнены  | Не выполнены работы по инженерным изысканиям в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы на объекте  |
| 1.13 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 105 мкр. | Запланированные работы по инженерным изысканиям не выполнены  | Не выполнены работы по инженерным изысканиям в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы на объекте  |
| 1.14 | Внутриквартальные проезды в 106 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 106 мкр. | Запланированные работы по инженерным изысканиям не выполнены  | Не выполнены работы по инженерным изысканиям в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы на объекте  |
| 1.15 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность | Выполнены работы:- устройство монолитной подпорной стенки на свайном основании,- устройство лестничных сходов в подпорной стенке с ограждением,- установка ограждения набережной,- устройство цветников из монолитного бетона,- устройство тротуаров и площадок,- установка малых архитектурных форм,- озеленение,- перекладка существующих выпусков ливневой канализации и строительство локальных очистных сооружений;- устройство наружного освещения.На 31.12.2019 не выполнены работы по устройству локальных очистных сооружений, вследствие высокого уровня воды (требуемый уровень воды в р. Ягорбе должен быть 100,1мБС, на 25.12.2019 уровень воды составил 101,53мБС).В адрес руководителя Федерального агентства по туризму З.В. Догузовой направлено письмо от 16.01.2020 № ИХ.01-0649/20 от имени Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова о ходатайстве перед Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации о продлении до 31.12.2020 срока исполнения Вологодской областью обязательств и возврате федеральных средств в 2020 году для завершения работ. | Вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приставлены из-за невозможности их выполнения |
| 1.16 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ(МКУ«УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Выполнены работы:- подготовительные работы - 85%,- забивка свай нижнего упора – 83%,- устройство щебеночного основания тротуаров – 96%, - устройство плиточного покрытия тротуаров – 96%.На 31.12.2019 не выполнены работы по устройству монолитного железобетонного упора на свайном основании, каменной наброски от монолитного пояса по рельефу по берегу реки, лестничного схода на откосе, берегоукрепления.Для проведения работ по устройству конструкции берегоукрепления необходимо выполнить устройство основания под ростверк для монолитного железобетонного упора, данные работы могут быть произведены при уровне воды не более 100 мБС (на всем протяжении срока выполнения контракта среднемесячный уровень воды превышал 100 Мбс). В адрес руководителя Федерального агентства по туризму З.В. Догузовой направлено письмо от 16.01.2020 № ИХ.01-0649/20 от имени Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова о ходатайстве перед Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации о продлении до 31.12.2020 срока исполнения Вологодской областью обязательств и возврате федеральных средств в 2020 году для завершения работ. | Вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте. |
| 1.17 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | КУИ(МКУ«УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Выполнены проектные и изыскательские работы, проведено археологическое обследование, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки определения достоверности сметной стоимости |  |
| 1.18 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность | Выполнены проектные и изыскательские работы, проект отправлен на прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий  |  |
| 1.19 | 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 монтажу опор наружного освещения с установкой светильников, прокладки воздушных линий и кабельных линий в земле с восстановлением благоустройства. Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.20 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | КУИ(МКУ «УКСиР») | Строительство хоккейной коробки приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в хоккейной коробке. | Завершено строительство хоккейной площадки на территории сквера вдоль ул. Годовикова, установлено спортивное оборудование и малые архитектурные формы, выполнено благоустройство территории. |  |
| 1.21  | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены работы по благоустройству территории у дома № 190 по пр. Победы частично (благоустройство, установка малых архитектурных форм и детского спортивного комплекса, наружное освещение). Не завершены работы по установке малых архитектурных форм, озеленению территории и устройству наливного резинового покрытия | Из-за нарушения подрядной организацией сроков исполнения работ, часть работ перенесена на 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия) |
| 1.22 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке  | Выполнено строительство детской игровой площадки (устройство полимерного наливного покрытия площадки, благоустройство территории, установка малых архитектурных форм и детского игрового оборудования.). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.23 | Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Выполнено строительство спортивной площадки в сквере им. Н.В. Гоголя (устройство песчаного покрытия детской площадки, установка спортивного и детского оборудования, малых архитектурных форм, благоустройство территории), объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.24 | Благоустройство территории за МБУДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены работы по благоустройству территории за МБУДО «Детская школа искусств» (восстановление асфальтобетонного покрытия проезда; установка спортивного оборудования; устройство наружного освещение; благоустройство территории), объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.25 | Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории у МБОУ «СОШ N 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Выполнено строительство спортивной площадки на территории у МБОУ «СОШ № 18» (устройство покрытия площадки, благоустройство территории, установка спортивного оборудования), объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.26 | Благоустройство территории во дворе домов № 33, 33а по ул. Набережной | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории во дворе домов № 33, 33а по ул. Набережной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены работ по благоустройству территории во дворе домов № 33, 33а по ул. Набережной (устройство покрытия тротуара из мелкоразмерной плитки, устройство плиточного покрытия детской площадки из резино-полимерных изделий, устройство набивного покрытия детской спортивной площадки, установка спортивного оборудования и малых архитектурных форм, благоустройство территории). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.27 | Тротуар вдоль психоневрологического интерната ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования N 29» (ул. Моченкова, 10) | Выполнены работ по строительству тротуара вдоль психоневрологического интерната ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) (устройство асфальтобетонного покрытия тротуара и пандусов, благоустройство территории). Объект сдан в эксплуатацию  |  |
| 1.28 | Детский игровой комплекс во дворе домов № 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство детского игрового комплекса во дворе домов № 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова | Выполнены строительно-монтажные работы (устройство площадок из набивного покрытия; установка ограждения детской площадки; установка спортивного, детского игрового оборудования и малых архитектурных форм; устройство наружного освещения площадок; устройство видеонаблюдения; благоустройство территории). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.29 | Кладбище № 5 | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения (выполнение инженерных изысканий) | Выполнены информационно-консультационные услуги (составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и рыбопромысловых участков второй рыбопромысловой категории протяженностью до 0,5 км - рыбохозяйственная характеристика ручья по объекту «Кладбище № 5»).Проведено археологическое обследование (разведки); выполнены услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации (осуществление химического анализа проб воды, предоставление расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ водного объекта и гидрометеорологических характеристик); произведен отбор проб и анализ показателей воды; подготовлены материалы по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, при производстве работ; разработан раздел проекта об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия на участке проведения земельных работ и историко-культурная экспертиза на данный раздел; проект направлен на прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  |
| 1.30 | Сети наружного освещения | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по наружному освещению города приведет к созданию комфортных условий для горожан  | В рамках проекта «Светлые улицы Вологодчины» выполнены работы по наружному освещению 83 участков (сданы в эксплуатацию) |  |
| 1.31 | Ограждение территории по адресу ул.  Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37» | КУИ(МКУ«УКСиР») | Устройство ограждения территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37» | Выполнены работы по устройству ограждения территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37». Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.32 | Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения в парке Серпантин | Выполнены работы по устройству стационарной сцены в парке Серпантин. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.33 | Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам № 46, 46а, 46б | КУИ(МКУ«УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города в тротуаре по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам № 46, 46а, 46б) | Выполнены работы по строительству тротуара по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам № 46, 46а, 46б. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.34 | 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 на территории за ТЦ «Невский». Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.35 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство сквера на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева и создание условий для отдыха жителей города | Выполнены работы:- по устройству покрытия площадки из мелкого песка с установкой бордюрного камня; - устройству тротуаров с асфальтобетонным покрытием; - устройству наружного освещения площадки; - по благоустройству территории;- по установке ограждения, оборудования детской площадки и малых архитектурных форм.  |  |
| 1.36 | Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной. Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены работы по благоустройству территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной. Объект сдан в эксплуатацию  |  |
| 1.37 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ(МКУ«УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан  | Выполнены инженерных изысканий для установки стены памяти на территории Парка Победы (Патриотическая зона) |  |
| 1.38 | 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). Поставка программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 2019 году | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году.Выполнена поставка программного обеспечения, установлена система контроля доступом и получено заключение о прохождении экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 1.39 | 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). Поставка программного обеспечения, выполнение строительно-монтажных работ (система контроля доступом) и прохождение экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 2019 году | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году.Выполнена поставка программного обеспечения, установлена система контроля доступом и получено заключение о прохождении экспертизы проведения проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 1.40 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест | Введен в эксплуатацию детский сад на 420 мест |  |
| 1.41 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест | Введен в эксплуатацию детский сад на 420 мест |  |
| 1.42 | Детский сад в 103 мкр.) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию в 2021 году (2019 год - проведение археологического обследования, ПСД, экспертиза) (строительство детского сада в 103 мкр. будет осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» ) | Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки) и инженерно-геологическим изысканиям.Заключен муниципальный контракт по выполнению проектных работ на строительство детского сада, ведутся работы по выполнению проекта.  |  |
| 1.43 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию в 2021 году (2019 год - выполнение инженерных изысканий, проведение археологического обследования, ПСД, экспертиза) (строительство детского сада в 105 мкр. будет осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Выполнены работы:- по проведению археологического обследования (разведки);- по инженерным изысканиям (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания);- по проектированию.Проект направлен на прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  |
| 1.44 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (завершение строительства школы в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа») | Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1500 мест |  |
| 1.45 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ(МКУ«УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (в 2019 году выполнение инженерных изысканий, экспертизы, технологического присоединения) | Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки), заключен муниципальный контракт на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств  |  |
| 1.46 | Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40»(ул. Любецкая, 19) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Выполнены работы по строительству многофункциональной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40» (устройство площадки из асфальтобетона, устройство полимерного наливного покрытия площадки, благоустройство территории, установка спортивного оборудования). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.47 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, д. 68) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Выполнены работы по строительству спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 24» (устройство тротуара из асфальтобетона, устройство набивного покрытия площадки полосы препятствий из щебня, устройство спортивной площадки, благоустройство территории, установка спортивного оборудования и малых архитектурных форм). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.48 | Сети наружного освещения территории МБОУ "СОШ № 17" (ул. К. Беляева, 48) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по наружному освещению территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д. 48) приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены работы по наружному освещению территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, д. 48), что привело к созданию комфортных условий для горожан. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 14.49 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Выполнены работы по строительству спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 27» (устройство ямы для прыжков в длину, устройство тротуара из асфальтобетона, устройство наружного освещения площадки, благоустройство территории, установка спортивного оборудования). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.50 | Пришкольные стадионы  | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство пришкольного стадиона на территории МБОУ «СОШ № 4» и МБОУ «СОШ № 22». Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах. (2019 год - благоустройство территории) | Завершены работы по строительству стадиона (благоустройству территории) МАОУ «СОШ№ 4», МБОУ «СОШ№ 22».  |  |
| 1.51 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по реконструкции дворца; обеспечение безопасности граждан, которые находятся в непосредственной близости со зданием дворца; сокращение расходов на теплоснабжение здания; обеспечение доступа и комфортных условий пребывания для маломобильных групп населения; обеспечение безопасность посетителей | Произведена оплата за прохождение государственной экспертизы:- проектной документации и результатов инженерных изысканий,- проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. |  |  |
| 1.52 | МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул.  Социалистическая, 28) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение работ по реконструкции «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные проектные работы в 2018 году  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ(МКУ«УКСиР») | Завершить работы 8 объектов, в том числе по сферам:* дорожное хозяйство – 2 объекта;
* жилищно-коммунальное хозяйство – 2 объекта;
* культура – 3 объекта;
* физическая культура и спорт – 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 7 объектов, в том числе по сферам:дорожное хозяйство – 2 объекта;жилищно-коммунальное хозяйство – 2 объекта;культура – 2 объекта;физическая культура и спорт – 1 объект;- достигнуто 87,5 % 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)  | По объекту:«МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)» работы по капитальному ремонту не выполнены, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период | Показатель 1, 3 и 5 |
| 2.1 | Путепровод в створе ул.  Архангельской над железной дорогой | КУИ(МКУ«УКСиР») | Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой (в 2019 году выполнение инженерных изысканий и экспертизы, разработка ПСД)  | Завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой.Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки) территорий земельного участка |  |
| 2.2 | Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира | КУИ(МКУ«УКСиР») | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 267 п.м. улицы Бардина | Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира протяженностью 267 п.м.  |  |
| 2.3 | Улица Батюшкова (тротуар на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Проведение капитального ремонта улицы Батюшкова (тротуара на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе) | Выполнен капитальный ремонт улицы Батюшкова (устройство тротуара на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе)  |  |
| 2.4 | Снос объектов муниципальной собственности | КУИ(МКУ«УКСиР») | Улучшение внешнего вида города (2019 год - снос объектом по адресам: ул. Гоголя, 9а и Кирилловское шоссе,51) | Выполнены и оплачены работы за снос объектов по адресам: ул. Гоголя, 9а и Кирилловское шоссе,51 с хозяйственными пристройками  |  |
| 2.5 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ(МКУ«УКСиР») | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение | Проведена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости и получены технические условия от МУП «Электросеть» |  |
| 2.6 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории | КУИ(МКУ«УКСиР») | Выполнение проектных работ и инженерных изысканий, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости  |  |
| 2.7 | Цифровизация городского хозяйства – проект «Умный город | КУИ(МКУ «УКСиР») | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости | Проведена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.8 | Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории | КУИ(МКУ «УКСиР») | Создание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории, улучшение внешнего вида города и повышение его привлекательности (2019 год -проведение проверки достоверности определения сметной стоимости) | Проведена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости  |  |
| 2.9 | 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 | Завершен капитальный ремонт МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а |  |
| 2.10 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ(МКУ «УКСиР») | Выполнение ремонтно-реставрационных работ здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» и приведение учреждений культуры к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Завершены ремонтно-реставрационные работы здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) |  |
| 2.11 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ(МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта малого зала и санузлов. Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города  | Работы по капитальному ремонту малого зала и санузлов не выполнены | Работы по капитальному ремонту не выполнены, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период |  |
| 2.12 | «Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение») | КУИ(МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта санузлов «Дома музыки и кино «Комсомолец» | Выполнен капитальный ремонт санузлов «Дома музыки и кино «Комсомолец» |  |  |
| 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) | - достигнуто 90,9 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального;- достигнуто 87,5 % 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) | Причины невыполнения 100% указаны в пункте 1;Причины невыполнения 100% указаны в пункте 2 | Показатель1 - 5 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 4 | **Основное мероприятие 4**Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа») | КУИ(МКУ «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию - 1 объект;- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Сдан в эксплуатацию - 1 объект;- 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) |  | Показатели1, 2 и 4 |
|  | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ(МКУ «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (строительство школы № 24 в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Современная школа») | Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1500 мест |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 5**Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | КУИ(МКУ «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2019 году2 объекта;- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Сданы в эксплуатацию в 2019 году2 объекта;- 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  |  | Показатели1, 2 и 4 |
| 5.1 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ(МКУ «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада № 20 в 112 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Введен в эксплуатацию детский сад на 420 мест |  |  |
| 5.2 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ(МКУ «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (строительство детского сада на 420 мест в 144 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Введен в эксплуатацию детский сад на 420 мест |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 6:**Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» | КУИ(МКУ«УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2019 году 1 объект;- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объекта строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Сдан в эксплуатацию в 2019 году1 объект;- достигнут 100 % ввод в эксплуатацию объекта строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации  |  |  |
|  | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ(МКУ«УКСиР») | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 771,0 п. м. Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Введена в эксплуатацию построенная автомобильная дорога общего пользования местного значения.Удовлетворены потребности жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения |  |  |

\*в том числе объекты, реализуемые в мероприятиях 4, 5, 6.

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.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| сводная бюджетная роспись, план на1 января  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение  |
| 1 | 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 - 2021 годы» | Всего | **460 683,3** | **523 851,2** | **407 271,4** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 460 683,3 | 523 851,2 | 407 271,4 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 460 683,3 | 523 851,2 | 407 271,4 |
| 1 | **Основное мероприятие 1** Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИМКУ «УКСиР» | **187 464,9** | **323 619,3** | **218 256,4** |
| 1.1 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 897,9 | 368,4 | 120,4 |
| 1.2 | Северная объездная дорога  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 46 000,0 | 52 688,7 | 3 561,0 |
| 1.3 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 3 646,7 | 175,7 |
| 1.4 | Внутриквартальные проезды в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 050,0 | 2 127,3 | 1 881,8 |
| 1.5 | Внутриквартальные проезды в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 050,0 | 12 817,5 | 12 816,9 |
| 1.6 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ (МКУ «УКСиР») | - | 1 826,2 | 299,1 |
| 1.7 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | - | 1,4 | 0,0 |
| 1.8 | Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 159,4 | 165,9 | 165,3 |
| 1.9 | Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | - | 4 313,6 | 2 986,6 |
| 1.10 | Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 946,0 | 945,4 |
| 1.11 | Улица Монтклер. Парковочные карманы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 481,2 | 2 049,2 |
| 1.12 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 261,2 | 0,0 |
| 1.13 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 374,9 | 0,0 |
| 1.14 | Внутриквартальные проезды в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 573,6 | 0,0 |
| 1.15 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ (МКУ «УКСиР») | 901,0 | 962,7 | 809,0 |
| 1.16 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 463,2 | 666,9 | 69,7 |
| 1.17 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 084,0 | 444,6 | 416,7 |
| 1.18 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 644,5 | 607,4 |
| 1.19 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 1.20 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 492,9 | 1 492,9 |
| 1.21 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 700,0 | 2 233,0 | 1 539,9 |
| 1.22 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 483,1 | 1 483,0 |
| 1.23 | Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 485,0 | 1 485,0 |
| 1.24 | Благоустройство территории за МБУДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 413,1 |
| 1.25 | Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 2 000,0 | 1 972,4 |
| 1.26 | Благоустройство территории во дворе домов № 33, 33а по ул. Набережной | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 | 1 847,1 | 1 847,0 |
| 1.27 | Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 700,0 | 1 624,4 | 1 620,1 |
| 1.28 | Детский игровой комплекс во дворе домов № 131а, 131б, 131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 485,7 |
| 1.29 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 000,0 | 3 511,3 | 2 664,2 |
| 1.30 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 5 322,8 | 5 264,1 |
| 1.31 | Ограждение территории по адресу ул.  Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37» | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 487,5 | 487,5 |
| 1.32 | Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам № 46, 46а, 46б | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 267,0 | 266,9 |
| 1.33 | Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 800,0 | 1 795,1 |
| 1.34 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 945,7 | 1 845,0 |
| 1.35 | Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 875,6 | 875,6 |
| 1.36 | Парк Победы. Благоустройство территории |  |  | 211,7 | 91,1 |
| 1.37 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад  | КУИ (МКУ «УКСиР») | 18 576,8 | 12 026,7 | 11 460,5 |
| 1.38 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 35 632,4 | 33 154,7 | 32 247,8 |
| 1.39 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 60 622,7 | 51 139,5 |
| 1.40 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 64 264,5 | 55 298,7 |
| 1.41 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 862,7 | 201,5 |
| 1.42 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 999,9 | 1 999,9 | 1 432,9 |
| 1.43 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 147,3 |  533,3 | 74,9 |
| 1.44 | Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40»(ул. Любецкая, 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 | 1 980,0 | 1 878,0 |
| 1.45 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 320,0 | 1 320,0 |
| 1.46 | Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 350,0 | 1 350,0 |
| 1.47 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 492,1 | 1 492,0 |
| 1.48 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 564,7 | 555,0 |
| 1.49 | Пришкольные стадионы  | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 453,9 | 2 425,3 |
| 1.50 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 000,0 | 302,0 | 298,3 |
| 1.51 | МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул.  Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 32 500,0 | 22 293,7 | 1 049,2 |
| 1.52 | Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира | КУИ (МКУ «УКСиР») | 501,0 |  |  |
| 1.53 | Реконструкция перекрестка ул. К. Либкнехта - Советский пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 501,0 |  |  |
| 1.54 | Перекресток пр. Луначарского - пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 501,0 |  |  |
| 1.55 | Сети наружного освещения в 103, 104 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 |  |  |
| 1.56 | Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б по ул. К. Белова с наружным освещением на территории в районе МУП «Санаторий «Адонис» (ул. К. Белова, 48) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 800,0 |  |  |
| 1.57 | Сети наружного освещения на территории от дома № 43 по ул. К. Беляева до МАДОУ «Д/с № 109» (ул. Краснодонцев, 90) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 |  |  |
| 1.58 | Сети наружного освещения на территории вдоль детских садов по пр. Строителей (пр. Строителей 29, 23, 17) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 |  |  |
| 1.59 | Сети наружного освещения между домами № 2 и № 3 по ул. Ветеранов вдоль тротуара | КУИ (МКУ «УКСиР») | 800,0 |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2**Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | Всего по КУИ(МКУ «УКСиР») | **45 940,7** | **46 989,0** | **37 435,3** |
| 2.1 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 6 278,3 |  |  |
| 2.2 | Путепровод в створе ул.  Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 6 159,0 | 5 178,3 | 5 178,3 |
| 2.3 | Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 38,2 | 38,2 |
| 2.4 | Улица Батюшкова (тротуар на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 188,6 | 188,6 |
| 2.5 | Снос объектов муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 314,9 | 892,9 | 822,1 |
| 2.6 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 49,9 | 33,6 |
| 2.7 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 50,4 | 41,3 |
| 2.8 | Цифровизация городского хозяйства – проект «Умный город | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 12,0 | 12,0 |
| 2.9 | Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 24,0 | 24,0 |
| 2.10 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ (МКУ «УКСиР») | 18 322,1 | 20 089,9 | 19 844,4 |
| 2.11 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 320,5 | 10 918,9 | 10 748,3 |
| 2.12 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| 2.13 | «Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК «ГКДЦ «Единение») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 545,9 | 545,9 | 504,5 |
| 3 | **Основное мероприятие 3**Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИ(МКУ «УКСиР»») | **51 196,8** | **55 152,2** | **54 982,5** |
| 4 | **Основное мероприятие 4**Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа») | Всего по КУИ(МКУ «УКСиР») | **58 046,5** | **60 753,2** | **59 259,7** |
|  | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 58 046,5 | 60 753,2 | 59 259,7 |
| 5 | **Основное мероприятие 5**Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Всего по КУИ(МКУ «УКСиР»») | **118 034,4** | **36 639,6** | **36 639,6** |
| 5.1 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 59 017,2 | 18 319,8 | 18 319,8 |
| 5.2 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 59 017,2 | 18 319,8 | 18 319,8 |
| 6 | **Основное мероприятие 6:**Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» | Всего по КУИ(МКУ «УКСиР»») |  | **697,9** | **697,9** |
|  | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 697,9 | 697,9 |

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 ресурсногообеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.)\*\* |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию 01.01.2020 | % 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 - 2021 годы» | Всего | **1 722 852,9** | **1 513 276,0** | **87,8** |
| городской бюджет9 | 523 851,2 | 407 271,4 | 77,7 |
| областной бюджет  | 463 418,7 | 413 476,6 | 89,2 |
| федеральный бюджет | 735 583,0 | 692 528,0 | 94,1 |
| внебюджетные источники10 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1** Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего  | **912 965,7** | **719 191,5** | **78,8** |
| городской бюджет | 323 619,3 | 218 256,4 | 67,4 |
| федеральный бюджет | 323 133,3 | 284 186,6 | 87,9 |
| областной бюджет  | 266 213,1  | 216 748,5 | 81,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего  | **54 285,1** | **44 731,4** | **82,4** |
| городской бюджет | 46 989,0 | 37 435,3 | 79,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 7 296,1 | 7 296,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 3**Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего  | **58 997,1** | **58 827,4** | **99,7** |
| городской бюджет | 55 152,2 | 54 982,5 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет  | 3 844,9 | 3 844,9 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие 4**Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа») | всего  | **247 301,9** | **241 222,6** | **97,5** |
| городской бюджет | 60 753,2 | 59 259,7 | 97,5 |
| федеральный бюджет | 167 123,7 | 163 015,4 | 97,5 |
| областной бюджет  | 19 425,0 | 18 947,5 | 97,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 5**Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | всего  | **318 605,2** | **318 605,2** | **100,0** |
| городской бюджет | 36 639,6 | 36 639,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 245 326,0 | 245 326,0 | 100,0 |
| областной бюджет  | 36 639,6 | 36 639,6 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.6 | **Основное мероприятие 6:**Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» | всего  | **130 697,9** | **130 697,9** | **100,0** |
| городской бюджет | 697,9 | 697,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет  | 130 000,0 | 130 000,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |

9Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой городской Думы на отчетную дату.

10Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.

Таблица 5

**Информация о реализации муниципальных программ**

**в части достигнутых результатов за 2019 год**

| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **План на год, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% испол-нения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности** | **912 965 682,38** | **719 191 472,15** | **78,8** |
|  | *городской бюджет* | *323 619 287,32* | *218 256 423,39* | *67,4* |
|  | *федеральный бюджет* | *323 133 307,27* | *284 186 591,38* | *87,9* |
|  | *областной бюджет* | *266 213 087,79* | *216 748 457,38* | *81,4* |
| 20001S1350 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | 7 945 700,00 | 7 697 641,14 | 96,9 |
| 20001S1350 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 3 646 700,00 | 175 717,69 | 4,8 |
| 20001S1350 | Северная объездная дорога | 52 688 720,85 | 3 560 951,66 | 6,8 |
| 200010011020001S1350 | Внутриквартальные проезды в 144 мкр. | 30 356 400,00 | 29 661 919,00 | 97,7 |
| 2000100110 | Внутриквартальные проезды в 112 мкр.  | 12 817 500,00 | 12 816 888,96 | 100,0 |
| 20001S1350 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской  | 1 826 200,00 | 299 070,00 | 16,4 |
| 2000100110 | Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева | 165 900,00 | 165 255,00 | 99,6 |
| 2000100110 | Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр. | 4 313 600,00 | 2 986 635,80 | 69,2 |
| 2000100110 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | 1 340,00 | 0,0  | 0,0 |
| 2000100110 | Реконструкция ул. Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) | 946 000,00 | 945 389,60 | 99,9 |
| 2000100110 | Улица Монтклер. Парковочные карманы | 2 481 200,00 | 2 049 181,57 | 82,6 |
| 2000100110 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | 261 200,00 | 0,0  | 0,0 |
| 2000100110 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | 374 900,00 | 0,0  | 0,0 |
| 2000100110 | Внутриквартальные проезды в 106 мкр. | 573 600,00 | 0,0  | 0,0 |
| 200010011020001L3840 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста  | 87 804 397,33 | 78 520 350,09 | 89,4 |
| 200010011020001L3840 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление  | 49 020 011,97 | 6 972 998,40 | 14,2 |
| 20001S1700 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | 4 400 100,00 | 4 166 591,95 | 94,7 |
| 20001S1700 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление  | 6 445 000,00 | 6 073 953,02 | 94,2 |
| 2000100110 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | 1 500 000,00 | 1 499 972,58 | 100,0 |
| 2000100110 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | 1 492 900,00 | 1 492 865,48 | 100,0 |
| 2000100110 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | 2 233 000,00 | 1 539 947,20 | 69,0 |
| 2000100110 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | 1 483 100,00 | 1 483 022,00 | 100,0 |
| 2000100110 | Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | 100,0 |
| 2000100110 | Благоустройство территории за МБУДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) | 1 500 000,00 | 1 413 092,30 | 94,2 |
| 2000100110 | Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) | 2 000 000,00 | 1 972 415,03 | 98,6 |
| 2000100110 | Благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной | 1 847 100,00 | 1 847 031,78 | 100,0 |
| 2000100110 | Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12) напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) | 1 624 400,00 | 1 620 106,00 | 99,7 |
| 2000100110 | Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 131а,131б,131в по ул. Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова | 1 500 000,00 | 1 485 708,48 | 99,0 |
| 2000100110 | Кладбище № 5 | 3 511 300,00 | 2 664 198,21 | 75,9 |
| 20001S3350 | Сети наружного освещения | 53 011 600,00 | 52 641 015,88 | 99,3 |
| 2000100110 | Ограждение территории по адресу ул. Металлургов, 47 у МАДОУ «Детский сад № 37» | 487 500,00 | 487 491,00 | 100,0 |
| 2000174001 | Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены (субсидии за счет средств областного бюджета) | 615 000,00 | 615 000,00 | 100,0 |
| 2000100110 | Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а, 46б | 267 000,00 | 266 871,00 | 100,0 |
| 2000100110 | Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» | 1 800 000,00 | 1 795 148,63 | 99,7 |
| 2000100110 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | 1 945 700,00 | 1 844 981,76 | 94,8 |
| 2000100110 | Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а по ул. Молодежной | 875 600,00 | 875 600,00 | 100,0 |
| 2000100110 | Парк Победы. Благоустройство территории  | 211 700,00 | 91 058,00 | 43,0 |
| 20001S3230 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | 33 154 700,00 | 32 247 811,57 | 97,3 |
| 20001S3230 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад  | 12 026 700,00 | 11 460 525,28 | 95,3 |
| 2000100110 | Детский сад в 103 мкр. | 2 862 700,00 | 201 539,00 | 7,0 |
| 2000100110 | Детский сад в 105 мкр.  | 1 999 900,00 | 1 432 903,00 | 71,6 |
| 200010011020001L159020001S3590 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | 233 560 142,72 | 208 614 603,81 | 89,3 |
| 200010011020001L159020001S3590 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | 251 612 449,40 | 221 578 238,46 | 88,1 |
| 2000100110 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.  | 533 269,00 | 74 930,00  | 14,1 |
| 2000100110 | Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ «СОШ № 40»(ул. Любецкая, 19) | 1 980 000,00 | 1 878 032,40 | 94,9 |
| 2000100110 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68) | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 100,0 |
| 2000100110 | Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48). | 1 350 000,00 | 1 350 000,00  | 100,0 |
| 2000100110 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147) | 1 492 100,00 | 1 492 002,50 | 100,0 |
| 2000100110 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | 564 700,00 | 554 986,67 | 98,3 |
| 2000100110 | Пришкольные стадионы  | 2 453 931,00 | 2 425 315,70 | 98,8 |
| 2000100110 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | 302 000,00 | 298 285,20 | 98,8 |
| 2000100110 | МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | 22 293 720,11 | 1 049 229,35  | 4,7 |
|  | **Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **54 285 106,0** | **44 731 416,14** | **82,4** |
|  | *городской бюджет* | *46 989 000,0* | *37 435 310,14* | **79,7** |
|  | *федеральный бюджет* |  |  |  |
|  | *областной бюджет* | *7 296 106,0* | *7 296 106,0* | **100,0** |
| 2000200130 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | 5 178 300,00 | 5 178 252,20 | 100,00 |
| 20002S1350 | Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира | 7 334 306,00 | 7 334 306,00 | 100,00 |
| 2000200130 | Улица Батюшкова (тротуар на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе) | 188 600,00 | 188 600,00 | 100,00 |
| 2000200130 | Снос объектов муниципальной собственности | 892 900,00 | 822 044,90 | 92,06 |
| 2000200130 | Площадь МБУК "Дворец металлургов" (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории | 50 400,00 | 41 323,20 | 81,99 |
| 2000200130 | Парк Победы. Благоустройство территории | 49 900,00 | 33 600,00 | 67,33 |
| 2000200130 | Цифровизация городского хозяйства – проект «Умный город | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 2000200130 | Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 2000200130 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год»(Советский пр., 19) | 10 918 900,00 | 10 748 317,96 | 98,44 |
| 2000200130 | МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000200130 | «Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразде-ление МБУК «ГКДЦ «Единение») | 545 900,00 | 504 535,20 | 92,42 |
| 2000200130 | МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»по ул. Сталеваров, 24а | 20 089 900,00 | 19 844 436,68 | 98,78 |
|  | **Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы** | **58 997 100,0** | **58 827 406,51** | **99,7** |
| 200030011020003S1650 | *городской бюджет* | *55 152 200,0* | *54 982 506,51* | *99,7* |
|  | *федеральный бюджет* |  |  |  |
| 20003S1650 | *областной бюджет* | *3 844 900,0* | *3 844 900,0* | *100,0* |
|  | **Основное мероприятие 4: Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)** | **247 301 890,72** | **241 222 673,46** | **97,5** |
|  | *городской бюджет* | *60 753 200,0* | *59 259 728,92* | *97,5* |
|  | *федеральный бюджет* | *167 123 700,0* | *163 015 419,92* | *97,5* |
|  | *областной бюджет* | *19 424 990,72* | *18 947 524,62*  | *97,5* |
| 200E155200 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | 247 301 890,72 | 241 222 673,46 | 97,5 |
|  | **Основное****Мероприятие 5:****Создание дополнительных мест   для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)** | **318 605 195,14** | **318 605 161,93** | **100,0** |
|  | *городской бюджет* | *36 639 597,74* | *36 639 593,92* | *100,0* |
|  | *федеральный бюджет* | *245 326 000,0* | *245 325 974,43* | *100,0* |
|  | *областной бюджет* | *36 639 597,40* | *36 639 593,58* | *100,0* |
| 200P251590 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | 159 302 597,74 | 159 302 597,59 | 100,0 |
| 200P251590 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | 159 302 597,40 | 159 302 564,34 | 100,0 |
|  | **Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть»** | **130 697 900,0** | **130 697 900,0** | **100,0** |
|  | *городской бюджет* | *697 900,0* | *697 900,0* | *100,0* |
|  | *федеральный бюджет* |  |  |  |
|  | *областной бюджет* | *130 000 000,0* | *130 000 000,0* | *100,0* |
| 200R171350 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | 130 697 900,0 | 130 697 900,0 | 100,0 |
|  | **Всего** | ***1 722 852 874,24*** | ***1 513 276 030,19*** | ***87,8*** |
|  | ***городской бюджет*** | ***523 851 185,06*** | ***407 271 462,88*** | ***77,7*** |
|  | ***областной бюджет*** | ***463 418 681,91*** | ***413 476 581,58*** | ***89,2*** |
|  | ***федеральный бюджет*** | ***735 583 007,27*** | ***692 527 985,73*** | ***94,1*** |

Таблица 6

| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. изме-рения | Значение показателя | % выпол-нения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год план | 2019 год факт |
| Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2022 годы»  |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;- капитальный ремонт | штукштукштук | 645113 | 574512 | 89,188,292,3 | Причины указаны у капитальное строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонтПричины не освоения указаны в пункте 2, а т.к. не выполнены работы по инженерным изысканиям виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы на объектах: «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.», «Внутриквартальные проезды в 105 мкр.»,«Внутриквартальные проезды в 106 мкр.».По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период  |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 33 | 30 | 90,9 | По объектам:- «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приставлены из-за невозможности их выполнения; - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте; - «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией уменьшена цена контракта, оплата произведена за фактически выполненные работы, к подрядной организацией применены штрафные санкции, выполнение работ по благоустройству перенесено не 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия) |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 5 | 5 | 100,0 |  |
|  | - образование | штук | 10 | 10 | 100,0 |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | - | 0,0 | По объектам:«Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приставлены из-за невозможности их выполнения; - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте |
|  | -благоустрой­ство | штук | 16 | 15 | 93,8 | По объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией уменьшена цена контракта, оплата произведена за фактически выполненные работы, к подрядной организацией применены штрафные санкции, выполнение работ по благоустройству перенесено не 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия) |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 8 | 7 | 87,5 | По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период  |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 2 | 2 | 100,0 |  |
|  | - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | 2 | 2 | 100,0 |  |
|  | - культура |  | 3 | 2 | 66,7 | По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период  |
| - физическая культура и спорт | штук | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 100,0 | 90,9 | 90,9 | Причины не освоения указаны в пункте 2 |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100,0 | 87,5 | 87,5 | Причины не освоения указаны в пункте 3 |

**2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодие текущего финансового года 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 2014-2021 годы» в муниципальную программу на 2019 – 2021 годы по состоянию на 01.01.2020 были внесены следующие изменения:

2.1. Постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5844 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения по объектам капитального строительства: «Реконструкция здания по пр. Строителей, 9 под детский сад», «Реконструкция здания по ул. Ленина, 124 под детский сад» и «Реконструкция здания по ул. Металлургов, 47 под детский сад» для обеспечения софинансирования доли городского бюджета в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования области на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» от 11.01.2018 № 1/С.

2.2. Постановлением мэрии города от 06.02.2019 № 416 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части наименования объекта капитального строительства реализуемого в рамках проекта «Народный бюджет-ТОС» в соответствии с письмом управления по работе с общественностью от 17.12.2018 № 451/01-19-10, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой.

2.3. Постановлением мэрии города от 20.02.2019 № 617 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.01.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 2017 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 15.01.2019 № 1, письма комитета по управлению имуществом города от 31.01.2019 № 08-01-35-1/61 (СЭД «Летограф» № 02/01-01-38/2019 от 04.02.2019) о реализации мероприятий «Светлые улицы Вологодчины», согласованного мэром города Е.О. Авдеевой и уведомления об изменении бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 31.01.2019 Департамента строительства Вологодской области в части: финансирования из городского и вышестоящих бюджетов на 2019-2021 годы по объектам капитального строительства; финансирования из городского бюджета на 2019 год по объектам капитального ремонта; задач, целевых индикаторов и показателей Программы на 2019 -2021 годы.

2.4. Постановлением мэрии города от 28.03.2019 № 1244 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования из городского и вышестоящих бюджетов на 2019 год по объектам капитального строительства и ремонта, целевых показателей (индикаторов) Программы на 2019 год. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 26.02.2019 № 18 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.02.2019 № 2, письма комитета по управлению имуществом города от 22.02.2019 № 08-01-35-1/228 (СЭД «Летограф» № 262/08-01-22/2019 от 26.02.2019) о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованного мэром города Е.О. Авдеевой и письма комитета по управлению имуществом города от 04.03.2019 № 08-01-35-1/259 (СЭД «Летограф» № 291/08-01-22/2019 от 04.03.2019) об изменении наименования объекта капитального строительства, согласованного первым заместителем мэра города Д.А. Лавровым.

2.5. Постановлением мэрии города от 09.04.2019 № 1487 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.20135 № 4813» внесены изменения объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» и «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.». Данные изменения в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 28.03.2019 № 08-01-35-1/344 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой.

2.6. Постановлением мэрии города от 29.04.2019 № 1877 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части: финансирования из городского бюджета на 2019-2020 годы по объектам капитального строительства; финансирования вышестоящих бюджетов на 2019 год по объектам капитального строительства; финансирования из городского бюджета на 2019 год по объектам капитального ремонта; целевых показателей (индикаторов) Программы на 2019-2020 годы. Данные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 16.04.2019 № 73 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 26.03.2019 № 3, письма комитета по управлению имуществом города от 16.04.2019 № 08-01-35-1/388 (СЭД «Летограф» № 626/08-01-22/2019 от 17.04.2019) о перераспределении средств по объектам капитального ремонта, согласованного мэром города Е.О. Авдеевой, письма комитета по управлению имуществом города от 16.04.2019 № 08-01-35-1/387 (СЭД «Летограф» № 625/08-01-22/2019 от 17.04.2019) о реализации мероприятия «Средняя образовательная школа № 24 в 112 мкр.», согласованного мэром города Е.О. Авдеевой и письма комитета по управлению имуществом города от 12.04.2019 № 08-01-35-1/380 об изменении видов работ объекта капитального ремонта, согласованного первым заместителем мэра города Д.А. Лавровым.

2.7. Постановлением мэрии города от 11.06.2019 № 2759 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части финансирования из городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.05.2019 № 93 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 06.05.2019 № 4.

2.8. Постановлением мэрии города от 16.07.2019 № 3445 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы (содержания МКУ «УКСиР») из городского бюджета на 2019 год. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 26.06.2019 № 119 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.06.2019 № 5.

2.9. Постановлением мэрии города от 13.08.2019 № 3943 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства. Данные изменения внесены в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 12.07.2019 № 08-01-35-1/621 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой.

2.10. Постановлением мэрии города от 30.08.2019 № 4190 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 05.08.2019 № 08-01-35-1/681 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой в СЭД «Летограф» № 1319/08-01-22/2019.

2.11. Постановлением мэрии города от 18.09.2019 № 4459 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта на основании писем комитета по управлению имуществом города от 14.08.2019 № 08-01-35-1/711, от 29.08.2019 № 755 о перераспределении средств по объектам капитального ремонта и от 19.08.2019 № 08-01-35-1/722 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованными с мэром города Е.О. Авдеевой.

2.12. Постановлением мэрии города от 11.10.2019 № 4850 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 19.09.2019 № 08-01-35-1/818 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованного с временно исполняющим полномочия мэра города Д.А. Лавровым.

2.13. Постановлением мэрии города от 16.10.2019 № 4939 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в показатели муниципальной программы на 2019 - 2022 годы, а также в части финансирования:

- городского бюджета на 2019-2022 годы по объектам капитального строительства;

- областного бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- городского бюджета на 2019 - 2021 годы по объектам капитального ремонта;

- областного бюджета на 2019 год мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»;

- городского бюджета на 2019 – 2022 годы мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы». «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2020 годы» в показатели муниципальной программы на 2018-2021 годы, а также в части финансирования:

- городского бюджета на 2018-2021 годы по объектам капитального строительства;

- областного бюджета на 2018-2020 годы по объектам капитального строительства;

- городского бюджета на 2018-2019 годы по объектам капитального ремонта;

- областного бюджета на 2018 год по объектам капитального ремонта;

- городского бюджета мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».

Данные изменения внесены на основании вынесенных решений на заседаниях экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 01.10.2019 и 10.10.2019.

2.14. Постановлением мэрии города от 30.10.2019 № 5204 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального ремонта в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 18.10.2019 № 08-01-35-1/1907 о перераспределении средств по объектам капиталь-ного ремонта, согласованным с временно исполняющим полномочия мэра города Д.А. Лаврову.

2.15. Постановлением мэрии города от 07.11.2019 № 5268 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального ремонта в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 29.10.2019 № 08-01-35-1/941 о перераспределении средств и уточнения видов работ по объектам капитального ремонта, согласованным с временно исполняющим полномочия мэра города Д.А. Лаврову.

2.16. Постановлением мэрии города от 14.11.2019 № 5441 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части:

- объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства;

- объемов финансирования областного и городского бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- показателей муниципальной программы на 2019 - 2022 годы.

Данные изменения внесены на основании писем финансового управления от 25.10.2019 № 1914/02-03-09, № 1915/02-03-09 и письмом комитета по управлению имуществом города от 01.11.2019 № 08-01-35-1/950 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованным мэром города В.Е. Германовым.

2.17. Постановлением мэрии города от 23.12.2019 № 6195 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части:

- показателей муниципальной программы на 2019 - 2022 годы;

- финансирования: городского бюджета на 2019-2022 годы по объектам капитального строительства и на 2019 год по объектам капитального ремонта, областного бюджета на 2019, 2021 и 2022 годы по объектам капитального строительства, федерального бюджета на 2021 и 2022 годы по объектам капитального строительства;

- выделения объекта капитального строительства «Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)» в отдельное мероприятие «Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть».

Вышеуказанные изменения внесены на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 27.11.2019 № 9 и письма финансового управления от 10.12.2019 № 2205/02-03-09, а также с учетом пункта 3.2 протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 10.10.2019 № 7 увеличена доля софинансирования в соответствии с областным порядком, в результате проработки данного вопроса с Департаментом финансов Вологодской области средства были перераспределены между объектами капитального строительства.

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

**отчетный финансовый 2019 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 = 57/64х100% = 89,1 %

По объектам капитального строительства:

- «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приставлены из-за невозможности их выполнения;

- «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте;

- «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» из-за нарушения подрядной организацией сроков исполнения работ, часть работ перенесена на 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия);

- не выполнены работы по инженерным изысканиям в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы на объектах: «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.», «Внутриквартальные проезды в 105 мкр.», «Внутриквартальные проезды в 106 мкр.».

По объекту капитального ремонта «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100) не выполнены работы по капитальному ремонту, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период.

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

Пi = 30/33х100% = 90,9 %

По объекту «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до авто-мобильного моста» работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычай-ной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Чере-повца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситу-аций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приставлены из-за невоз-можности их выполнения.

По объекту «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» работы не завершены вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в го-роде Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государ-ственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за вы-сокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте.

По объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» из-за нарушения подрядной организацией сроков исполнения работ, часть работ перенесена на 2020 год (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия).

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

Пi = 7/8х100% = 87,5 %

По объекту «МБУК «Дворец химиков» (пр. Побе-ды,100) не выполнены работы по капитальному ремонту, в связи с уточнением планов по началу проведения работ и с переносом их на более поздний период.

- 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 = 90,9/100х100 = 90,9 %

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

Пi = 87,5/100х100% = 87,5 %

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 = 89,1+90,9+87,5+90,9+87,5 = 89,2

 5

Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составила 89,2 %, что ниже 95 % - за 2019 год выполнение муниципальной программы считается неэффективным.

3.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат:

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

ЭБ = 1 513 276,0 /1 722 852,9 х 100% = 87,8 %

в том числе

ЭБ = 407 271,4/523 851,2 х 100% = 77,7 % (городской бюджет);

ЭБ = 413 476,6/463 418,7 х 100% = 89,2 % (федеральный бюджет);

ЭБ = 692 528,0/735 583,0 х 100% = 94,1 % (областной 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 неэффективным, т.к. ниже 95%.

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

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы показал выполнение по показателю городского бюджета менее 95%.

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

- уменьшение объемов работ по благоустройству в связи с внесением изменений в рабочую документацию по объекту капитального строительства «Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский пр.»;

- непредоставление ПАО «Ростелеком» документов для оплаты выданных технических условий по объекту капитального строительства «Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева»;

- экономия от проведения аукционных процедур и уменьшения площади парковочного кармана из-за невозможности переноса существующих опор освещения по объекту капитального строительства «Улица Монтклер. Парковочные карманы»;

- из-за длительности решения вопроса по переводу земель района в муниципальную собственность для устройства нормативного разворотного кольца и экономии от проведения аукционных процедур по объекту капитального строительства «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой»;

- нарушение подрядными организациями ООО «Стройкомплекс» и ООО «Вологдакоксконсульт» сроков выполнения проектных работ, подрядчикам предъявлены штрафные санкции; проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы и проверки определения достоверности сметной стоимости в более поздние сроки в ноябре 2019 года, по данной причине аукционные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ не проводились, средства, запланированные на СМР не израсходованы и перенесены на 2020 год по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога»;

 - в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы по инженерным изысканиям на объекте капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»;

- в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы на объектах капитального строительства «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.», «Внутриквартальные проезды в 105 мкр.», «Внутриквартальные проезды в 106 мкр.»;

- вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приставлены из-за невозможности их выполнения по объекту капитального строительства «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста»;

- вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте капитального строительства «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление»;

- в связи с экономией по результатам аукционных процедур по объектам капитального строительства «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М.Горького» и «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»;

- в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией уменьшена цена контракта , оплата произведена за фактически выполненные работы, к подрядной организацией применены штрафные санкции, выполнение работ по благо-устройству перенесено не 2020 год по объекту капитального строительства «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы»;

- в связи с нарушением подрядными организациями условий муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства «Благоустройство территории за МБУДО Детская школа искусств (ул. Вологодская, 3) и «Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева»;

- из-за отсутствия решения вопроса по формированию земельного участка под строительство подъездной дороги к кладбищу, и как следствии проектно-сметная документация по строительству подъездной дороги к кладбищу не была направлена на прохождение госэкспертизы, средства остались не израсходованы; оплата произведена за фактически выполненные работы в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов по объекту капитального строительства «Кладбище № 5»;

- невозможность выполнения строительно-монтажных работ по устройству фундамента в связи со неблагоприятными погодными условиями по объекту капитального строительства «Парк Победы. Благоустройство территории»;

- в связи с экономией по результатам аукционных процедур на выполнение инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Детский сад в 105 мкр.»;

- из-за нарушения подрядной организацией ООО «Главпроект» сроков выполнения проектных работ и как следствие средства, предусмотренные на проведение государственной экспертизы проекта и определения достоверности сметной стоимости объекта не потребовались по объекту капитального строительства «Детский сад в 103 мкр.»;

- по объектам капитального строительства «Детский сад № 20 в 112 мкр.», «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» в связи с уточнением проектно-сметной документации по заключениям контролирующих органов, дополнительным прохождением экспертизы (последующее решение по возможному переносу неиспользованных остатков средств на 2020 год и открытие детских садов в начале февраля);

- в связи с длительным сроком проектирования строительства объекта, переходящим с 2019 года на 2020 год, актуализация инженерных изысканий потребуется в 2020 году по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.»;

- произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов по объекту капитального строительства «Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ СОШ № 40 (ул. Любецкая, 19)»;

- для заключения муниципального контракта на выполнение СМР бюджетные средства перенесены на 2020 год по объекту капитального строительства «МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)»;

- в связи с экономией по результатам аукционных процедур по объекту капитального ремонта «Снос объектов муниципальной собственности»;

- с подрядной организацией заключено соглашение о расторжении контракта на уменьшение цены контракта в связи с выполнением строительно-монтажных не в полном объеме, оплачены фактически выполненные работы к подрядчику применены штрафные санкции по объекту капитального ремонта «Дом музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК ГКДЦ Единение)»;

- произведена оплата за фактически выполненные работы в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на проведение госэкспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств по объектам капитального ремонта «Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории» и «Парк Победы. Благоустройство территории»;

- в связи с уточнением планов по началу проведения работ с переносом их на более поздний период «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100)».

**5. 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.

**6. Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)**

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Приложение 2

**Информация об участии в 2019 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования**

| № п/п | Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2019 году | Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта | Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение) | Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания) | Утверждено в городском бюджете на 2019 год, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс.руб. | Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ** Комитет по управлению имуществом города **(**МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»**)** |
| 1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2021 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4813
 |
| 1.1 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», утвержденная [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 30.01.2019№ 61Государственная программа 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 | Субсидии на строительство (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 | 66 868,137 231,9 | 19 973,611 121,2 | 962,7(в том числе софинансирование 877,2 тыс. руб.)666,9(в том числе со-финанси-рование 488,4 тыс. руб.) | 87 804,449 020,0 |  | Строительство объектов: - «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста»;- «Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление» |
| 1.2 | Государственная программа 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 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на разработку проектно-сметной документации в целях строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2019 |  | 5 800,53 955,5 | 644,5444,6 | 6 445,04 400,1 |  | Разработка ПСД по объектам КС:- «Набережная в районе Соборной горки. Берего-укрепление»;- «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького» |
| 1.3 | Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642Государственная программа 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 | Субсидии на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест длядетей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях,осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программамдошкольного образования, в рамках подпрограммы 3 «Бюджетные инвестиции вразвитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы «Обеспечение населения области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Вологодской области на финансовое обеспечение мероприятий посозданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрастеот 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по образовательным программам дошкольного образованияСубсидии на софинансирование за счет средств областного бюджетарасходных обязательств Муниципального образования области по реализациимероприятий, включающих создание дополнительных мест для детей в возрастеот двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования, направленных на повышение доступности дошкольного образованиядля детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, путем строительства зданий(пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) ипомещений дошкольных образовательных организацийза счет средств городского бюджета (прохождение государственной экспертизы тех. присоединение) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018-2019Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 245 326,0219 033,3 | 36 639,632 700,2108 551,9 | 36 639,632 700,390 447,2(в том числе со-финанси-рование 88 184,1 тыс. руб.)1 739,7 | 318 605,2284 433,8198 999,11 739,7 |  | Ввод 2 детских садов в эксплуатацию (2 детских сада по 420 мест) объекты:«Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.»  |
| 1.4 | Государственная программа РФ «Развитие образования» утвержденная постановлением Российской Федерации от 26.12.2018 № 1642Подпрограммы 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя» государственной программы Вологодской области «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 30.10.2017 № 962  | Субсидии на строительство зданий, пристрой к зданиям общеобразовательных организаций. Федеральный проект «Современная школа»  | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2017-2019 | 167 123,7 | 19 425,0 | 61 317,9(в том числе со-финанси-рование 60 753,2тыс. руб.) | 247 866,6 |  | Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2019 год) (объект «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.») |
| 1.5 |  Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100  | Субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дородного фонда Вологодской областиРегиональный проект «Дорожная сеть»  | КУИ(МКУ «УКСиР») | 201920192019 |  | 7 296,1137 577,3(в том числе за счет регионального проекта «Дорожная сеть» 130 000,0 тыс.руб.)28 229,1 | 38,21 066,3(в том числе за счет ре-гиональ-ного про-екта «До-рожная сеть» 697,9 тыс. руб.)2 127,3 | 7 334,3138 643,630 356,4 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту:- «Улица Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира»;Строительство:- «Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)»-«Внутри-квартальные проезды в 144 мкр.» |
| 1.6 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической энергоэффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы», утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1107 | Субсидии на обеспечение обустройства систем уличного освещения  | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2019 |  | 47 688,8 | 5 322,8(в том числе софинансирование 5 298,8 тыс. руб.) | 53 011,6 |  | Выполнение капитального строительства по объету «Сети наружного освещения» |
| 1.7 | Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы» государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы», утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от 05.11.2014 № 990 | Субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходнах обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам  | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2019 |  | 3 844,9 | 427,2 | 4 272,1 |  | Увеличение фонда оплаты труда |
| 1.8 | Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества  потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2020  годы», утвержденная постановлением Правительством Вологодской области от 28.11.2013 № 1102 | Межбюджетный трансферт за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию муниципальных образований области по итогам 2018 года  | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2019 |  | 615,0 |  | 615,0 |  | Объект КС: «Парк Серпантин. Устройство стационарной сцены» |
|  | **Итого:** |  |  |  | **735 583,0** | **463 418,7** | **234 545,2** | **1 433 546,9** |  |  |
| **2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2013 № 4729 |
| 2.1 | Подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1098  | Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2019 |  | 1 296,3 | 4 098,1(в т.ч. софинансирование 26,5) | 5 394,4 |  | Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.Объекты капитального ремонта: «Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменского с/с, д. Харламовская (ДОЛ «Искра»)»; «Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, д. Вешняки (ДОЛ «Жемчужина Мологи»)» |
| 3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 |
| 3.13.2 | Государственная программа Вологодской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018- 2022 годы» | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды, направленных на благоустройство общественных территорий Иной межбюджетный трансферт  | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2018-2022 | 32 971,32 506,11 683,43 902,254 000,0 | 11 140,6846,7568,81 318,5 | 8 822,4670,5450,51 044,1 | 52 934,34 023,32 702,76 264,854 000,0 |  | Объекты капитального ремонта:«Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории»;«Парк Победы. Благоустройство территории»«Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста»Цифровизация городского хозяйства - проект «Умный город»Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории  |
|  | **Итого:**  |  |  |  | **95 063,0** | **13 874,6** | **10 987,5** | **119 925,1** |  |  |
| **4.** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:** «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5368 |
|  | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1103  | Субсидии на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности  | КУИ(МКУ «УКСиР») | 2019-2020 |  | 50 000,0 | 5 555,6 | 55 555,6 |  | Объекты КС: - - «Пришкольные стадионы» (МАОУ «СОШ № 13» и МАОУ «СОШ № 34») |

Председатель комитета

по управлению имуществом города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Дмитриев

 (подпись)

Непосредственный исполнитель: Т.П. Аксенова тел. 30- 17-46