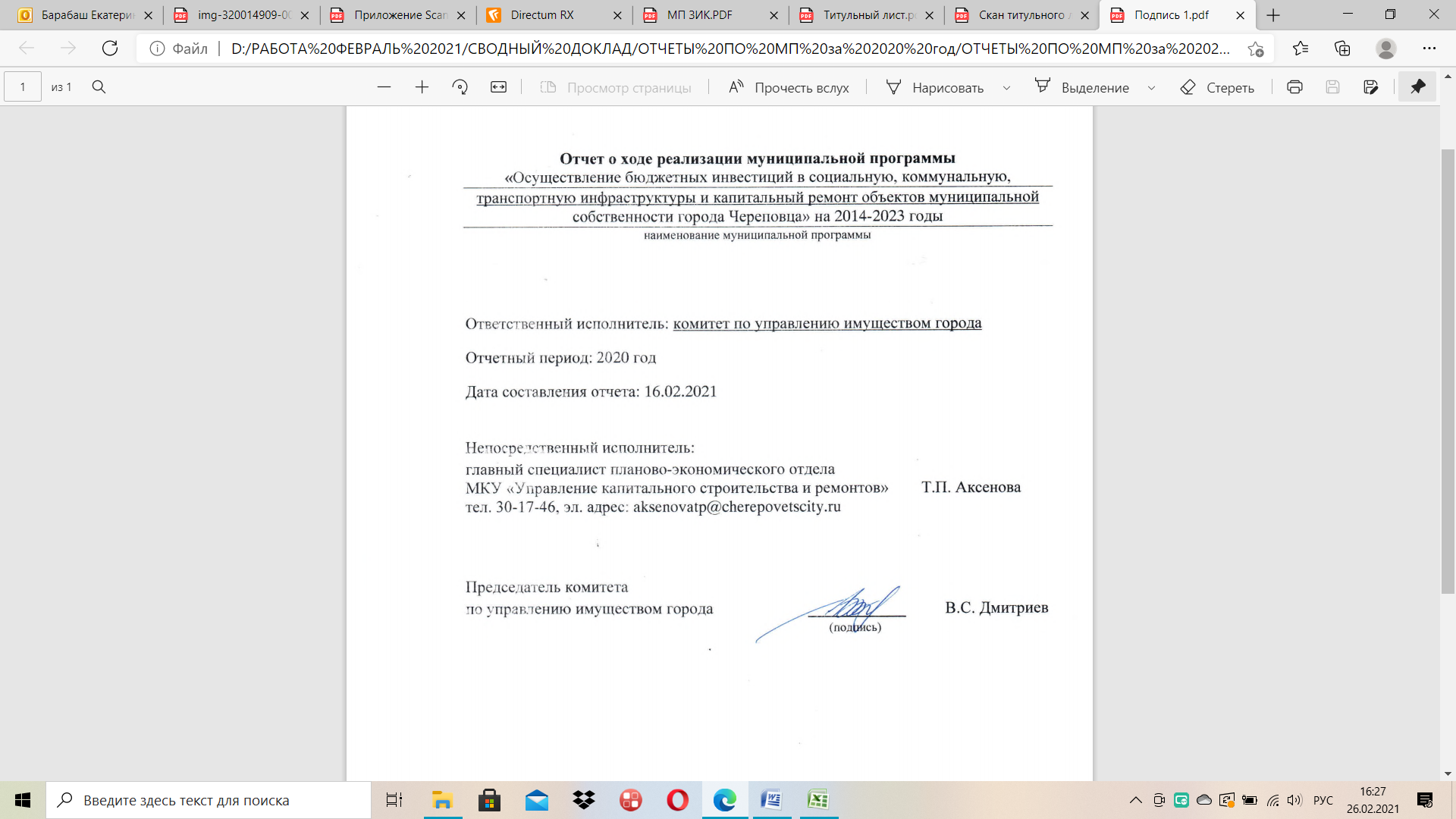
****

**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 - 2023 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 26.12.2020 № 5506) (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, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройство;
* капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование; дорожное хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; культура; другие общегосударственные вопросы; другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт; национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
* организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 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 - 2023 годы» | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 57  45  12 | 38  31  7 | 37  30  7 | Причины указаны у строки:  капитальное строительство, реконструкция, модернизация  Причины отклонений указаны в пункте 2, также по объекту  «Северная объездная дорога» не исполнены подрядчиком свои обязательства по выполнению проектных работ до установленного срока, расторгнут муниципальный контракт с ООО «СтройКомплекс»; расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Дорожное управление» по причине несвоевременного решения вопроса по передачи земель от администрации Череповецкого района в муниципальную собственность; реализация объекта перенесена на более поздний период | Т 1.9 Протяженность новых 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 | 7 | 7 | Причины отклонений по объектам:  - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ;  - «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия) |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 5 | 3 | 3 |  |  |
| - образование | штук | 10 | 1 | 1 |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - |  |  |
| - коммунальное хозяйство | штук | - | - | - |  |  |
| - культура | штук | - | - | - |  |  |
| - связь и информатика | штук | - | - | - |  |  |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | 2 | 1 | Причины отклонений по объектам:  - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ |  |
| - благоустрой­ство | штук | 15 | 1 | 2 | По объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году (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 | 7 | 2 | 2 |  |  |
| - образование | штук | - | - | - |  |  |
| - дорожное хозяйство |  | 2 | 1 | 1 |  |  |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | 2 | - | - |  |  |
| - культура | штук | 2 | - | - |  |  |
| -другие общегосударственные вопросы | штук | - | - | - |  |  |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | - | - |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | 1 | - | - |  |  |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | - | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 90,9 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 87,5 | 100 | 100 |  |

\*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 первое полугодие текущего года | 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 | штук  штук  штук | 38  31  7 | 37  30  7 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году | 1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 7 | 7 | 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 | 3 | 3 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - образование | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - коммунальное хозяйство | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - культура | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - связь и информатика | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - благоустрой­ство | штук | 1 | 2 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 2 | 2 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения» | ежегодно | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - образование | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - дорожное хозяйство |  | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - культура | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| -другие общегосударствен-ные вопросы | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 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 | 100 | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 | 100 | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | 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 текущий год по состоянию  за 2020 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 - 2023 годы» | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию в 2020 году -  7 объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 3 объекта,  - образование – 1 объект (школьных образовательных учреждений - 1),  - другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта,  - благоустрой­ство − 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) | Сданы в эксплуатацию в 2020 году -  7 объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 3 объекта,  - образование – 1 объект (школьных образовательных учреждений - 1),  - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,  - благоустрой­ство − 2 объекта;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Причины отклонений по объектам:  - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ;  - «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия) | Показатель  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение проектных работ, инженерно-экологических изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Выполнены 3 этапа проектных работ, включающих в себя:  - разработку проектов планировки и межевания,  - разработку проектной документация,  - разработку рабочей документации.  Выполнение инженерно-экологические изыскания, получено положительное проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |
| 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.  Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения 2458 п.м. (до окончания строительства) | Получены технические условия от ПАО «Ростелеком». | Не исполнены подрядчиком свои обязательства по выполнению проектных работ до установленного срока, расторгнут муниципальный контракт с ООО «СтройКомплекс»; расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Дорожное управление» по причине несвоевременного решения вопроса по передачи земель от администрации Череповецкого района в муниципальную собственность; реализация объекта перенесена на более поздний период |
| 1.3 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.  Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 204,3 п.м к 2021 году | Выполнены:  - инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические инженерно-геологические изыскания;  - археологическое обследование.  Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.  Заключены муниципальные контракта на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств с МУП «Электросеть», получены технические  условия от МУП «Электросеть» |  |
| 1.4 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.  Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. к 2023 году | Выполнено археологическое обследование (разведки); инженерно-геологические, инженерно-экологи-ческие, инженерно-гидрометеороло-гические изыскания; составлены рыбохозяйственные характеристики; заключены договора на подготовку и выдачу технических условий с МУП «Электросеть» |  |
| 1.5 | Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Выполнены работы по устройству светофорного объекта, включая благоустройство; осуществлено технологического присоединения к электрическим сетям; произведен авторский надзор. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.6 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5 | Выполнены:  - работы по теме: Корректировка рыбохозяйственного раздела, вследствие изменения проектных решений по отчету «Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, при производстве работ по объекту»;  - исследования на наличие краснокнижных растений и животных;  - инженерно-экологические изыскания.  Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.  Осуществлено технологическое присоединения к электрическим сетям |  |
| 1.7 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение строительно-монтажных работ по водоотведению с территории северо-восточнее 26 мкр. | Выполнены работы по проектированию и строительству водоотведения с территории северо-восточнее 26 мкр. в полном объеме |  |
| 1.8 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение инженерных изысканий, археологического обследование (разведка) территории земельного участка, получение технических условий | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания;  археологическое обследование (разведка) территории земельного участка, получены технические условия от МУП «Электросеть» |  |
| 1.9 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение инженерных изысканий, археологического обследование (разведка) территории земельного участка, получение технических условий, прохождение госэкспертизы | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания;  археологическое обследование (разведка) территории земельного участка; получены технические условия от МУП «Электросеть». В настоящее время проектная документация и результаты инженерных изысканий направлены в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» на проведение государственной экспертизы |  |
| 1.10 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение инженерных изысканий, археологического обследование (разведка) территории земельного участка, получение технических условий | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания;  археологическое обследование (разведка) территории земельного участка, получены технические условия от МУП «Электросеть» |  |
| 1.11 | 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. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления | Работы ООО «ИНТЕЛСТРОЙ» по завершению строительства берегоукрепления выполнены, объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.12 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения. Завершение работ в 2020 году по строительству берегоукрепления |  | Объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ |
| 1.13 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году | Проведена экспертиза и подготовка экспертного заключения государственной историко-культурной экспертизы документации.  Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта со сроком окончания выполнения работ - 30.03.2021, ведутся строительно-монтажные работы |  |
| 1.14 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатам инженерных изысканий включая.  Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность. | Проведена государственная экспертиза и получено положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий, а также в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 1.15 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Оплата по контракту с МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году) |  | Нарушение сроков выполнения работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «МРСК Северо-запад» |
| 1.16 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Получены положительные заключения госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости; выполнены научно-исследовательские работы на наличие краснокнижных растений и животных; осуществление технологического присоединения к электрическим сетям; заключен муниципальный контракт ООО «Строительная компания «Вектор» по строительству объекта (1 очередь), срок завершения работ – 30.05.2021. в 2020 году работы выполнены в полном объеме согласно заключенного контракта. |  |
| 1.17 | Сети наружного освещения | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по наружному освещению города приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены проектные работы по сетям наружному освещению, получены положительные заключения государственной экспертизы по проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.  Выполнены работы по строительству наружного освещения территории в городе (сдано в эксплуатацию):  - ул. Мира от ул. Ломоносова до ул. Гагарина;  - ул. Парковая у Храма;  - тротуар вдоль домов №№20, 24 по ул. Моченкова, №8 по ул. Ветеранов;  - проезд между ул. Данилова, 24 и Сталеваров, 32;  - Советский пр., 115;  - тротуар от Сталеваров до ул. Парковой;  - территория у Храма (Шекснинский пр., 4а);  - территория между домами 35 и 39 по ул. Первомайская у садика и школы;  - Парк 200-летия Череповца;  - Пуловский лес. |  |
| 1.18 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан. Завершение работ по благоустройству территории в 2020 году незавершенных работ в 2019 году | Выполнены работы по благоустройству:  -установка малых архитектурных форм,  - озеленение территории,  - устройство наливного резинового покрытия). Объект сдан в эксплуатацию | В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году |
| 1.19 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | Выполнены инженерные изыскания и археологическое обследование (разведки), в настоящее время проектная документация и результаты инженерных изысканий направлены в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» на проведение государственной экспертизы |  |  |
| 1.20 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Оплата в 2020 году за поставку оборудования 2018 года по решению арбитражного суда | Произведена оплата исполнительного листа ООО «Лидер-ПК» по решению Арбитражного суда ВО от 10.09.2019 по делу № А13-12358/2019 |  |  |
| 1.21 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Оплата в 2020 году за поставку оборудования 2018 года по решению арбитражного суда |  |  |
| 1.22 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию (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»). Сдача объекта в эксплуатацию 2021 год | Выполнены инженерные изыскания (дополнительное статическое зондирование); в связи с невыполнением проектных работ ООО «ГЛАВПРОЕКТ» муниципальный контракт расторгнут; разработка проектно-сметной документации выполнена силами МКУ «УКСиР»; произведена оплата за выдачу технических условий ПАО «Ростелеком»; получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости; заключен муниципальный контракт на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств с МУП «Электросеть», оплата будет произведена после завершения строительства объекта в 2021 году |  |  |
| 1.23 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию (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»). Сдача объекта в эксплуатацию 2021 год | Получены положительные заключения госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства; заключен муниципальный контракт на услуги по экспертному сопровождению проектной документации; получены технические условия ПАО «Ростелеком»;  заключены договора с МУП «Водоканал» на технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения и водоснабжения (частично оплачены), полная оплата будет произведена после завершения строительства объекта в 2021 году |  |  |
| 1.24 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году (объект сдан в эксплуатацию в 2019 году) | Проведены испытания системы противодымной вентиляции; пройдена повторная государственная экспертиза в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства; произведена оплата за фактически выполненные работы и закупку оборудования за 2019 год; выполнены строительно-монтажные работы по монтажу дополнительного оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭЛ) и системы пожарной сигнализации (ПС); выполнена и оплачена поставка оборудования, мебели и техники |  |  |
| 1.25 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования в 2019 году произведена в 2020 году (объект сдан в эксплуатацию в 2019 году) | Проведены испытания системы противодымной вентиляции; пройдена повторная государственная экспертиза в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства; произведена оплата за фактически выполненные работы и закупку оборудования за 2019 год; выполнена и оплачена поставка оборудования, мебели и техники |  |  |
| 1.26 | Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55). Данные работы по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены строительно-монтажные работы по благоустройству территории МАОУ «СОШ № 25» (устройство асфальтобетонного покрытия тротуара с установкой бордюрного камня). Объект сдан в эксплуатацию |  |  |
| 1.27 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Выполнены инженерно-экологические, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания. Пройдена и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий, включая сметы |  |  |
| 1.28 | 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. Сдача объекта в эксплуатацию 2021 год | Разработана проектная документации на реставрационные работы на выявленном объекте культурного наследия регионального значения АУКВО «Вологдареставрация», осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств |  |  |
| 1.29 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 103 мкр. Сдача объекта в эксплуатацию 2021 год | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания;  археологическое обследование (разведка) |  |  |
| 1.30 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 105 мкр. Сдача объекта в эксплуатацию 2021 год | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания |  |  |
| 1.31 | Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство внутриквартальных проездов | Выполнение работ по строительству проездов:  -проезд между домами 60 и 62 по ул. Ленинградской и Проезд вдоль дома Раахе, 4;  - проезд к дому Раахе 60;  - проезд к домам Годовикова 3, 5.  Объект сдан в эксплуатацию |  |  |
| 1.32 | Детский сад на 220 мест в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания |  |  |
| 1.33 | Детский сад в мкр. 5,5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий;  получение технических условий | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания;  получены технические условия от МУП «Электросеть» |  |  |
| 1.34 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания |  |  |
| 1.35 | Скейт-парк | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий | Выполнены инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания;  археологическое обследование (разведка), заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ с ООО «Федераль» (срок окончания работ по контракту 15.02.2021) |  |  |
| 2 | Основное  мероприятие 2  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы в 2020 году –  2\* объектов, в том числе по сферам:   * дорожное хозяйство – 1 объект; * национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 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 в 2020 году –  2\* объектов, в том числе по сферам:   * дорожное хозяйство – 1 объект; * национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 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) |  | Показатель  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту Центра профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») | Выполнены работы по капитальному ремонту Центра профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 2.2 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой.  Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 126,3 п.м | Ведутся строительно-монтажные работы ООО «Мостостроительный отряд № 61» в рамках заключенного муниципального контракта (срок окончания работ по контракту 20.12.2021). Осуществляется авторский надзор |  |
| 2.3 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.  Реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» | Получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям |  |
| 2.4 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения работ, получение технических условий | Осуществлено технологическое присоединения энергопринимающих устройств, получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, получены технические условия от МУП «Электросеть», получено повторное положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости (с учетом изменений) |  |
| 2.5 | Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Осуществление авторского надзора | Осуществлен авторский надзор  ООО «АПК «Проектстрой» |  |
| 2.6 | МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Получение государственной экспертизы проектной документации капитального ремонта объекта | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации капитального ремонта объекта |  |
| 2.7 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Оплата авторского надзора в 2020 году за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году | Произведена оплата авторского надзора за выполненные строительно-монтажные работы в 2019 году |  |
| 2.8 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости | В настоящее время проектная документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости направлена в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» на проведение государственной экспертизы |  |  |
| 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 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;  - достигнето 100 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | Причины отклонений указаны в основном мероприятии 1 | Показатель  1 - 5 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию к 2021 году  2 объекта;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Ввод в эксплуатацию в 2020 году не запланирован. |  | Показатели  1, 2 и 4 |
| 5.1 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 220 мест (строительство детского сада в 105 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | В рамках заключенного муниципального контракта ООО «СтройГрупп» ведутся работы по строительству детского сада. | Подрядной организацией строительство объекта ведется с отставанием от графика производства работ и нарушением сроков контракта; произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы согласно заключенному муниципальному контракту; мэрией города прорабатывается вопрос с Правительством области о переносе на 2021 год неосвоенных в 2020 году средств вышестоящих бюджетов |  |
| 7 | **Основное мероприятие 7:**  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы в 2020 году  1 объекта;  - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) | Завершены работы в 2020 году  1 объекта;  - достигнуто 100 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) |  | Показатели  1, 3 и 5 |
| 7.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.  Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог путем устройства недостающих светофорных объектов, а также средств организации и регулирования дорожного движения |  |  |

\* в том числе объект, реализуемые в мероприятии 7.

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.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2023 годы» | Всего | **705 491,2** | **718 392,8** | **303 932,8** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 705 491,2 | 718 392,8 | 303 932,8 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 705 491,2 | 718 392,8 | 303 932,8 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР» | **624 550,0** | **608 018,0** | **198 901,5** |
| 1.1 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 701,7 | 3 687,7 |
| 1.2 | Северная объездная дорога | КУИ (МКУ «УКСиР») | 390 426,6 | 365 290,4 | 13,6 |
| 1.3 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 945,2 | 1 916,1 |
| 1.4 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 924,6 | 671,6 |
| 1.5 | Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 583,0 | 3 345,4 | 3 345,3 |
| 1.6 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 504,9 | 1 202,1 |
| 1.7 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 400,5 | 4 249,5 | 3 497,1 |
| 1.8 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 397,5 | 1 272,0 |
| 1.9 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 291,4 | 2 261,0 |
| 1.10 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 141,9 | 1 298,2 |
| 1.11 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,5 | 863,2 | 862,9 |
| 1.12 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,5 | 728,2 | 629,2 |
| 1.13 | Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 13 484,0 | 12 411,7 |
| 1.14 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 330,0 | 2 044,6 |
| 1.15 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 452,8 | 19,0 |
| 1.16 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 956,7 | 11 868,6 | 11 868,6 |
| 1.17 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 163,6 | 162,5 |
| 1.18 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 37,4 | 37,4 | 0,0 |
| 1.19 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 100 000,0 | 124 110,3 | 124 110,3 |
| 1.20 | Парковка для МБОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А.Милютина» (ул.Монтклер,12а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 203,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21 | Парковка для детского сада № 20 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 745,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 024,3 | 1 419,6 | 1 417,4 |
| 1.23 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 908,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 5 356,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25 | Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б | КУИ (МКУ «УКСиР») | 320,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.26 | Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 651,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.27 | Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 562,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.28 | Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 599,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.29 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 733,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.30 | Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 5 920,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.31 | Сквер по пр. Победы у домов №№43, 45 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 030,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.32 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 667,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.33 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 565,1 | 516,4 |
| 1.34 | Благоустройство территории у домов №№ 49,49а по ул. К. Белова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.35 | Благоустройство территории у домов №№ 43а,45,45а по ул. Юбилейной и №№27,25 по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.36 | Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.37 | Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.38 | Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.39 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.40 | Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.41 | Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.42 | Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.43 | Сети наружного освещения пришкольного стадиона МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.44 | Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.45 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.46 | Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.47 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 853,6 | 1 270,5 |
| 1.48 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 700,8 | 700,7 |
| 1.49 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 545,1 | 545,0 |
| 1.50 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 366,4 | 878,7 |
| 1.51 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 934,2 | 594,7 |
| 1.52 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 9 532,4 | 6 947,0 |
| 1.53 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 9 006,9 | 5 364,5 |
| 1.54 | Благоустройство территории МАДОУ "Детский сад № 116" (пр. Победы, 124а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.55 | Спортивная площадка на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.56 | Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.57 | Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 951,7 | 951,7 |
| 1.58 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 204,7 | 2 204,7 |
| 1.59 | Благоустройство территории МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.60 | МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 31 878,5 | 31 886,9 | 1 785,4 |
| 1.61 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 044,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.62 | Детский сад на 220 мест в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 324,5 | 1 185,5 |
| 1.63 | Детский сад в мкр. 5,5 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 326,5 | 1 282,6 |
| 1.64 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 768,9 | 1 212,5 |
| 1.65 | Скейт-парк | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 800,1 | 770,7 |
| **2** | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | **19 508,0** | **15 734,7** | **12 983,0** |
| 2.1 | Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 123,0 | 1 123,0 | 991,3 |
| 2.2 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 10 018,3 | 9 680,0 |
| 2.3 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |  |  | 1 756,1 | 151,3 |
| 2.4 | Автовокзал (ул. М.Горького,44). Видеонаблюдение | КУИ (МКУ «УКСиР») | 425,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 953,4 | 276,6 |
| 2.6 | Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 607,6 | 1 607,6 |
| 2.7 | МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 6 000,0 | 131,1 | 131,1 |
| 2.8 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 106,9 | 106,9 |
| 2.9 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 11 960,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К.Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 38, 3 | 38,2 |
| **3** | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | **60 895,1** | **93 482,6** | **91 081,7** |
| **4** | **Основное мероприятие 5**  Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР») | **538,1** | **538,1** | **347,2** |
| 4.1 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 208,3 |  |  |
| 4.2 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 329,8 | 538,1 | 347,2 |
| 5 | **Основное мероприятие 7:**  **Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)** | **КУИ (МКУ «УКСиР»)** |  | **619,4** | **619,4** |
| 5.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 619,4 | 619,4 |

Таблица 4

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

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 31.12.2020 | % 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 - 2023 годы» | Всего | **1 168 152,3** | **649 239,2** | **55,6** |
| городской бюджет9 | 718 392,8 | 303 932,8 | 42,3 |
| федеральный бюджет | 300 370,1 | 205 913,8 | 68,6 |
| областной бюджет | 149 389,4 | 139 392,6 | 93,3 |
| внебюджетные источники10 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | **781 968,4** | **340 836,6** | **43,6** |
| городской бюджет | 608 018,0 | 198 901,5 | 32,7 |
| федеральный бюджет | 109 904,1 | 85 267,3 | 77,6 |
| областной бюджет | 64 046,3 | 56 667,8 | 88,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | **96 234,7** | **93 483,0** | **97,1** |
| городской бюджет | 15 734,7 | 12 983,0 | 82,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 80 500,0 | 80 500,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | **93 482,6** | **91 081,7** | **97,4** |
| городской бюджет | 93482,6 | 91 081,7 | 97,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие 5**  Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | всего | **134 528,4** | **61 899,7** | **46,0** |
| городской бюджет | 538,1 | 347,2 | 64,5 |
| федеральный бюджет | 129 147,2 | 59 327,7 | 45,9 |
| областной бюджет | 4 843,1 | 2 224,8 | 45,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | **Основное мероприятие 7:**  Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | **всего** | **61 938,2** | **61 938,2** | **100,0** |
| городской бюджет | 619,4 | 619,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 61 318,8 | 61 318,8 | 100,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| 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..

**Информация о реализации муниципальных программ**

**в части достигнутых результатов за 2020 год**

Таблица 1

| **КЦСР** | **Наименование мероприятия** | **План на год, руб.** | **Исполнено, руб.** | **% испол-нения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности** | **781 968 351,17** | **340 836 664,87** | **43,59** |
|  | *Городской бюджет* | *608 017 998,81* | *198 901 536,88* | *32,71* |
|  | *Областной бюджет* | *64 046 245,90* | *56 667 805,95* | *88,48* |
|  | *Федеральный бюджет* | *109 904 106,46* | *85 267 322,04* | *77,58* |
| 2000100110 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 3 701 700,00 | 3 687 736,12 | 99,62 |
| 2000100110 | Северная объездная дорога | 365 290 369,19 | 13 629,00 | 0,00 |
| 2000100110 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | 1 945 200,00 | 1 916 120,60 | 98,51 |
| 2000100110 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 1 924 600,00 | 671 551,65 | 34,89 |
| 2000100110 | Светофорный объект на перекрестке ул.Олимпийская - ул. К.Беляева | 3 345 440,00 | 3 345 317,84 | 100,00 |
| 2000100110 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | 1 504 900,00 | 1 202 147,60 | 79,88 |
| 2000100110 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | 4 249 500,00 | 3 497 142,56 | 82,30 |
| 2000100110 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | 1 397 500,00 | 1 271 960,12 | 91,02 |
| 2000100110 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | 2 291 400,00 | 2 261 009,86 | 98,67 |
| 2000100110 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | 2 141 900,00 | 1 298 165,93 | 60,61 |
| 2000100110 | Внутриквартальные проезды | 13 484 000,00 | 12 411 736,92 | 92,05 |
| 2000100110 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | 728 200,00 | 629 225,00 | 86,41 |
| 2000100110 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | 863 200,00 | 862 860,00 | 99,96 |
| 2000100110  20001L3840 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | 10 946 641,84 | 8 885 312,65 | 81,17 |
| 2000100110  20001L3840 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | 30 672 639,86 | 18 996,09 | 0,06 |
| 2000100110  20001L3840 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | 115 764 715,44 | 115 764 670,50 | 100,00 |
| 2000100110 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | 163 600,00 | 162 483,60 | 99,32 |
| 2000100110 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000100110 | Кладбище № 5 | 124 110 313,25 | 124 110 313,25 | 100,00 |
| 20001S3350 | Сети наружного освещения | 14 195 766,67 | 14 174 210,60 | 99,85 |
| 2000100110 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | 565 100,00 | 516 402,00 | 91,38 |
| 2000100110 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | 1 853 600,00 | 1 270 546,20 | 68,54 |
| 2000100110 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | 700 800,00 | 700 724,84 | 99,99 |
| 2000100110 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | 545 100,00 | 545 022,92 | 99,99 |
| 2000100110 | Детский сад в 103 мкр. | 1 366 400,00 | 878 679,09 | 64,31 |
| 2000100110 | Детский сад в 105 мкр. | 934 200,00 | 594 720,65 | 63,66 |
| 2000100110  20001S3590 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | 16 378 628,31 | 13 793 192,30 | 84,2 |
| 2000100110  20001S3590 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | 20 602 228,26 | 16 959 840,15 | 82,32 |
| 2000100110 | Детский сад на 220 мест в 103 мкр. | 1 324 500,00 | 1 185 518,00 | 89,51 |
| 2000100110 | Детский сад в мкр. 5,5 | 1 326 500,00 | 1 282 561,00 | 96,69 |
| 2000100110 | Детский сад в мкр.108 | 1 768 900,00 | 1 212 497,00 | 68,55 |
| 2000100110 | Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | 951 717,59 | 951 665,92 | 99,99 |
| 2000100110 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 2 204 700,00 | 2 204 651,80 | 100,0 |
| 2000100110 | МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | 31 886 890,76 | 1 785 364,96 | 5,60 |
| 2000100110 | Скейт-парк | 800 100,00 | 770 688,15 | 96,32 |
|  | **Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности** | **96 234 745,00** | **93 482 994,52** | **97,14** |
|  | *городской бюджет* | *15 734 745,00* | *12 982 994,52* | *82,51* |
|  | *областной бюджет* | *80 500 000,00* | *80 500 000,00* | *100,00* |
|  | *федеральный бюджет* |  |  |  |
| 2000200110 | Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков,14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 123 000,00 | 991 329,49 | 88,28 |
| 20002S1350  2000200110 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | 90 518 300,00 | 90 180 000,00 | 99,63 |
| 2000200110 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 1 756 100,00 | 151 343,26 | 8,62 |
| 2000200110 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | 953 400,00 | 276 593,52 | 29,01 |
| 2000200110 | Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории | 1 607 600,00 | 1 607 598,29 | 100,00 |
| 2000200110 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К.Беляева | 38 345,00 | 38 217,60 | 99,67 |
| 2000200110 | МБУК «ЧерМО» (здание ул. Комунистов,42) | 131 100,00 | 131 047,20 | 99,96 |
| 2000200110 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | 106 900,00 | 106 865,16 | 99,97 |
|  | **Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы** | **93 482 600,00** | **91 081 711,77** | **97,43** |
| 2000300110  2000370030 | *городской бюджет* | *93 482 600,00* | *91 081 711,77* | *97,43* |
|  | *областной бюджет* |  |  |  |
|  | *федеральный бюджет* |  |  |  |
|  | **Основное**  **Мероприятие 5:**  **Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)** | **134 528 413,30** | **61 899 668,40** | **46,01** |
|  | *городской бюджет* | *538 113,30* | *347 198,51* | *64,52* |
|  | *областной бюджет* | *4 843 100,00* | *2 224 823,49* | *45,94* |
|  | *федеральный бюджет* | *129 147 200,00* | *59 327 646,40* | *45,94* |
| 200P252320 | Детский сад в 105 мкр. | 134 528 413,30 | 61 899 668,40 | 46,01 |
|  | **Основное**  **мероприятие 7:**  **Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)** | **61 938 181,82** | **61 938 181,82** | **100,00** |
|  | *городской бюджет* | *619 381,82* | *619 381,82* | *100,00* |
|  | *областной бюджет* |  |  |  |
|  | *федеральный бюджет* | *61 318 800,00* | *61 318 800,00* | *100,00* |
| 200R254180 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | 61 938 181,82 | 61 938 181,82 | 100,00 |
|  | **Всего** | ***1 168 152 291,29*** | ***649 239 221,38*** | ***55,58*** |
|  | ***городской бюджет*** | ***718 392 838,93*** | ***303 932 823,50*** | ***42,31*** |
|  | ***областной бюджет*** | ***149 389 345,90*** | ***139 392 629,44*** | ***93,31*** |
|  | ***федеральный бюджет*** | ***300 370 106,46*** | ***205 913 768,44*** | ***68,55*** |

Таблица 6

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значение показателя | | % выпол-нения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год план | 2020 год факт |
| Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2023 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 | штук  штук  штук | 38  31  7 | 37  30  7 | 97,37  96,77  100,00 | Причины указаны у строки:  капитальное строительство, реконструкция, модернизация  Причины отклонений указаны в пункте 2, также по объекту  «Северная объездная дорога» не исполнены подрядчиком свои обязательства по выполнению проектных работ до установленного срока расторгнут муниципальный контракт с ООО «СтройКомплекс»; расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Дорожное управление" по причине несвоевременного решения вопроса по передачи земель от администрации Череповецкого района в муниципальную собственность; реализация объекта перенесена 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 | 7 | 7 | 100,00 | Причины отклонений по объектам:  - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ;  - «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия) |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 3 | 3 | 100,00 |  |
|  | - образование | штук | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | 1 | 50,00 | Причины отклонений по объектам:  - «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ |
|  | - благоустрой­ство | штук | 1 | 2 | 200,00 | По объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году (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 | 2 | 2 | 100,00 |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 1 | 1 | 100,00 |  |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 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 | 100,0 | 100,00 |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |

|  |  |  |  | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в текущем финансовом году (2020 год) 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 2014-2023 годы» в муниципальную программу на 2020 – 2023 годы» по состоянию на 01.07.2020 были внесены следующие изменения:

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

С учетом пункта 3.2 протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 10.10.2019 № 7 увеличивается доля софинансирования в соответствии с областным порядком, в результате проработки данного вопроса с Департаментом финансов Вологодской области средства были перераспределены между объектами капитального строительства, что учтено данным проектом муниципальной программы.

2.2. Постановлением мэрии города от 27.01.2020 № 242 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с письмами комитета по управлению имуществом города от 09.01.2020 № 08-01-35-1/1 и № 08-01-35-1/2 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, в части финансирования: городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства:

(тыс. руб.)

| Наименование  объекта | Утверждено | Перераспределение | После  перераспределения |
| --- | --- | --- | --- |
| Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | 0,0 | 631,3 | 631,3 |
| Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева | 4 583,0 | -631,3 | 3 951,7 |
| Детский сад  № 20 в 112 мкр. | 0,0 | 7,2 | 7,2 |
| Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | 0,0 | 7,2 | 7,2 |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) | 1 500,0 | -14,4 | 1 485,6 |
| **ИТОГО:** | **6 083,0** | **0,0** | **6 083,0** |

2.3. Постановлением мэрии города от 06.02.2020 № 477 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании письма комитета по управлению имуществом города от 14.01.2020 № 08-01-35-1/11 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованного с мэром города В.Е. Германовым, в части финансирования: городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства:

(тыс. руб.)

| Наименование  объекта | Утверждено | Перераспределение | После  перераспределения |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | 0,0 | 1 703,1 | 1 703,1 |
| Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) | 750,0 | -740,0 | 10,0 |
| Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | 1 000,0 | -963,1 | 36,9 |
| **ИТОГО:** | **1 750,0** | **0,0** | **1 750,0** |

2.4. Постановлением мэрии города от 17.02.2020 № 638 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования: городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства на основании писем комитета по управлению имуществом города от 30.01.2020 № 08-01-35-1/47 и № 08-01-35-1/48 о перераспределении средств по объектам капитального строительства:

(тыс. руб.)

| Наименование  объекта | Утверждено | Перераспределение | После  перераспределения |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад  № 20 в 112 мкр. | 7,2 | 55,5 | 62,7 |
| Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | 7,2 | 43,8 | 51,0 |
| Детский сад 105 мкр. | 329,8 | 163,1 | 492,9 |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) | 1 485,6 | -262,4 | 1 223,2 |
| **ИТОГО:** | **1 829,8** | **0,0** | **1 829,8** |

2.5. Постановлением мэрии города от 21.02.2020 № 728 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.20135 № 4813» внесены изменения объемов финансирования городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 10.02.2020 № 08-01-35-1/79 о перераспределении средств по объектам капитального строительства:

(тыс. руб.)

| Наименование  объекта | Утверждено | Перераспределение | После  перераспределения |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад  № 20 в 112 мкр. | 62,7 | 144,2 | 206,9 |
| Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | 51,0 | 144,2 | 195,2 |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) | 1 223,2 | -288,4 | 934,8 |
| **ИТОГО:** | **1 336,9** | **0,0** | **1 336,9** |

2.6. Постановлением мэрии города от 28.02.2020 № 858 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» в части финансирования объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» для проведения государственной экспертизы проектной документации.

2.7. Постановлением мэрии города от 12.03.2020 № 1095 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 25.02.2020 № 17 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.02.2020 № 1, уведомления об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Департамента культуры и туризма Вологодской области от 19.02.2020 и уведомления об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Департамента строительства Вологодской области от 13.02.2020 внесены изменения в части:

- финансирования из городского, федерального и областного бюджетов на 2020 - 2022 годы по объектам капитального строительства;

финансирования из городского бюджета на 2020 год по объекту капитального ремонта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории»;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2022 годы в части объектов капитального строительства.

2.8. Постановлением мэрии города от 24.03.2020 № 1333 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства в соответствии письмом комитета по управлению имуществом города от 17.03.2020 № 08-01-35-1/186 о перераспределении средств по объектам капитального строительства:

(тыс. руб.)

| Наименование  объекта | Утверждено | Перераспределение | После  перераспределения |
| --- | --- | --- | --- |
| Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | 162,5 | 1,1 | 163,6 |
| Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | 37,4 | -1,1 | 36,3 |
| ИТОГО: | 199,9 | 0,0 | 199,9 |

2.9. Постановлением мэрии города от 09.04.2020 № 1493 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» на основании решения Череповецкой городской Думы от 27.03.2020 № 33 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.03.2020 № 2, письма комитета по управлению имуществом города от 19.03.2020 08-01-35-1/193 о перераспределении средств по объектам капитального строительства внесены изменения в части:

- финансирования из городского и областного бюджетов на 2020 - 2021 годы по объектам капитального строительства;

- финансирования из федерального бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства;

- финансирования из городского бюджета на 2020 год по объектам капитального ремонта и обеспечения условий для реализации муниципальной программы;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2021 годы в части объектов капитального строительства.

2.10. Постановлением мэрии города от 10.04.2020 № 1494 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» на соответствии уведомления о лимитах бюджетных обязательств на плановый период 2021 и 2022 годов от Департамента строительства Вологодской области, письмом мэрии города от 08.04.2020 № 11/01-02-21 о перераспределении финансирования городу Череповцу в 2021 году на строительство детских садов в 103 мкр. и 105 мкр. и письма комитета по управлению имуществом города от 09.04.2020 № 08-01-35-1/234 о пролонгации муниципальной программы на 2023 год внесены изменения в части:

- финансирования (перераспределение) из городского и областного бюджетов на 2021 год по объектам капитального строительства «Детский сад в 103 мкр.» и «Детский сад в 105 мкр.»;

- финансирования объекта капитального строительства на 2023 год «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление» для проведения государственной экспертизы проектной документации;

- продления срока реализации данной программы до 2023 года.

2.11. Постановлением мэрии города от 29.04.2020 № 1761 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с уведомлением о изменении лимитах бюджетных обязательств на 2020 год от Департамента культуры и туризма Вологодской области, соглашением о предоставлении муниципальному образованию «Город Череповец» субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области от 10.04.2020 № С-28/1, письмом заместителя Губернатора Вологодской области Стрижова А.Е. от 09.04.2020 № ИХ.01-5022/20 о ремонте мостовых сооружений и письмом комитета по управлению имуществом города от 09.04.2020 № 08-01-35-1/234 о пролонгации муниципальной программы на 2023 год, в части:

- финансирования (перераспределение) из городского и областного бюджетов на 2020-2022 годов по объектам капитального ремонта «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» и «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну»;

- финансирования из федерального и областного бюджетов на 2020 год по объектам капитального строительства «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» и «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста»;

- финансирования объекта капитального строительства на 2023 год «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой» для проведения государственной экспертизы проектной документации.

2.12. Постановлением мэрии города от 29.04.2020 № 1761 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии решением Череповецкой городской Думы от 30.04.2020 № 46 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 22.04.2020 № 3 и письмом комитета по управлению имуществом города от 08.05.2020 № 08-01-35-1/283 о перераспределении средств по объектам капитального строительства (СЭД «Летограф» № 1125/08-01-22/2020) внесены изменения в части:

- финансирования (перераспределения) городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление», «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького городской бюджет» и «Северная объездная дорога».

2.13. Постановлением мэрии города от 10.06.2020 № 2285 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии письмом комитета по управлению имуществом города от 25.05.2020 № 08-01-35-1/309 о перераспределении средств по объектам капитального строительства (СЭД «Летограф» № 1244/08-01-22/2020) внесены изменения в объемы финансирования (перераспределения) городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства «Историко-этнографический музей «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» и «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького городской бюджет».

2.14. Постановлением мэрии города от 26.06.2020 № 2496 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» внесены изменения в части финансирования объекта капитального строительства «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (включая сметы).

2.15. Постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 2553 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» в части финансирования и изменения наименования объекта капитального строительства «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» на «Тепловая сеть от УТ-7 (пр. Шекснинский) до 107, 108 мкр. г. Череповца» для проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (включая сметы).

2.16. Постановлением мэрии города от 10.07.2020 № 2797 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 30.06.2020 № 73 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 10.06.2020 № 4, письма комитета по управлению имуществом города от 18.06.2020 08-01-35-1/366 о перераспределении средств по объектам капитального строительства в части:

- финансирования из городского бюджета 2020 годы по объектам капитального строительства и обеспечения условий для реализации муниципальной программы;

- финансирования из федерального и городского бюджетов на 2020 - 2022 годы по объектам капитального ремонта;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2021 годы в части объектов капитального строительства;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2022 годы в части объектов капитального ремонта.

2.17. Постановлением мэрии города от 05.08.2020 № 3165 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» внесены изменения финансирования объекта капитального строительства на 2023 год «Детский сад в 103 мкр.» для проведения государственной экспертизы проектной документации.

2.18. Постановлением мэрии города от 21.08.2020 № 3384 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» и письмом комитета по управлению имуществом города от 17.08.2020 № 08-01-35-1/514 о перераспределении средств по объектам капитального строительства (СЭД «Летограф» № 1907/08-01-22/2020) в части финансирования: городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  объекта | Утверждено | Перераспределение | После  перераспределения |
| Подъездная дорога к кладбищу № 5 | 807,3 | 325,0 | 1 132,3 |
| Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева | 3 760,4 | - 325,0 | 3 435,4 |
| **ИТОГО:** | **4 567,7** | **0,0** | **4 567,7** |

2.19. Постановлением мэрии города от 02.09.2020 № 3583 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» в части финансирования (перераспределения):

- городского и областного бюджетов на 2020 -2021 годы с объекта капитального строительства «Северная объездная дорога» на объект капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской»;

- городского и областного бюджетов в 2020 году с объекта капитального ремонта «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. II этап (ДЖКХ);

- областного бюджета в 2021 году с ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. II этап (ДЖКХ) на объект капитального ремонта «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой».

2.20. Постановлением мэрии города от 14.09.2020 № 3735 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» и письмом комитета по управлению имуществом города от 04.09.2020 № 08-01-35-1/557 о перераспределении средств по объектам капитального строительства (СЭД «Летограф» № 2092/08-01-22/2020) в части финансирования: городского бюджета на 2020 год по объектам капитального строительства:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  объекта | Утверждено | Перераспределение | После перераспределения |
| Подъездная дорога к кладбищу № 5 | 1 132,3 | 361,2 | 1 493,5 |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | 3 277,3 | 422,0 | 3 699,3 |
| Внутриквартальные проезды | 20 000,0 | -783,2 | 19 216,8 |
| **ИТОГО:** | **24 409,6** | **0,0** | **24 409,6** |

2.21. Постановлением мэрии города от 06.10.2020 № 4061 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения во исполнении решения Череповецкой городской Думы от 29.09.2020 № 91 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 07.09.2020 № 5, в части:

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2020 и 2021 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта.

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020 и 2021 годы в части объектов капитального строительства и капитального ремонта.

2.22. Постановлением мэрии города от 29.10.2020 № 4413 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с принятыми решениями на заседании экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, состоявшемся 06.10.2020, письмом финансового управления от 09.10.2020 № 1269а/02-03-06 и письмом комитета по управлению имуществом города от 13.10.2020 № 08-01-35-1/656 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, в части:

- финансирования федерального и областного бюджетов на 2020-2021 годы по объектам капитального строительства;

- финансирования из городского бюджетов на 2020 - 2023 годы по объектам капитального строительства;

- финансирования из городского бюджетов на 2021 - 2023 годы по объектам капитального ремонта;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта,

- уточнения задач программы в разрезе по сферам.

2.23. Постановлением мэрии города от 20.11.2020 № 4746 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» согласно доведенных финансовым управлением мэрии сведений об объемах средств вышестоящих бюджетов, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов внесены изменения в части финансирования городского бюджета на 2021-2023 годы:

- финансирование городского и вышестоящих бюджетов на 2021-2023 годы по объектам капитального строительства;

- финансирование городского и вышестоящих бюджетов на 2021-2023 годы по объектам капитального ремонта.

2.24. Постановлением мэрии города от 14.12.2020 № 5168 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» на основании решения Череповецкой городской Думы от 05.11.2020 № 144 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.11.2020 № 7 и письма комитета по управлению имуществом города от 25.11.2020 08-01-35-1/785 о перераспределении средств по объектам капитального строительства внесены изменения в части:

- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2020 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2021 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта.

2.25. Постановлением мэрии города от 22.12.2020 № 5380 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 07.12.2020 № 8, письмами финансового управления от 01.12.2020 № 2103/02-03-06 и от 09.12.2020 № 2134/02-03-06, в части:

- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2020 год по объектам капитального строительства;

- финансирования за счет средств городского бюджета на 2020 год по объектам капитального ремонта;

- финансирования за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на 2021 и 2023 годы по объектам капитального строительства;

- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2020-2023 годы в части объектов капитального строительства и ремонта.

2.26. Постановлением мэрии города от 26.12.2020 № 5506 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 07.12.2020 № 8, письмами финансового управления от 01.12.2020 № 2103/02-03-06 и от 09.12.2020 № 2134/02-03-06 в таблицу № 5, в части финансирования по объекту капитального строительства «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление».

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

**отчетный финансовый 2020 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 = 37/38х100% = 97,4 %

в том числе:

-капитальное строительство, реконструкция, модернизация

Пi = 30/31х100% = 96,8 %

- по объекту «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ;

- по объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году вместо 2019 года (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия);

- по объекту «Северная объездная дорога» не исполнены подрядчиком свои обязательства по выполнению проектных работ до установленного срока, расторгнут муниципальный контракт с ООО «СтройКомплекс»; расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Дорожное управление» по причине несвоевременного решения вопроса по передачи земель от администрации Череповецкого района в муниципальную собственность; реализация объекта перенесена на более поздний период.

- капитальный ремонт

Пi = 7/7х100% = 100 %.

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

Пi = 7/7х100% = 100 %,

в том числе по сферам:

-дорожное хозяйство

Пi = 3/3х100% = 100 %;

- образование

Пi = 1/1х100% = 100 %;

- другие вопросы в области национальной экономики

Пi = 1/2х100% = 50 %

- по объекту «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ;

- благоустройство

Пi = 2/1х100% = 200 %,

- по объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году вместо 2019 года (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия).

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

Пi = 2/2х100% = 100 %,

в том числе по сферам:

- дорожное хозяйство

Пi = 1/1х100% = 100 %,

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Пi = 1/1х100% = 100 %.

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

Пi = 100/100х100 = 100 %.

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

Пi = 100/100х100% = 100 %

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

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

Пэф = 97,4+100,0+100,0+100,0+100,0 = 99,5

5

Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составила 99,5 %, что выше 95 % - за 2020 год выполнение муниципальной программы считается эффективным.

3.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат:

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

ЭБ = 649 239,2 /1 168 152,3 х 100% = 55,6 %

в том числе

ЭБ = 303 932,8/718 392,8 х 100% = 42,3 % (городской бюджет);

ЭБ = 205 913,8/300 370,1 х 100% = 68,6 % (федеральный бюджет);

ЭБ = 139 392,6/149 389,4 х 100% = 93,3 % (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%, что составляет 42,3%.*

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

- экономия по результатам аукционных процедур, подрядчиком нарушены сроки исполнения обязательств по контракту, контракт расторгнут по соглашению сторон, произведена оплата за фактически выполненные работы в рамках заключенного контракта за выполнение строительно-монтажных работ по «Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков, 14) (структурное подразделение МКУ «ЦЗНТЧС»)»;

- не исполнены подрядчиком обязательства по выполнению проектных работ до установленного срока и как следствие расторжение муниципального контракта с ООО «СтройКомплекс», расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Дорожное управление» по причине несвоевременного решения вопроса по передачи земель от администрации Череповецкого района в муниципальную собственность, реализация объекта капитального строительства «Северная объездная дорога» перенесена на более поздний период;

- в связи с доработкой проектно-сметной документации на строительство объекта капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2021 год;

- экономия при заключении муниципальных контрактов в результате уточнения стоимости выполнения работ (услуг) по объектам капитального строительства «Подъездная дорога к кладбищу № 5», «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.», «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» «Детский сад на 220 мест в 103 мкр.», «Детский сад в мкр. 5,5», «Детский сад в мкр. 108»;

- экономия по результатам аукционных процедур, муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут по соглашению сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы по объекту капитального строительства «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды»;

- по заключенным муниципальным контрактам на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с МУП «Электросеть оплата будет произведена после выполнения строительства объектов «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» и «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой»;

- экономия по результатам аукционных процедур, муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут по соглашению сторон в связи с уменьшением объемов работ, оплата произведена за фактически выполненные работы по объекту капитального строительства «Внутриквартальные проезды»;

- реализация объекта капитального строительства «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе» перенесена на более поздний период;

- нарушение сроков выполнения работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «МРСК Северо-запад» по объекту капитального строительства «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории»;

- из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» - не проводились, с подрядной организацией расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ;

- в связи с неисполением ООО «ГЛАВПРОЕКТ» обязательств по муниципальному контракту на выполнение проектных работ (муниципальный контракт расторгнут), данные работы были выполнены силами МКУ «УКСиР» с невыполнением проектных работ ООО «ГЛАВПРОЕКТ» муниципальный контракт расторгнут, разработка проектно-сметной документации выполнена силами МКУ "УКСиР"; по заключенному муниципальному контракту на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с МУП «Электросеть оплата будет произведена после выполнения строительства объекта «Детский сад в 103 мкр.»;

- по объекту капитального строительства «Детский сад в 105 мкр.» подрядной организацией ООО «СтройГрупп» строительство объекта ведется с отставанием от графика производства работ и нарушением сроков контракта, произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы по заключенному муниципальному контракту, мэрией города прорабатывается вопрос с Правительством области о переносе на 2021 год неосвоенных в 2020 году средств вышестоящих бюджетов и как следствие перенос средств городского бюджета; по заключенным муниципальным контрактам на осуществление технологического присоединения к централизованной системе водоотведения и водоснабжения с МУП «Водоканал» оплата будет произведена после завершения строительства объекта;

- из-за нарушения сроков выполнения работ к подрядным организациям применены штрафные санкции; произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы, за приобретение и поставку оборудования согласно заключенным муниципальным контрактам; экономия по результатам аукционных процедур; при корректировке городского бюджета не внесены изменения по уменьшению доведенных средств по объектам «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.»;

- в связи с признанием объекта «МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» объектом культурного наследия, муниципальный контракт на выполнение проектных работ заключен в более поздние, чем планировалось сроки (июнь 2020 года), муниципальный контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ планируется заключить в 2021 году; средства ПАО «Северсталь» перенесены с 2020 года на 2021 год;

- оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенного муниципального контракта по объекту капитального строительства «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста», строительно-монтажные работы, не предусмотренные контрактом, не проводились;

- произведена оплата за осуществление авторского надзора в размере 0,2% по объекту капитального ремонта «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» от стоимости выполненных строительно-монтажных работ, согласно заключенному муниципальному контракту неиспользованный остаток средств будет оплачен в 2021 году;

- экономия при заключении муниципальных контрактов в результате уточнения стоимости выполнения работ (услуг) по объекту капитального ремонта «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», а так же по заключенным муниципальным контрактам на осуществление временного технологического присоединения к электрическим сетям с МУП «Электросеть оплата будет произведена после выполнения строительно-монтажных работ;

- по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» строительно-монтажные работы, не предусмотренные контрактом, не проводились.

*Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, показал выполнение по показателю:*

*- федерального бюджета менее 95%, что составляет 68,6%,*

*- областного бюджета менее 95%, что составляет 93,3%.*

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

- по объекту капитального строительства «Детский сад в 105 мкр.» подрядной организацией ООО «СтройГрупп» строительство объекта ведется с отставанием от графика производства работ и нарушением сроков контракта; произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы согласно заключенному муниципальному контракту; мэрией города прорабатывается вопрос с Правительством области о переносе на 2021 год неосвоенных в 2020 году средств вышестоящих бюджетов;

- «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста» подрядной организацией нарушены сроки выполнения строительно-монтажных работ и иные условия муниципального контракта, предъявленные ООО «Интелстрой» штрафные санкции в добровольном порядке в установленный срок не уплачены, оплата неустойки за поставщика в доход местного бюджета произведена за счет средств городского бюджета.

**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 2020 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования**

**(по состоянию на 31.12.2020 года)**

| № п/п | Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2020 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 2020 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 – 2023 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  № 61  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 строительство (реконструкцию) объектов  обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2019-2020  2019-2020 | 6 634,8  23 269,3 | 1 981,8  6 950,6 | 2 330,0  452,8 | 10 946,6  30 672,7 |  | Завершение строительства объектов:  - «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста»;  - «Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление» |
| 1.2 | Подпрограмма «Туризм» Государственной программы Российской «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316  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;  Государственная программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 495 | Субсидии из областного бюджета  бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию)  объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих  в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации  туристских кластеров | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2020-2021 | 80 000,0 | 23 896,1 | 11 868,6 | 115 764,7 |  | Строительстро (реконструкция):  - «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького» |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «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», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013  № 1105 | Субсидии из бюджета Вологодской области  местному бюджету на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2018-2020 |  | 6 846,2  11 595,4 | 9 532,4  9 006,9 | 16 378,6  20 602,3 |  | Окончательная оплата за выполненные работы и закупку оборудования 2019 года и закупка оборудования в 2020 году (2 детских сада по 420 мест) объекты:  «Детский сад № 20 в 112 мкр.» «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» |
| 1.4 | Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017  № 1642;  Подпрограмма 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» Государственной программы «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;  Государственная программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 а № 74 | Субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходных обязательств субъекту РФ, возникших при реализации государственных программ субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;  Субсидии из бюджета Вологодской области местному бюджету на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2020-2021 (Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | 129 147,2 | 4 843,1 | 1 472,3 | 135 462,6 |  | Строительство  2 новых садов:  «Детский сад в 105 мкр.» на 420 мест;  «Детский сад в 103 мкр.» на 220 мест (2021 год) |
| 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 области | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2020-2021 |  | 80 500,0 | 10 018,3 | 90 518,3 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту:  - «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» |
| 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») | 2020 |  | 12 776,2 | 1 419,6 | 14 195,8 |  | Выполнение капитального строительства по объекту «Сети наружного освещения» |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от  28.10.2013 № 1100 | Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в части внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2020 | 61 318,8 |  | 2 375,5 | 63 694,3 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту:  «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» |
|  | **Итого:** |  |  |  | **300 370,1** | **149 389,4** | **48 476,4** | **498 235,9** |  |  |
| 3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Государственная программа Вологодской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.  Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды, направленных на благоустройство общественных территорий  Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета  бюджету муниципального образования области на реализацию проекта муниципального  образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2020  2019-2020 | 36 386,89  46 820,38 | 18 135,08 | 10 904,39  7 189,7 | 65 426,36  54 010,08 |  | Объекты капитального ремонта:  «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста»  «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 2020 |  | 9 506,67 | 1 901,33 | 11 408,0 |  | «Сети наружного освещения (Благоустройство)» |
|  | **Итого:** |  |  |  | **83 207,29** | **27 641,75** | **19 995,42** | **130 844,44** |  |  |
| **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 |  | 100 000,0 | 27 875,0 | 127 875,0 |  | Объекты КС: - «Физкультурно- оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе» |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **100 000,0** | **27 875,0** | **127 875,0** |  |  |

Председатель комитета

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

(подпись)

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