**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2021 годы» за 2019год**

**по состоянию на 01.01.2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | **Обоснование причин отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов. | Объект | 21 | 42 | **+21** | **200%** | При формировании бюджета на 2019 год были запланированы капитальные и текущие ремонты на 21-м объекте. После проведения конкурентных процедур за счет образовавшейся экономии и по дополнительным заявкам участников Программы ремонты были проведены на 42-х объектах |
| **2.** | Введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом. | кв.м. | 0 | 0 | **-** | **-** | В 2017 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс |
| **3.** | Количество созданных мест во вновь построенной школе среднего (полного) образования соответствующих современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. | кол-во | **0** | **0** | **-** | **-** | Окончание строительства планируется в 2020 году. Денежные средства, предусмотренные бюджетом 2019 года, освоены не в полном объеме |

**И.о. начальника МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» А.Е. Горбач**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2021 годы» за 2019 год**

**по состоянию на 01.01.2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнит. | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник фин-ния | Объем фин-ния, предусмотр. на 2019 год | Профин-вано за отчетный период | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2019 год. | Фактическое Значение показателя мероприятия | Обоснов. причин отклонения(при наличии) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2019 годы» |  | 01.2019 – 12.2019г. | Бюджет МО г.Бодайбо и районаОбластной и федеральный бюджет | 85 703,1180 355,5 | 80 451,0107 351,5 |  | 25(21 объект –капитальные и текущие ремонты;3 объекта – строительство и реконструкция;1 объект – содержание УКСа | 46(42 объекта –капитальные и текущие ремонты;3 объекта – строительство и реконструкция1 объект – содержание УКСа |  |
| **1** | **Основное мероприятие**«Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» |  Исполнитель Программы:Администрация г. Бодайбо и района; | 01.2019 -12.2019 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и районаОбластной, федеральный бюджет | 50 378,83 006,8 | 49 751,42 917,6 | Объект | 21 | 42 |  |
| **1.1** | **Мероприятие 1**Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС),Управление образования (УО) | 01.2019-12.2019 г | Бюджет МО г.Бодайбо и районаОбластной, федеральный бюджет | 30 958,60 | 30 526,60 | Объект | 11 | 18 |  |
| **1.2** | **Мероприятие 2**Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС),Управление культуры (УК) | 01.2019-12.2019 г | Бюджет МО г.Бодайбо и районаОбластной, федеральный бюджет | 8 450,03 006,8 | 8 374,52 917,6 | Объект | 71 | 181 |  |
| **1.3.** | **Мероприятие 3**Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2019-12.2019 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 2 998,9 | 2 997,0 | Объект | 2 | 5 |  |
| **1.4.** | **Мероприятие 4**«Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка» | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)Управление образования (УО) | 01.2019 – 12.2019 **г.** | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 7 971,3 | 7 853,3 | Объект | 1 | 1 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие**Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2019 – 12.2019 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и районаОбластной бюджет | 29 258,3177 348,7  | 24 861,2104 433,9 | Объект | 31 | 31 |  |
| **2.1** | **Мероприятие 1**Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2019-12.2019 | Бюджет МО г.Бодайбо и районаОбластной бюджет | 9 334,2 177 348,7 | 5 496,6104 433,9 | Объект | 1 | 1 |  |
| **2.2** | **Мероприятие 2**Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. мамакан Бодайбинского района | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2019-12.2019 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 1 501,3 | 941,8 | Объект | 1 | 1 |  |
| **2.3** | **Мероприятие 3**Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 07.2019-12.2019 | Бюджет МО г.Бодайбо и района |  18 422,8 | 18 422,8 | объект | 1 | 1 |  |
| **3.** | **Основное мероприятие**Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2019 – 12.2019 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 6 066,0 | 5 838,4 | Объект | 1 | 1 |  |

**И.о. начальника МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» А.Е. Горбач**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО и РАЙОНА на РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»**

**по состоянию на 01.01.2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО Г, Бодайбо и района,тыс. руб. |
| План на 1 января отчетного года | Исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Программа** «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель Программы:Администрация г. Бодайбо и района; | 266 058,6в т.ч. средства ОБ – 180 355,5средства МБ – 85 703,1 | 187 802,5в т.ч. средства ОБ107 351,5средства МБ- 80 451,0 |
| **Основное мероприятие**«Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Ответственный исполнитель Программы:Администрация г. Бодайбо и района; | 53 385,6в т.ч. средства ОБ – 3 006,8средства МБ- 50 378,8 | 52 669,0в т.ч. средства ОБ2 917,6средства МБ49 751,4 |
| **Мероприятие 1**Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования | Участники -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС);Управление образования администрации г. Бодайбо и района | 30 958,6 (средства МБ) |  30 526,6(средства МБ) |
| **Мероприятие 2**Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры | Участники -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС);Управление культуры администрации г. Бодайбо и района | 11 456,8в т.ч. средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициативОБ –3 006,8МБ – 1 002,1 | 11 292,1в т.ч. средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициативОБ – 2 917,6МБ – 972,5 |
| **Мероприятие 3**Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 2 998,9(средства МБ) | 2 997,0(средства МБ) |
| **Мероприятие 4**«Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка» | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 7 971,3(средства МБ) | 7 853,3(средства МБ) |
| **Основное мероприятие**Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района | УчастникМКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 206 607,0в т.ч. средства ОБ – 177 348,7средства МБ9 334,2 | 129 295,1в т.ч. средства ОБ 104 433,9средства МБ5 496,6 |
| **Основное мероприятие**Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы  | Участник -МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 6 066,0(средства МБ) | 5 838,4(средства МБ) |

**И.о. начальника МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» А.Е. Горбач**

Оценка степени достижения задач в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Задача 1 |   |   |   |   |
| Развитие социальной инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы |  + |   |   | На 2019 год было запланировано 21 объект для проведения капитального и текущего ремонта – работы выполнены на 42-х объектах  |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом | + |  |  | В 2017 году закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. |
| Задача 3 |  |  |  |  |
| Создание условий для безопасного и полноценного отдыха жителей г. Бодайбо в городском парке культуры | + |  |  | Запланированы работы по благоустройству городского парка культуры на сумму 877.9 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме. |
| Задача 4 |  |  |  |  |
| Создание условий для повышения качества, объема и разнообразия услуг, предоставляемых населению г. Бодайбо в сфере культуры | + |  |  | Проведен капитальный и текущий ремонт на 18-ти объектах культуры на сумму 11 292.1 тыс.руб. |
| Задача 5 |  |  |  |  |
| Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в г. Бодайбо | + |  |  | Проведен капитальный и текущий ремонт ДОЛ «Звездочка» на сумму 7 853.3 тыс.руб.  Организован отдых детей в две смены по 100 чел. детей в одну смену |
| Задача 6 |   |   |   |   |
| Создание условий для проведения экспертизы по проверке проектных и изыскательных работ и проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района Иркутской области» | + |  |  | В ноябре 2015 года получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке проектных и изыскательских работ, в феврале 2016 года получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости |
| Задача 7 |  |  |  |  |
| Введение в эксплуатацию школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района, отвечающую современным требованиям к организации образовательного процесса. |  | + |  | Ввод в эксплуатацию школы среднего (полного) образования в п. Мамакан Бодайбинского района планируется в декабре 2020 года |
|  |  |  |  |  |
| Итого в шт. (%): |  85,7% | 14,3%  |   |   |

**И.о. директора МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» А.Е. горбач**

**Оценка эффективности реализации**

 **муниципальной программы «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»**

 **на 2015-2021 годы в 2019 году**

**СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,**

где:

**СДЦ** - степень достижения целей (решения задач);

**СДП** - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**N** – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

**СДП = ЗФ / ЗП,**

где:

**ЗФ**– фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

**ЗП**– плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов: 42/21=2

Сдп2 - Введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом: Плановое значение 0, фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдп1 = 1

Сдп11 - Количество созданных мест во вновь построенной школе среднего (полного) образования соответствующих современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов: Плановое значение 0, фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдп1 = 1

**Сдц =** (2+1+1):3=1,33

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

**Уф** = 187 802,5/266 058,6 =0,71

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 1,33x0,71=0,94

Таким образом, по критериям оценки эффективности муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» является эффективной.

**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2021 годы»**

 **за 2019 год**

**по состоянию на 01.01.2020 года**

 Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» была разработана в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств. Программа утверждена Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 511-п. Целью Программы является повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.

В 2019 году в паспорт муниципальной программы вносились изменения:

 в связи с корректировкой наименования мероприятия Программы (Постановление Администрации г. Бодайбо и района от 13.02.2019 № 16-пп).

 в связи с изменением объемов финансирования и перераспределением средств бюджета между мероприятиями муниципальной программы - Постановления от 04.04.2019 № 56-пп, от 24.06.2019 № 108-п, от 27.09.2019 № 159-пп, от 23.12.2019 № 264-п.

Всего на 2019 год запланировано по программе с учетом внесенных изменений – 266 058,6 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 180 355,5 тыс.руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 85 703,1 тыс.руб. Всего исполнено – 187 802,5 тыс.руб., в том числе средства ОБ – 107 351,5 тыс.руб., средства МО – 80 451,0 тыс.руб.

В 2019 году исполнены следующие мероприятия:

**Мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования»:** запланировано – **30 958,6** тыс.руб., исполнено - **30 526,6** тыс.руб. Экономия в сумме 432,0 тыс.руб. образовалась за счет снижения цены при проведении аукционов. Были проведены капитальные и текущие ремонты в семи детских дошкольных учреждениях, в пяти общеобразовательных учреждениях, в трех учреждениях дополнительного образования. Установлены игровые комплексы в д/с № 32 и в МКОУ «НОШ».

 **Мероприятие 2 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления культуры»: з**апланировано **– 11 456,8** тыс.руб., в том числе средства ОБ **– 3 006,8** тыс. руб (народные инициативы), исполнено **11 292,1** тыс.руб., в том числе средства ОБ – **2 917,6** тыс.руб. Были проведены капитальные и текущие ремонты на восемнадцати объектах культуры. За счет средств выделенных на реализацию перечня проектов народных инициатив были проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к культурно-досуговому центру г. Бодайбо. По данным работам часть средств не освоена: из запланированных 4 008,9 тыс.руб. освоено 3 890,1 тыс.руб. (в связи с рано наступившими холодами подрядчик не успел заасфальтировать часть территории). Проведены работы по благоустройству городского парка культуры на сумму 877,9 тыс.руб.

**Мероприятие 3 «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности»:** запланировано – **2 998,9** тыс.руб., исполнено **- 2 997,0** тыс.руб. Проведены ремонты на пяти объектах муниципальной собственности в том числе: в здании администрации, здание по ул. Мира 7, в 16-ти квартирном доме по пер. Витимский 10, в архиве администрации по ул. Урицкого 15, в гараже по ул. Стояновича 40 «а». Работы выполнены в полном объеме.

**Мероприятие 4 «Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка»»:** запланировано **– 7 971,3** тыс.руб., исполнено - **7 853,3** тыс.руб. Установлены игровые комплексы, благоустроена территория лагеря, проведена реконструкция здания для размещения охраны, выполнен текущий ремонт в корпусах. При проведении аукционов образовалась экономия – 118,0 тыс.руб.

**Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»:** всего по мероприятию запланировано **206 607,0** тыс.руб., в том числе средства ОБ **– 177 348,7** тыс.руб.,средства МО **– 29 258,3** тыс.руб., исполнено **-** **129 295,1** тыс.руб., в том числе средства ОБ – 104 433,9 тыс.руб., средства МО – 24 861,2 тыс.руб.

- Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района – запланировано 186 682,9 тыс.руб., в том числе средства ОБ – 177 348,7 тыс.руб. Освоено 109 930,5 тыс.руб., в том числе средства ОБ – 104 433,9 тыс.руб. В связи с неблагоприятными погодными условиями строительство школы было приостановлено в октябре 2019 года и в связи с этим не были освоены средства ОБ в сумме 72 914,8 тыс.руб.;

- На проведение технического и авторского надзора при строительстве школы было предусмотрено ассигнований 1 501,3 тыс.руб., освоено 941,8 тыс.руб. Не освоены 559,5 тыс.руб. в связи с невыполнением строительно-монтажных работ, муниципальные контракты по авторскому и техническому надзору расторгнуты.

- По итогам электронного аукциона в октябре 2019 года был заключен муниципальный контракт на реконструкцию здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района». На данное мероприятие запланировано ассигнований 18 422,8 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.

**Основное мероприятие** **«Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» при реализации программы:** запланировано средств **– 6 066,0** тыс.руб., исполнено **-** **5 838,4,** тыс.руб. Не освоено средств 227,6 тыс.руб. – экономия по проездам в отпуск и командировочным расходам.

Исполнение программы по бюджетным ассигнованиям за 2019год составило 70,59 %.

По критериям оценки эффективности муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» является эффективной.

**И.о. начальника МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» А.Е. Горбач**