**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2020 годы» на 2017год**

**по состоянию на 01.01.2018 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 | 41 | 40 | **-1** | **2,4%** | **Не выполнены работы по текущему ремонту помещения МКУ «ЕДДС администрации МО г. Бодайбо и района»** |
| **2.** | Введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом. | кв.м. | **1096.1** | **1096.1** | **-** | **-** |  |
| **3.** | Доля численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | % | **22%** | **18,5%** | **-3,5** | **15,9%** | **Так как программа принята на 2015-2020г. дать объективную оценку по выполнению целевых показателей будет возможно только по окончании 2020г.** |
| **4.** | Процент выполнения учебного плана по предмету физическая культура на площадях спортивного назначения МОУ СОШ № 1 | % | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5.** | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры | мер | **15** | **57** | **+42** | **380%** |
| **6.** | Удельный вес числа посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры к общей численности посетителей городских культурно-массовых мероприятий | % | **15** | **15,6** | **+0,6** | **104%** |
| **7.** | Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г. Бодайбо | кв.м. | **200** | **-** | **-200** | **-** |
| **8.** | Рост количества клубных формирований на базе культурно-досугового центра г. Бодайбо |  | **7** | **5** | **-2** | **71,4%** |
| **9.** | Ежегодное оздоровление детей за одну смену в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в количестве 165 чел. | чел. | **165** | **100** | **-65** | **60,6%** |

**Директор МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2020 годы» на 2017 год**

**по состоянию на 01.01.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен  ный исполнит. | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник фин-ния | Объем фин-ния, предусмотр. на 2017 год | Профин-вано за отчетный период | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год. | Фактическое  Значение  показателя мероприятия | Обоснов. причин отклонения  (при наличии) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Основное мероприятие**  «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Исполнитель Программы:  Администрация г. Бодайбо и района; | 01.2017 -12.2017 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 58 569.5  5 308.5 | 58 569.5  5 308.5 | Объект | 37 | 58 021.6  5 278.4 |  |
| **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) | 02.2017-12.2017 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 37 588.3  5 308.5 | 37 588.3  5 308.5 | Объект | 21 | 37 273.7  5 278.4 |  |
| **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) | 02.2017-12.2017 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 6 252.5 | 6 252.5 | Объект | 12 | 6 091.2 |  |
| **1.3.** | **Мероприятие 3**  Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 02.2017-12.2017 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 6 308.5 | 6 308.5 | Объект | 3 | 6 287.0 |  |
| **1.4.** | **Мероприятие 4**  Благоустройство городского парка культуры | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 05.2017-12.2017 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 52.1 | 52.1 | Объект | 1 | 52.1 |  |
| **1.5.** | **Мероприятие 5**  «Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 03.2017 – 12.2017 **г.** | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 8 368.1 | 8 368.1 | Объект | 1 | 8 317.6 |  |
| **1.6.** | **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) | 05.2017 – 12.2017 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 25 927.3  9 622.2 | 25 927.3  9 622.2 | Объект | 3 | 19 672.4  8 743.9 |  |
|  | **Мероприятие 1**  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Бодайбо | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2017-12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 4 177.2  9 622.2 | 4 177.2  9 622.2 | Объект | 1 | 4 130.7  8 743.9 |  |
|  | **Мероприятие 2**  Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2017-12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 555.1 | 555.1 | Объект | 1 | 156.2 |  |
|  | **Мероприятие 3**  Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 05.2017-12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 20 260.7 | 20 260.7 | Объект | 1 | 14 837.1 |  |
|  | **Мероприятие 4**  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) | 05.2017-12.2017 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 934.3 | 934.3 |  |  | 548.4 |  |
| **1.7.** | **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) | 01.2017 – 12.2017 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 5 565.7 | 5 565.7 | Объект | 1 | 5 307.3 |  |

**Директор МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**

**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 01.01.2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой 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; | 104 993.2 | 97 023.6 |
| **Основное мероприятие**  «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Ответственный исполнитель Программы:  Администрация г. Бодайбо и района; | 63 878.0 | 63 300.0 |
| **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 | 42 896.8 | 42 552.1 |
| **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 | 6 252.5 | 6 091.2 |
| **Мероприятие 3**  Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 6 308.5 | 6 287.0 |
| **Мероприятие 4**  «Благоустройство городского парка культуры» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 52.1 | 52.1 |
| **Мероприятие 5**  «Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 8 368.1 | 8 317.6 |
| **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) | 35 549.5 | 28 416.3 |
| **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) | 5 565.7 | 5 307.3 |

**Директор МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2017 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 2017 год было запланировано 41 объект для проведения капитального и текущего ремонта – работы выполнены на 40 объектах (не проведен текущий ремонт в здании МКУ ЕДДС) |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом | + |  |  | В 2017 году закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, освоено 12 874.6 тыс.руб. из запланированных 13 799.4 тыс.руб. |
| Задача 3 |  |  |  |  |
| Создание условий для безопасного и полноценного отдыха жителей г. Бодайбо в городском парке культуры | + |  |  | Выполнены работы по устройству игровых комплексов для игровых площадок в городском парке культуры на 52.1 тыс.руб. (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 12-ти объектах культуры на 6 091.2 тыс.руб. |
| Задача 5 |  |  |  |  |
| Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в г. Бодайбо | + |  |  | Проведен капитальный ремонт ДОЛ «Звездочка» на 8 317.6 тыс.руб.  Был организован отдых 100 чел. детей в одну смену |
|  |  |  |  |  |
| Итого в шт. (%): | 100 |  |  |  |

**Директор МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**

**Оценка эффективности реализации**

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

**на 2015-2020 годы в 2017 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: 40/41=0,98

Сдп2 – Введение дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом: 1096,1/1096,1=1

Сдп3 **–** Доля численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом: 18,5/22= 0,84

Сдп4 **–** Процент выполнения учебного плана по предмету физическая культура на площадях спортивного назначения МОУ СОШ № 1: 0

Сдп5 **-** Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры: 57/15=3,8

Сдп6 **-** Удельный вес числа посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных на площадях городского парка культуры к общей численности посетителей городских культурно-массовых мероприятий: 15,6/15=1,04

Сдп7 **-** Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г. Бодайбо: 0/200=0

Сдп8 **–** Рост количества клубных формирований на базе культурно-досугового центра г. Бодайбо: 5/7=0,71

Сдп9 **-** Ежегодное оздоровление детей за одну смену в детском оздоровительном лагере «Звездочка» в количестве 165 чел: 100/165=0,61

**Сдц =** (0,98+1+0,84+0+3,8+1,04+0+0,71+0,61):9=0,99

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** = 97 023,6/104 993,2 =0,92

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 0,99x0,92=0,91

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 2015-2020 годы» за 2017 год**

**по состоянию на 01.01.2018 года**

В течение 2017 года в паспорт муниципальной программы вносились изменения в графу ресурсное обеспечение программы в связи с изменением объемов финансирования (Постановления Администрации г. Бодайбо и района № 268-рп от 24.03.2017, № 346-рп от 11.04.2017, № 370-рп, № 62-пп, № 68-пп от 14.04.2017, № 585-рп от 13.06.2017, № 137-п от 07.07.2017, № 692-рп от 11.07.2017, № 734-р от 25.07.2017, № 831 от 01.09.2017, № 930-рп от 09.10.2017, № 210-пп от 13.10.2017, № 988-рп от 24.10.2017, № 1113-р от 21.11.2017, № 1153-р от 05.12.2017, № 285-пп, № 1251-рп от 29.12.2017)

В 2017 году по мероприятиям программы проведены следующие работы:

**Мероприятие 1.** «Проведение капитального и текущего ремонта объектов образования»:

Всего запланировано работ на 21-ти объектах на общую сумму – **42 896.8 тыс.руб**., исполнено на **42 552.1 тыс.руб**., в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов – **5 278.4 тыс.руб**. Не исполнено бюджетных ассигнований – 344.7 тыс.руб. за счет экономии при проведении аукционов.

**Мероприятие 2.** «Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры»:

Всего запланировано работ на 12-ти объектах на общую сумму **6 252.5 тыс.руб**., исполнено на **6 091.2 тыс.руб**. Не исполнено бюджетных ассигнований – 161.3 тыс.руб. за счет за счет экономии при проведении аукционов.

**Мероприятие 3**. «Проведение капитального и текущего ремонта других объектов муниципальной собственности»:

Всего запланировано работ на 3-х объектах на общую сумму **6 308.5 тыс.руб**., исполнено на 6 287.0 **тыс.руб**. Экономия за счет проведения аукционов составила 21.5 тыс.руб.

**Мероприятие 4.** «Благоустройство городского парка культуры»:

Запланированы работы по устройству игровых комплексов для игровых площадок на сумму 52.1 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме.

**Мероприятие 5.** Капитальный ремонт загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка»:

Всего запланировано работ на **8 368.1 тыс.руб**. Выполнено работ на сумму 8 317.6 тыс.руб. Экономия при проведении аукционов – 50,5 тыс.руб.

В июле 2017 года в ДОЛ «Звездочка» был организован отдых 100 чел. детей в одну смену.

По **основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности»** предусмотрено ассигнований – 35 549,5 тыс. руб., в том за счет средств областного бюджета – 9 622.2 тыс.руб.:

- **строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Бодайбо** – выделено ассигнований 13 799.4 тыс.руб. (9 622.2 тыс.руб. – областной бюджет, 4 177.2 тыс.руб. – средства бюджета МО) фактически оплачено 12 874.6 тыс.руб. (8 743.9 тыс.руб. – областной бюджет, 4 130.7 – местный бюджет). Не освоено ассигнований 924.8 тыс.руб. в связи с недочетами в проектной документации. В декабре 2017 года строительство физкультурно-оздоровительного комплекса закончено.

- **строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п.Мамакан Бодайбинского района** – предусмотрено ассигнований за счет средств бюджета МО -20 260.7 тыс.руб. Оплачено по контракту 14 837.1 тыс.руб. за счет средств МО. Планировалось продолжение строительства школы на отметке выше 0.000, но муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон в связи с недочетами в проектной документации. Не освоено бюджетных ассигнований – 5 423.6 тыс.руб. (средства бюджета МО). Также было запланировано 30 000.0 тыс.руб. из средств областного бюджета, но в связи с ошибками, допущенными в проектной и сметной документации, контракт был расторгнут, денежные средства возвращены в областной бюджет по дополнительному соглашению.

- **прочие мероприятия в рамках строительства школы** (авторский надзор) запланировано ассигнований 934.3тыс.руб., исполнено 548.4 тыс.руб.

- **реконструкция здания МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»** - предусмотрено ассигнований 555.1 тыс.руб., исполнено – 156.2 тыс.руб. Планировалось пройти экспертизу проектной документации, но экспертиза не была пройдена. Не освоено средств 398.9 тыс.руб.

**Основное мероприятие** «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бодайбо и района» при реализации программы – ассигнований 5 565.7 тыс.руб., исполнено 5 307.3 тыс.руб. Не освоено 258.4 тыс.руб. (средства на зар.плату с начислениями) в связи с наличием вакансии инженера по надзору за строительством в первом полугодии 2017 года.

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

**Директор МКУ «УКС**

**Администрации г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин**