**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы за 2020 год**

**по состоянию на 01.01.2021 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 | 37 | 37 | **-** | **-** |  |
| **2.** | Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей города | кв.м. | 0 | 0 | **-** | **-** |  |

**Начальник МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» Хенкин В.Х.**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы» за 2020 год**

**по состоянию на 01.01.2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответствен  ный исполнит. | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник фин-ния | Объем фин-ния, предусмотр. на 2020 год | Профин-вано за отчетный период | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 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 2020-2025 годы» |  | 01.2020 – 12.2020г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной и федеральный бюджет | 107 659,6  167 032,3 | 89 859,6  87 424,8 |  | 37 | 37 |  |
| **1** | **Основное мероприятие**  «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Исполнитель Программы:  Администрация г. Бодайбо и района; | 01.2020 -12.2020 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной, федеральный бюджет | 62 719,2  1 771,5 | 62 382,7  1 771,2 | Объект | 33 | 33 |  |
| **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) | 01.2020-12.2020 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной, федеральный бюджет | 40 111,7  1 771,5 | 40 032,6  1 771,2 | Объект | 14 | 14 |  |
| **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) | 01.2020-12.2020 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной, федеральный бюджет | 18 387,6 | 18 309,1  0 | Объект | 12 | 12 |  |
| **1.3.** | **Мероприятие 3**  Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2020-12.2020 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 2 205,9 | 2 027,0 | Объект | 6 | 6 |  |
| **1.4.** | **Мероприятие 4**  «Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2020 – 12.2020 **г.** | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 2 014,0 | 2 014,0 | 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) | 01.2020 – 12.2020 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 38 075,8  165 260,8 | 20 912,2  85 653,6 | Объект | 3  1 | 3  1 |  |
| **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) | 01.2020-12.2020 | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 10 169,2    165 260,8 | 4 508,1  85 653,6 | 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) | 01.2020-12.2020 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 1 246,4 | 611,1 | 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) | 07.2020-12.2020 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 26 660,2 | 15 793,0 | 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) | 01.2020 – 12.2020 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 6 864,6 | 6 564,7 | Объект | 1 | 1 |  |

**Начальник МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» Хенкин В.Х.**

**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 01.10.2020 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; | 274 691,9  в т.ч. средства ОБ  – 167 032,3 | 177 284,4  в т.ч. средства ОБ  87 424,8 |
| **Основное мероприятие**  «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Ответственный исполнитель Программы:  Администрация г. Бодайбо и района; | 64 490,7  в т.ч. средства ОБ  – 1 771,5 | 64 153,9  в т.ч. средства ОБ  1 771,2 |
| **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 | 41 883,2  в т.ч. средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  ОБ –1 771,5  МБ – 590,5 | 41 803,8  в т.ч. средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  ОБ –1 771,2  МБ – 590,4 |
| **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 | 18 387,6 | 18 309,1 |
| **Мероприятие 3**  Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 2 205,9 | 2 027,0 |
| **Мероприятие 4**  «Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Звездочка» | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 2 014,0 | 2 014,0 |
| **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) | 203 336,6  в т.ч. средства ОБ  – 165 260,8 | 106 565,8  в т.ч. средства ОБ  85 653,6 |
| **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) | 6 864,6 | 6 564,7 |

**Начальник МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» Хенкин В.Х.**

Оценка степени достижения задач в 2020 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 2020 год было запланировано 33 объекта для проведения капитального и текущего ремонта – работы выполнены на 33-х объектах |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха |  | + |  | В 2020 году планировалось закончить работы по реконструкции Культурно-досугового центра в рамках муниципального контракта. По объективным причинам срок выполнения работ по контракту продлен до 30.11.2021г. |
| Итого в шт. (%): | 50% | 50% |  |  |

**Начальник МКУ «УКС администрации**

**г. Бодайбо и района» Хенкин В.Х.**

**Оценка эффективности реализации**

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

**на 2020-2025 годы в 2020 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: 37/37=1

Сдп2 - Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей города: Плановое значение 0, фактическое значение 0. Поскольку показатель выполнен, по формуле значение определить невозможно (на 0 не делится) принимаем Сдп2 = 1

**Сдц =** (1+1):2=1

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** = 177 284,4/274 691,9 =0,64

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 1x0,64=0,64

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