**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 2021 год**

**по состоянию на 01.01.2022 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 | 34 | 33 | **-1** | **2,9%** | Отсутствие подрядчика |
| **2.** | Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей города | кв.м. | 0 | 0 | **-** | **-** |  |

**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 2020-2025 годы» за 2021 год**

**по состоянию на 01.01.2022 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 2021 год | Профин-вано за отчетный период | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 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» |  | 01.2021 – 12.2021г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной и федеральный бюджет | 126 699,8  79 980,1 | 93 284,3  24 947,8 |  | 40 | 37 |  |
| **1** | **Основное мероприятие**  «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Исполнитель Программы:  Администрация г. Бодайбо и района; | 01.2021 -12.2021 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной, федеральный бюджет | 45 028,0  373,0 | 43 787,6  373,0 | Объект | 34 | 33 | Не выполнены работы на 548,6 тыс.руб. в виду отсутствия подрядчика. Экономия при проведении аукционо – 691,8 тыс.руб. |
| **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) | 01.2021-12.2021 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной, федеральный бюджет | 29 134,6  0 | 27 976,2  0 | Объект | 16 | 15 | Не выполнены работы по ремонту лестниц в МКДОУ д/с № 32 на 548,6 тыс.руб. в виду отсутствия подрядчика. Экономия при проведении аукционо – 609,8 тыс.руб. |
| **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) | 01.2021-12.2021 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной, федеральный бюджет | 8 496,5  (В т.ч. народные инициативы  124,3- МБ)  373,0- ОБ | 8 456,4  (В т.ч. народные инициативы  124,3-МБ)  373,0-ОБ | Объект | 9 | 9 | Экономия при проведении аукционо – 40,1 тыс.руб. |
| **1.3.** | **Мероприятие 3**  Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2021-12.2021 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 7 396,9 | 7 355,0 | Объект | 9 | 9 | Экономия при проведении аукционо – 41,9 тыс.руб. |
| **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) | 01.2021 – 12.2021 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 74 581,4  79 607,1 | 42 742,3  24 574,8 | Объект | 5  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) | 01.2021-12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района  Областной бюджет | 25 263,2    79 607,1 | 19 228,5  24 574,8 | Объект | 1  1 | 1  1 | Неисполнене обязательств по мероприятю составило 61 067 тыс.руб., в т.ч. ОБ -55 032,3 т.р.,  МБ – 6 034,7  Причина неисполнения – отсутствие у подрядчика трудовых ресурсов |
| **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) | 01.2021-12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 1 173,4 | 39,5 | Объект | 1 | 1 | Не исполнено – 1 133,9 т.р. (авторский и технический надзор напрямую зависит от фактически выполненных работ по строительству школы) |
| **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) | 07.2021-12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 42 813,8 | 23 474,3 | объект | 1 | 1 | Не исполнено – 19 339,5т.р.  Экономия при проведении аукциона – 2 209,3т.р., не выполнены работы на сумму 17 130,2т.р. ввиду отсутствия ледовой переправы (письмо от 15.12.2021 № 442/21) |
| **2.4** | **Мероприятие 4** Реконструкция школы в поселке Перевоз (спортивный зал) | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 05.2021-12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 2 519,8 | 0 | объект | 1 | 0 | Контракт на разработку ПСД расторгнут в декабре 2021г ввиду отсутствия отчета инженерных изысканий по геологии, геодезии и экологии, которые должен был предоставить заказчик. |
| **2.5.** | **Мероприятие 5**  Реконструкция школы МКОУ «Кропоткинская СОШ» (двухэтажный учебный корпус) | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 10.2021- 12.2021 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 2 811,2 | 0 | объект | 1 | 0 | Аукцион на инженерные изыскания не состоялся. |
| **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) | 01.2021 – 12.2021 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 7 090,4 | 6 754,4 | Объект | 1 | 1 | Экономия – 336,0т.р.  Экономия за счет расходов на оплату проезда в отпуск и налоговые платежи на заработную плату. |

**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 01.01.2022 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; | 206 679,9  в т.ч. средства ОБ  – 79 980,1 | 118 232,1  в т.ч. средства ОБ  24 947,8 |
| **Основное мероприятие**  «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Ответственный исполнитель Программы:  Администрация г. Бодайбо и района; | 45 401,0  в т.ч. средства ОБ  – 373,0 | 44 160,6  в т.ч. средства ОБ  373,0 |
| **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 | 29 134,6 | 27 976,2 |
| **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 | 8 869,5  в т.ч. средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  ОБ –373,0  МБ – 124,3 | 8 829,4  в т.ч. средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  ОБ –373,0  МБ – 124,3 |
| **Мероприятие 3**  Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник -  МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 7 396,9 | 7 355,0 |
| **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) | 154 188,5  в т.ч. средства ОБ  – 79 607,1 | 67 317,1  в т.ч. средства ОБ  24 574,8 |
| **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) | 7 090,4 | 6 754,4 |

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

**г. Бодайбо и района» А.Е Горбач**

Оценка степени достижения задач в 2021 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 2021 год было запланировано 34 объекта для проведения капитального и текущего ремонта – работы выполнены на 33-х объектах. Не выполнены работы по ремонту лестниц в МКДОУ д/с № 32 в виду отсутствия подрядчика. |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха |  | + |  | В 2021 году планировалось продолжить работы по реконструкции Культурно-досугового центра в рамках муниципальных контрактов. По данному мероприятию запланировано 42 813,8 тыс.руб., исполнено – 23 474,3 тыс.руб. По объективным причинам (отсутствие ледовой переправы через р. Витим) в 2021 году не исполнено обязательств на 17 130,2 тыс.руб. |
| Итого в шт. (%): |  | 1000% |  |  |

**И.о. начальника 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 2020-2025 годы в 2021 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: 33/34=0,97

Сдп2 - Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей города: Плановое значение 0, фактическое значение 0. Поскольку показатель не запланирован и не выполнен в расчет оценки эффективности его не берем.

**Сдц =** 0,97:1=0,97

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** = 118 232,1/206 679,9 =0,57

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

**Эп** = 0,97 x 0,57=0,55

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.

**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 2020-2025 годы»**

**за 2021 год**

**по состоянию на 01.01.2022 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 14.11.2019 № 225-пп. Целью Программы является повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.

За 2021 года в паспорт муниципальной программы вносились изменения в связи с изменением объемов финансирования - Постановления от 22.03.2021 № 64-п, от 12.05.2021 № 111-пп, от 29.06.2021 № 139-пп, от 15.07.2021 № 151-пп, от 22.09.2021 № 203-пп, от 15.12.2021 № 245-п.

Всего на 2021 год запланировано по программе с учетом внесенных изменений – 206 679,9 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 79 980,1 тыс.руб., средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 126 699,8 тыс.руб. На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив запланировано 497,3 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 373,0 тыс.руб., средства бюджета МО – 124,3 тыс.руб. Всего исполнено за 2021 год – 118 232,1 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 24 947,8 тыс.руб., средства бюджета МО – 93 284,3 тыс.руб. Запланированы мероприятия на 40 объектах, исполнено -37 объектов.

В 2021 году исполнены основные мероприятия:

**Мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования»:** запланировано – **29 134,6** тыс.руб., исполнено - **27 976,2** тыс.руб. Проведены капитальные и текущие ремонты на 15-ти объектах (из запланированных 16-ти)– МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», МКОУ Перевозовская СОШ, МКОУ «Артемовская СОШ», МКОУ Балахнинская СОШ, МКОУ НОШ г. Бодайбо, МКОУ ООШ № 4, МКОУ СОШ № 1, МКДОУ д/с № 8, МКДОУ д/с № 15, МКДОУ д/с № 1, МКДОУ д/с № 5, МКДОУ д/с № 13,МКУ ДО ДООЦ, МКУ ДО Дом творчества, МКУ ЦБ ОУ. Не выполнены работы по ремонту эвакуационных лестниц в МКДОУ д/с № 32 на сумму 548,6 тыс.руб. в связи с отсутствием подрядчика. Экономия при проведении аукционов составила 609,8 тыс.руб.

**Мероприятие 2 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления культуры»: з**апланировано **– 8 496,5** тыс.руб., исполнено **8 456,4** тыс.руб. в том числе средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив запланировано 497,3 тыс.руб. (ОБ – 373,0 ттыс.руб., МБ -124,3 тыс.руб.), исполнено 497,3 тыс. руб. (ОБ -373,0 тыс.руб., МБ – 124,3 тыс.руб.) – благоустройство городской площади. Проведены капитальные и текущие ремонты на 9-ти объектах (из запланированных 9-ти) – ДМШ г. Бодайбо, ДМШ п. Балахнинский, Бодайбинский городской краеведческий музей, Библиотека п. Мамакан, КДЦ г. Бодайбо, ДЦ п. Мамакан, ДЦ п. Балахнинский, ДЦ п. Кропоткин, ДЦ п. Перевоз. Экономия при проведении аукционов составила 40,1 тыс.руб.

**Мероприятие 3 «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности»:** запланировано – **7 396,9** тыс.руб., исполнено **– 7 355,0** тыс.руб. Проведены ремонты на 9-ти объектах (запланировано – 9 объектов): Выполнена перепланировка квартиры под аптеку в п. Артемовский, проведены ремонтные работы в здании Администрации г. Бодайбо и района, в здании по адресу ул. Мира 7, в архиве администрации по адресу Урицкого 15. Проведены ремонты в квартирах в г. Бодайбо по ул. Разведчиков 9а, пер. Витимский 10, в квартире в п. Артемовский, в двух квартирах в п. Перевоз.

Экономия при проведении аукционов составила 41,9 тыс.руб.

**Освоение средств по основному мероприятию «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» составило 97,2%. Экономия при проведении аукционов составила 691,8 тыс.руб., 548,6 тыс. руб. не освоено в связи с отсутствием подрядчика.**

**Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»:** всего по мероприятию запланировано **154 188,5** тыс.руб., в том числе средства ОБ **– 79 607,1** тыс.руб.,средства МО **– 74 581,4** тыс.руб., исполнено **-** **67 317,1** тыс.руб., в том числе средства ОБ – 24 574,8 тыс.руб., средства МО – 42 742,3 тыс.руб. (запланировано 5 объектов, исполнено 3 объекта)

- **Строительство школы** среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района – запланировано 104 870,3 тыс.руб., в том числе средства ОБ – 79 607,1 тыс.руб. Освоено 43 803,3 тыс.руб., в том числе средства ОБ – 24 574,8 тыс.руб., средства бюджета МО – 19 228,5 тыс.руб. (Срок действия контракта продлен до 31.12.2022г., рассматривается возможность расторжения контракта). Неисполнение обязательств по мероприятию составило 61 067 тыс.руб.

- На **проведение технического и авторского надзора при строительстве школы** предусмотрено ассигнований 1 173,4 тыс.руб. Контракты по авторскому и техническому надзору заключены. Исполнено ассигнований 39,5 тыс.руб. – оплата авторского надзора (0,2% стоимости выполненных подрядчиком работ по строительству школы). Контракт по техническому надзору был расторгнут 30 декабря 2021 года без оплаты. Не исполнено обязательств – 1 133,9 тыс.руб.

- На **реконструкцию КДЦ г. Бодайбо** в 2021 году предусмотрено ассигнований 42 813,8 тыс. руб. Освоено – 23 474,3 тыс.руб. В октябре 2021 года состоялся аукцион на реконструкцию КДЦ г. Бодайбо (фасад) по результатам которого 08.11.2021г. был заключен муниципальный контракт. Стоимость работ по контракту в 2021 году составляла 17 130,2 тыс.руб. Обязательства подрядчика не были выполнены по причине отсутствия ледовой переправы через р. Витим и невозможностью осуществить поставку материалов, необходимых для выполнения работ.

- **Реконструкция школы в п. Перевоз** – запланировано 2 519,8 тыс.руб. Средства не освоены. Контракт на разработку проектно-сметной документации расторгнут в декабре 2021г ввиду отсутствия отчета инженерных изысканий по геологии, геодезии и экологии, которые должен был предоставить заказчик.

- **Реконструкция Кропоткинской СОШ** – запланировано 2 811,2 тыс.руб. Средства не освоены. В ноябре 2021 годы было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации по объекту "Реконструкция МКОУ "Кропоткинская СОШ"". Не было подано ни одной заявки.

**Освоение средств по основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» составило 43,66%.**

Лот: Выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации по объекту "Реконструкция МКОУ "Кропоткинская СОШ""

**Основное мероприятие** **«Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» при реализации программы:** запланировано средств **– 7 090,4** тыс.руб., исполнено **-** **6 754,4** тыс.руб. Не освоено 336,0 тыс.руб. Экономия образовалась за счет расходов на оплату проезда в отпуск и налоговые платежи на заработную плату.

Исполнение программы по бюджетным ассигнованиям в 2021г. составило 57,2 %.

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

**г. Бодайбо и района» А.Е. Горбач**