

Отчет о реализации муниципальной программы Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной

Собственности

за 2018 год _____

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы

Код аналитической программы классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей		Кассовые расходы, %						
			ГРВС	Рз	Пр	ЦС	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение на конец отчетного периода	К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13*100)	К плану на отчетную дату (гр15/гр14*100)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	УКС Администрации г.Воткинска	940				11438,86	11438,86	10629,34	92,9	92,9					
11	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	УКС Администрации г.Воткинска	940				11438,86	11438,86	10629,34	92,9	92,9					
11	Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР	УКС Администрации г.Воткинска	940				6656,76	6656,76	6012,42	90,3	90,3					
11	Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства	УКС Администрации г.Воткинска	940	05	02		244	607,57	607,57	7,26	1,2	1,2				



11	1	02	4	Капитальный ремонт объектов в сфере общего и дополнительного образования	УКС Администрации г. Воткинска	940	07	02	414										
11	1	02	5	Капитальный ремонт объектов в сфере культуры	УКС Администрации г. Воткинска	940	08	01	244										
11	1	02	6	Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта	УКС Администрации г. Воткинска	940	11	01	243										
11	1	02	7	Иные мероприятия	УКС Администрации г. Воткинска	940	01	13	244										
11	1	03		Создание условий для реализации муниципальной программы	УКС Администрации г. Воткинска	940			4289,60	4 289,60	4 182,27	97,5	97,5						
11	1	03		Создание условий для реализации муниципальной программы	УКС Администрации г. Воткинска	940	01	13	121	3101,49	3 101,49	3 059,67	98,7	98,7					
									129	936,81	936,81	901,83	96,3	96,3					
									242										
									244	236,02	236,02	211,94	89,8	89,8					
									852	2,99	2,99	2,99	100,0	100,0					
									853	12,29	12,29	5,84	47,5	47,5					

объектов 99-й муниципальной программы

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации	МШ Пп	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %(грб/гр5*100)
				Оценка расходов согласно муниципальной программе	Фактические расходы на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7
			Всего (1+2+3)	11438,9	10629,34	93%
			1) бюджет муниципального образования	11438,9	10629,34	93%
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального образования	11438,9	10629,34	93%
			средства бюджета Удмуртской Республики			
			средства бюджета Российской Федерации			
			2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	
			3) иные источники	0	0	
11	1	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности				

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программы классификации	Код		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	МП	Ил							
11	1	01	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	УКС Администрация г. Воткинск	2018г	2018г	Повышение комфортности проживания городского населения за счет строительства новых, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения	Достигнутый результат	
11	1	01	Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР	УКС Администрация г. Воткинск	2018г	2018г	Выполнено: проектная документация на ПИР по объекту "Газоснабжение жилых домов по ул. Пугаёва, Подлесная, Достоевского г. Воткинске (ПИР)" - 65% всех работ по графику на 2018 год по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Попова, Участок от автодороги Объяздная г. Воткинск до завода РТО в г. Воткинске УР» - 65% всех работ по графику на 2018 год по объекту "Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации от ул. Тихая до КНС № 2 в г. Воткинске Удмуртской Республики (1 этап - от ул. Гагарина до КНС № 2) - 85% всех работ по графику	Частичное финансирование из бюджета УР	

11	1	01	2	Строительство и реконструкция объектов, относящихся к отрасли благоустройства и содержания территории муниципального образования	УКС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г	Выполнено: Благоустройство дворовых территорий в г. Воткинске, включённых в федеральную программу «Формирование современной городской среды» 16 объектов города	нет
11	1	01	3	Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования	УКС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г	Выполнено: - Приобретение (выкуп) нежилого здания в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в г. Воткинске Удмуртской Республики – 2 объекта 80 кв.м. мест каждый (ул. Тихая, Кирова) готовность зданий - 60%	нет
11	1	01	4	Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования	УКС Администрации Г. Воткинска			не предусмотрено	
11	1	01	5	Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры	УКС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г	Выполнено: «Сохранение и развитие исторической части города Воткинска» Реконструкция Набережной Воткинского пруда - участок от ул. Ст. Разина до Берёзовского залива - центральный городской сквер	нет
11	1	01	6	Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта	УКС Администрации Г. Воткинска			не предусмотрено	

11	1	02	Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР	УКС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, включенных в План капитального строительства на территории города на очередной финансовый год, согласованный Городской думой города, утвержденный постановлением Администрации города.	Результат достигнут	нет
11	1	02	1 Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства	УКС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г		Работы выполнялись по бюджету города, по заявкам отделов, управлений Администрации города(подготовка, проверка смет, составление дефектовок, технадзор)	
11	1	02	2 Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	УКС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г		Работы выполнялись по бюджету города, по заявкам отделов, управлений Администрации города(подготовка, проверка смет, составление дефектовок, технадзор)	
11	1	02	3 Капитальный ремонт объектов в сфере дошкольного образования	УКС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г		Выполнено: <u>Организация дополнительных мест в ДДУ №№ 43, 47</u> Работы выполнялись по бюджету города, по заявкам отделов, управлений Администрации города(подготовка, проверка смет, составление дефектовок, технадзор)	нет
11	1	02	4 Капитальный ремонт объектов в сфере общего и дополнительного образования	УКС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г		Работы выполнялись по бюджету города, по заявкам отделов, управлений Администрации города(подготовка, проверка смет, составление дефектовок, технадзор)	

11	1	02	5	Капитальный ремонт объектов в сфере культуры	УЖС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г	Выполнено: Текущий ремонт кинозала МАУК «ДК на Кировая»	Работы выполнялись по бюджету города, по заявкам отделов, управлений Администрации города (подготовка, проверка смет, составление дефектовок, технадзор)	нет
11	1	02	6	Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта	УЖС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г	Работы выполнялись по бюджету города, по заявкам отделов, управлений Администрации города(подготовка, проверка смет, составление дефектовок, технадзор)		
11	1	03		Создание условий для реализации муниципальной программы	УЖС Администрации Г. Воткинска	2018г	2018г	Более качественное рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности подразделений	результат удовлетворительный	нет

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *

Код аналитической программной классификации и	ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на	План на	Факт по состоянию на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100)	% исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
					отчетный год (сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года)	отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)			
11	1	940	В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выделяются						

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Относительное отклонение факта от плана*	Темп роста к уровню прошлого года**, % (гр8/гр6*100)	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
				Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2017г.	План на конец отчетного (текущего) года 2018г.	Факт на конец отчетного периода 2018г.				
МП	Па									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности								
	1	Доля вводимых объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики и города, от числа объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, процентов	%	100	100	100	1	100		
	2	Ввод газовых сетей, км;	км.	2,3	0	0	0	0,0	В связи с отсутствием финансирования из бюджета УР строительство и ввод объектов не осуществлялся	

* гр. 9 рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ;

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

** - гр. 10 заполняется для годового отчета

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое содержание)
1	Постановление Администрации г. Воткинска	01.02.2017г.	186	В связи с изменением финансирования
2	Постановление Администрации г. Воткинска	07.08.2017г.	1856	В связи с изменением финансирования
3	Постановление Администрации г. Воткинска	14.11.2017г.	2576	В связи с изменением финансирования
4	Постановление Администрации г. Воткинска	25.01.2018г.	84	В связи с изменением финансирования
5	Постановление Администрации г. Воткинска	10.08.2018г.	1259	В связи с изменением финансирования
6	Постановление Администрации г. Воткинска	29.12.2018г.	2302	В связи с изменением финансирования

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

Код аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
				Э. мл				
1	3	4	5	Э. мл 6=7x10	7	8	9	10=8/9
11	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Начальник управления капитального строительства Администрации города Воткинска	УЖС Администрации г. Воткинска	1,086	1,000	1,000	0,920	1,086
11	1	1	1	1,086	1,000	1,000	0,920	1,086

графа 7 СПмл = 2/2 = 1

в числителе - (1 показатель - факт/план = 100%/100%=1)+(2 показатель - факт/план = Окм./Окм.=1) = 1+1=2

в знаменателе - количество целевых показателей - 2

графа 8 СМмл = 8/8 = 1

в числителе - количество выполненных мероприятий - 8, в знаменателе - количество запланированных мероприятий - 8

графа 9 СРмл = 10629,34/11438,86 = 0,92

в числителе - фактически кассовый расход - 10629,34, в знаменателе - плановый расход - 11438,86

графа 10 Эбс = СМмл/СРмл = 1,086

графа 6 Эмл = СПмл x Эбс = 1,086

Доклад по реализации Муниципальной программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» в 2018 году.

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» утверждена Постановлением Администрации города Воткинска от 10.11.2015 г. №2272 в редакции постановления 2302 от 29.12.2018г. Согласно муниципальной программы общий объем фактических расходов составил 10 629,34 тыс.рублей. Плановые назначения составили 11 438,86 тыс.рублей. Отношение фактических расходов к плановым показателям - 92,9 %. В том числе :

1. Собственные средства бюджета города Воткинска

- ✓ Плановые значения: 11 438,86;
- ✓ Фактическое исполнение: 10 629,34;
- ✓ Процент исполнения: 92,9%.

2. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики

- ✓ Плановые значения: 0,00;
- ✓ Фактическое исполнение: 0,00;
- ✓ Процент исполнения: - .

В рамках исполнения данной муниципальной программы в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

1. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, выполнено:

- Газоснабжение жилых домов по ул. Пугачёва 95-117, Подлесная 39-47, Достоевского 116 г. Воткинске (ПИР) (*Газоснабжение 30 жилых домов*);
- Техническое перевооружение ШРП №17 в г.Воткинске (*техническое перевооружение*).

2. Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта:

- Капитальный ремонт стадиона «Знамя» в г.Воткинске (*оплата по исполнительному листу*);
- Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Воткинске (*проверка сметной документации*).

Также управление являлось соисполнителем муниципальных программ муниципального образования в 2018 году, а именно:

1. Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях в Удмуртской Республике - Дорожное хозяйство (дорожные фонды):

- Реконструкция автомобильной дороги по ул.Победы, участок от автодороги Объездная г.Воткинска до завода РТО в г.Воткинске Удмуртской Республики (2018-2019 г.г.)(*реконструкция автодороги 600 метров дорожного полотна 54% от запланированного объема*).

2. Реализация мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства, а именно исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики» (благоустройство):

- Благоустройство дворовых территорий, в количестве 16 объектов благоустройства (*запланированный объем выполнен на 100%*);
 - Благоустройство набережной Воткинского пруда, в рамках объекта «Сохранение и развитие исторического центра города Воткинска» (*запланированный объем выполнен на 100%*).
3. Реализация мероприятий, связанных с поддержкой обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках программы «Комплексное развитие жилищно – коммунального хозяйства Удмуртской Республики»:
- Благоустройство центрального городского сквера на участке «Аллея Славы» и устройство доски почета (*запланированный объем выполнен на 100%*);
 - Благоустройство центрального городского сквера на участке от аллеи до собора (*запланированный объем выполнен на 100%*).
4. Реализация мероприятий в отрасли коммунальная инфраструктура в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской республике». Мероприятие «Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики»:
- Строительство канализационных сетей и сооружений хозяйственно – бытовой канализации от ул.Тихая до КНС №2 в г.Воткинске Удмуртской Республики (1 этап – от ул.Гагарина до КНС №2)(2018-2019 г.г.)(*технический надзор за строительством объекта запланированный объем выполнен на 100%*).
5. Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях Удмуртской Республики в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования»:
- Приобретение здания дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной по адресу: УР, г.Воткинск в районе ул.Тихая (*технический надзор за строительством объекта запланированный объем выполнен 100%*);
 - Приобретение здания дошкольной образовательной организации с группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с пищеблоком и прачечной по адресу: УР, г.Воткинск в районе ул.Кирова (*технический надзор за строительством объекта запланированный объем выполнен 100%*).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы, уровень эффективности – высокий (1,086) (Приложение №7 к отчету за 2018 г.).

Главный бухгалтер



Марчук М.Н.