**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» за 2020 год**

**1.** Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации от 31.12.2019 года №4348, постановлениями администрации от 18.03.2020 №864, от 14.04.2020 №1204, от 23.07.2020 №2190 внесены изменения в Программу.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 188640, г.Всеволожск, Колтушское шоссе, дом №138,  т. 8-(813-70)-31-946 |
| Подпрограммы | - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы;  - Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск»; повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Всеволожск»; улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Всеволожск»;  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов капитального строительства. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы | Бюджет МО «Город Всеволожск» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Города Всеволожска»; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды на территории муниципального образования; улучшение жилищных условий граждан; продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения. |

**2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020год) | Факт  (2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по строительству (ремонту) автомобильных дорог | м | 1550\* | 0 | не получено повторное положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» |
| 2 | Выполнение работ по проектированию капитального ремонта (реконструкции) автомобильных дорог | м | 9198 | 446,3 | не получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» по ул.Культуры |
| 3 | Выполнение работ по строительству автобусных остановок | шт | 10 | 10 |  |
| 4 | Выполнение работ по строительству пешеходных дорожек. | м | 5112,0 | 5112,0 |  |
| 5 | Выполнение работ по замене (ремонту) тепловых сетей | п.м. | 1963,6\* | 4446,6 |  |
| 6 | Выполнение работ по проектированию сетей газификации, п.м. | п.м. | 100 | 100 |  |
| 7 | Выполнение работ по ремонту (замене) водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации, п.м. | п.м. | 1540\* | 372 | отсутствовало софинансирование из бюджета ЛО, работы производились только за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск» |
| 8 | Выполнение проектных работ по капитальному ремонту муниципального фонда | квартир | 7 | 7 |  |
| 9 | Ремонт муниципального фонда | квартир | 4 | 7 | по актуализированной заявке жилищного отдела |
| 10 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | АИТП | 48\* | 24 | по фактически выделенным средствам из бюджета ЛО |
| 11 | Выполнение работ по строительству хозяйственно-бытовой канализации | п.м. | 76 | 76 |  |
| 12 | Выполнение работ по проектированию на снос (демонтаж) аварийных домов | аварийных домов | 2 | 2 |  |
| 13 | Выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийных домов | аварийных домов | 2 | 2 |  |
| 14 | Благоустройство общественной территории | территория | 2\* | 2 |  |
| 15 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | м2 | 30 000 | 107 619,45 | привлечение средств из бюджета ЛО |

\* при условии софинансирования из бюджета ЛО

**3.1. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020год) | Факт  (2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по строительству (ремонту) автомобильных дорог | м | 1550\* | 0 | не получено повторное положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» |
| 2 | Выполнение работ по проектированию капитального ремонта (реконструкции) автомобильных дорог | м | 9198 | 446,3 | не получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» по ул.Культуры |
| 3 | Выполнение работ по строительству автобусных остановок | шт. | 10 | 10 |  |
| 4 | Выполнение работ по строительству пешеходных дорожек | м. | 5112,0 | 5112,0 |  |
| 5 | Выполнение работ по замене (ремонту) тепловых сетей | п. м | 1963,6\* | 4446,6 |  |
| 6 | Выполнение работ по проектированию сетей газификации | п. м | 100 | 100 |  |
| 7 | Выполнение работ по ремонту (замене) водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации | п. м | 1540\* | 372 | отсутствовало софинансирование из бюджета ЛО, работы производились работы только за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск» |
| 8 | Выполнение проектных работ по капитальному ремонту муниципального фонда | квартир | 7 | 7 |  |
| 9 | Ремонт муниципального фонда (квартир) | квартир | 4 | 7 | по актуализированной заявке жилищного отдела |
| 10 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | АИТП | 48\* | 24 | по фактически выделенным средствам из бюджета ЛО |
| 11 | Выполнение работ по строительству хозяйственно-бытовой канализации | п.м. | 76 | 76 |  |
| 12 | Выполнение работ по проектированию на снос (демонтаж) аварийных домов | домов | 2 | 2 |  |
| 13 | Выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийных домов | домов | 2 | 2 |  |
| 14 | Благоустройство общественной территории | территория | 2\* | 2 |  |

\* при условии софинансирования из бюджета ЛО

**3.2. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме** «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт   
и ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение работ по проектированию реконструкции автомобильных дорог (1 этап) ул. 4-я Линия, ул.Баркановская | 16 933 193,00 | 8 400 000,00 | Продолжаются работы по МК, окончание в 2021 году |
| 2 | Выполнение работ по строительству пешеходных дорожек | 28 072 377,60 | 28 072 377,60 |  |
| 3 | Выполнение работ по строительству автобусных остановок | 8 000 000,00 | 7 998 571,11 | По фактически выполненным работам в соответствии с МК |
| 4 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории МО «Город Всеволожск» | 3 999 917,33 | 3 999 917,33 |  |
| 5 | Выполнение работ по проектированию капитального ремонта автомобильной дороги (пр.Грибоедова) | 4 198 742,38 | 2 014 431,00 | Продолжаются работы по МК |
| 6 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги ул.Дорожная | 13 395 929,00 | 0,00 | Не получено повторное положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза», МК расторгнут |
| 7 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги ул.Дорожная (софинансирование) | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 8 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги  ул. Новоладожская (от ул.Щегловская до автомобильной дороги регионального значения 41К-70) | 10 791 749,34 | 0,00 | МК заключенный 28.04.2020 года был расторгнут, повторно заключен МК 05.11.2020 года – окночание работ 2021 году |
| 9 | Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | 72 607 962,07 | 66 622 278,90 | По фактически выполненным работам в соответствии с МК |
| 10 | Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки ул. Героев д.9/1,9/2 | 210 527,00 | 188 047,96 | В соответствии с заключенными МК (понижение цены) |
| 11 | Выполнение работ по проектированию и сносу аварийных домов | 4 769 494,00 | 1 140 010,10 | В соответствии с заключенными МК (понижение цены) |
| 12 | Ремонт муниципального фонда (квартир) | 4 708 649,23 | 4 309 637,23 | В соответствии с заключенными МК (понижение цены) |
| 13 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах (АИТП) | 63 050 000,00 | 63 050 000,00 |  |
| 14 | Выполнение работ по строительству газопроводов ул.Романовская, ул.Ломоносова | 242 117,37 | 198 979,89 | По фактически выполненным работам |
| 15 | Капитальный ремонт объектов коммунального и инженерного хозяйства (ремонт тепловых сетей) | 51 187 392,37 | 36 456 353,45 | Отсутствовало софинансирование из бюджета ЛО на ремонт сетей ХВС |
| 16 | Выполнение работ по устройству хозяйственно-бытовой канализации Всеволожский пр.30 | 537 375,64 | 497 787,64 | В соответствии с заключенными МК (понижение цены) |
| 17 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства внеплощадочных инженерных сетей к физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному по адресу: г.Всеволожск, ул.4-я Линия | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| 18 | Капитальный ремонт объектов коммунального и инженерного хозяйства (ремонт тепловых сетей) (софинансирование) | 144 700 217,81 | 143 465 573,02 | По фактически выполненным работам в соответствии с МК |
| 19 | Устройство ливневой канализации на общественной территории «Румболовский парк» | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |  |
| 20 | Выполнение работ по устройству внеплощадочных сетей ливневой канализации (областной бюджет) | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |  |
| 21 | Благоустройство земельного участка, Школьное озеро 2 этап | 39 588,00 | 0,00 |  |
| 22 | Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области (бюджет МО ВМР ЛО) | 400 000 000,00 | 398 719 080,34 | В соответствии с заключенными МК |
| 23 | Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области (областной бюджет) | 74 062 256,94 | 74 062 253,37 |  |
| 24 | Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (софинансирование) | 6 526 316,00 | 6 056 464,19 | В соответствии с заключенными МК (понижение цены) |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **942 633 805,08** | **862 852 213,13** |  |

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» в 2020 году реализовывалась за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск», бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

**3.3. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% ,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

N – количество показателей (индикаторов);

Сдn – степень достижения значения конкретного показателя;

Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

В 2020 году были получены следующие значения:

Сдn1 = 0/1150\*100% = 0

Сдn2 = 446,3/9198\*100% = 5

Сдn3= 10/10\*100% = 100

Сдn4 = 5112,0/5112,0\*100% = 100

Сдn5 = 4446,6/1963,6\*100% = 226

Сдn6 = 100/100\*100% = 100

Сдn7 = 372/1540\*100% = 24

Сдn8 = 7/7\*100% = 100

Сдn9 = 7/4\*100% = 175

Сдn10 = 24/48\*100% = 50

Сдn11 = 76/76\*100% = 100

Сдn12 = 2/2\*100% = 100

Сдn13 = 2/2\*100% - 100

Сдn14 = 2/2\*100% = 100

Сдn (1-14) = 128

Сд =128/14=**91%**

Уф = Фф / Фп \* 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы на соответствующий отчетный период.

В 2020 году были получены следующие значения:

Фф = 862 852 213,13 руб.;

Фп = 942 633 805,08 руб.

Уф = (862852213,13/942633805,08)\*100%=**92%**

М = Мф / Мп \* 100%,

где:

М – реализация мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

Мп– количество запланированных мероприятий подпрограммы.

В 2020 году были получены следующие значения:

Мф – 20

Мп - 24

М = 20/24\*100% = **83%**

Сд 0,91\*0,5 = 45,5

Сд 0,92\*0,2 = 18,4

М 0,83\*0,3 = 24,9

45,5+18,4+24,9 =0,888 = **89%**

ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» в 2020 году как удовлетворительное.

Начальник

отдела строительства А.С. Корнеев

исп.Капчёнкина Наталья Александровна

т.31-946, доб.362

**4.1. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» за 2020 год**

В ходе осуществления полномочий по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных в границах города Всеволожска, в связи с планируемыми праздничными мероприятиями (в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 03.07.2019 года № 440-р, город Всеволожск наделён статусом столицы Ленинградской области на 2020 год), повышенное внимание уделено организации обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах, входящих в состав маршрута передвижения участников областного мероприятия, приведение УДС г. Всеволожска в соответствующее нормативное состояние. Проведена работа по заключению Соглашений с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидии за счет средств дорожного фонда ЛО бюджету МО «Город Всеволожск» № 480 от 13.03.2020, № 1032 от 16.04.2020, № 482 от 13.03.2020. За счет вышеуказанных средств, местного бюджета, субсидий на подготовку и проведения мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, в 2020 году заключены муниципальных контракты и полностью заменено асфальтобетонное дорожное покрытие по ул. Василеозерская (от «Дорога Жизни» до ул. Балашова), по пр. Всеволожский (в границах от ул. Баркановская до ул. Взлетная), по ул. Заводская (от ул. Плоткина до дома 3 корп. 1 по ул. Заводская), по ул. Лиственная, по ул. Малая Садовая (от ул. Садовая до ул. Павловская), по ул. Невская (от ул. Народная до ул. Центральная, нечетная сторона), по ул. Приютинская, по ул. Садовая (от Колтушского шоссе до ул. Малая Садовая), по ул. Северная (от дома 3 до дома 45), по пр. Толстого (от пр. Всеволожский до ул. Лиственная), по пр. Христиновский (от ул. Приютинская до ул. Чернышевского), по ул. Шишканя (от «Дорога Жизни» до домов 16 и 25 по ул. Шишканя), по ул. Социалистическая (от Всеволожского пр. до ул. Белосельская), по ул. 2-я Поперечная, по ул. Деревенская, по ул. Сергиевская (от Колтушского шоссе до ул. Преображенского), по пер. Вахрушева (от Колтушского шоссе до Октябрьского пр.) и по пер. Олениных (от ул. Ленинградская до дома 2 корп. 2 по пер. Олениных) и пр.

В состав работ по ремонту асфальтобетонных дорог, помимо ремонта а/б покрытия, входят работы по восстановлению разметки, проливки швов, укреплению обочин крошкой, регулировки люков, замене бордюров и пр. сопутствующие работы.

**Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020год) | Факт  (2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, м2 | м2 | 30 000,00 | 107 619,45 | Привлечение средств из бюджета ЛО |

**4.2. Исполнение мероприятий по подпрограмме «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети | 59 574 718,74 | 56 027 820,16 | обязательства по контрактам с периодом выполнения по 31.12.2020 г. |
|  | Организация дорожного движения  и обслуживание технических средств организации дорожного движения | 13 550 544,19 | 10 930 600,70 | обязательство по контракту выполнены не в полном объеме |
|  | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 137 181 024,36 | 134 305 423,64 | экономия, образовавшаяся в результате конкурсных процедур |
|  | Мероприятия, посвященные Дню образования Ленинградской области | 28 380 735,99 | 28 380 735,99 | исполнено |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 238 687 023,28 | 229 644 580,49 |  |

**4.4. Оценка эффективности реализации по подпрограмме «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» за 2020 год.**

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100%,

Сдn=107 619,45/30 000,00\*100%

Сдn=359

Сд = 359

*Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);*

*Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).*

*где:*

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

*N - количество показателей (индикаторов);*

*Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;*

Уф = Фф / Фп \* 100%,

Уф = 229 644 580,49/238 687 023,28\* 100%

Уф=96

*где:*

*- Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);*

*- Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный*

*на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);*

*- Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.*

М = Мф / Мп \* 100%,

М=18/18\*100%

М=100

*- где:*

*- М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);*

*- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;*

*- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.*

Определение уровня эффективности подпрограммы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 359\*0,5= 179,5

для Уф - 96\*0,2=19,2

для М – 100\*0,3=30

179,5+19,2+30= 228,74%

Муниципальная подпрограмма считается реализована с высоким уровнем. В результате реализации подпрограммы осуществлены комплексы мер по обеспечению условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Города Всеволожска», продлению сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения и комфортности и безопасности условий проживания граждан.

Начальник отдела

дорожного хозяйства и благоустройства Е.Г. Веселова