**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 2021-2025 годы»

**за 2021 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 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации от 03.11.2020 года №3655, постановлениями администрации от 09.02.2021 № 336, от 04.03.2021 №674, от 24.03.2021 №876, от 16.04.2021 № 1292, от 27.08.2021 №3309 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, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы;  - Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2021-2025 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 | 2021-2025 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 (2021год) | Факт  (2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог | п.м. | 2500,4\* | 0 | 1. Реконструкция автомобильной дороги, ул.Дорожная: МК расторгнут, требуется повторное положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в части примыкания к Дороге Жизни.  2. Капитальный ремонт ул.Новоладожская: по состоянию на 31.12.2021 года работы выполнены на 83%. Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги по ул.Новоладожская не осуществлялся, в связи с неполным объемом выполненных работ предусмотренных МК по причине стесненных условий и наступлением неблагоприятных погодных условий для производства дорожных работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и завершающих работ по благоустройству.  3. Строительство автомобильной дороги, ул.Московская: окончание работ по МК 31.08.2022 года. |
| 2 | Выполнение проектных работ | объектов | 6 | 5 | не получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» |
| 3 | Выполнение работ по строительству автобусных остановок | шт | 8 | 3 | бюджетом МО «Город Всеволожск» на 2021 год не были предусмотрены средства на строительство автобусных остановок, средства были изысканы после понижения НМЦК при проведении аукционных процедур по другим объектам. |
| 4 | Выполнение работ по строительству пешеходных дорожек. | м | 5110,0 | 0,00 | бюджетом МО «Город Всеволожск» на 2021 год средств не предусмотрено |
| 5 | Строительство распределительных газопроводов (газопроводов-вводов) | шт. | 2 | 1 | Продолжаются строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода для газоснабжения МКД №125 по Алексеевскому пр. |
| 6 | Строительство инженерных сетей (ХВС, ГВС, водоотведения) | п.м. | 303,2 | 0,00 | В соответствии с МК окончание работ в 2022 году |
| 7 | Ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | п.м. | 1980,0\* | 2879,90 |  |
| 8 | Снос аварийных МКД | шт. | 5 | 2 | По остальным объектам не получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» |
| 9 | Ремонт муниципального фонда | шт. | 4 | 9 | + 2 объекта выполнены за счет бюджета МО «ВМР» ЛО |
| 10 | Благоустройство общественных территорий | объектов | 1\* | 10\* |  |
| 11 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | м2 | 31200 | 31129,65 |  |

\* при условии софинансирования из бюджета ЛО

**3.1. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021год) | Факт  (2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог | п.м. | 2500,4\* | 0 | 1. Реконструкция автомобильной дороги, ул.Дорожная: МК расторгнут, требуется повторное положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в части примыкания к Дороге Жизни. Субсидия перенесена на 2024 год.  2. Капитальный ремонт ул.Новоладожская: по состоянию на 31.12.2021 года работы выполнены на 83%. Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги по ул.Новоладожская не осуществлялся, в связи с неполным объемом выполненных работ предусмотренных МК по причине стесненных условий и наступлением неблагоприятных погодных условий для производства дорожных работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и завершающих работ по благоустройству.  3. Строительство автомобильной дороги, ул.Московская: окончание работ по МК 31.08.2022 года. |
| 2 | Выполнение проектных работ | объектов | 6 | 5 | Не получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» |
| 3 | Выполнение работ по строительству автобусных остановок | шт | 8 | 3 | Бюджетом МО «Город Всеволожск» на 2021 год не были предусмотрены средства на строительство автобусных остановок, средства были изысканы после понижения НМЦК при проведении аукционных процедур по другим объектам. |
| 4 | Выполнение работ по строительству пешеходных дорожек. | м | 5110,0 | 0,00 | Бюджетом МО «Город Всеволожск» на 2021 год средств не предусмотрено |
| 5 | Строительство распределительных газопроводов (газопроводов-вводов) | шт. | 2 | 1 | Продолжаются строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода для газоснабжения МКД №125 по Алексеевскому пр. |
| 6 | Строительство инженерных сетей (ХВС, ГВС, водоотведения) | п.м. | 303,2 | 0,00 | В соответствии с МК окончание работ в 2022 году |
| 7 | Ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | п.м. | 1980,0\* | 2879,90 | В соответствии с предоставленными средствами из бюджета ЛО и предотвращения аварийных ситуаций на коммунально-инженерных сетях |
| 8 | Снос аварийных МКД | шт. | 5 | 2 | По остальным объектам не получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» |
| 9 | Ремонт муниципального фонда | шт. | 4 | 9 | + 2 объекта выполнены за счет бюджета МО «ВМР» ЛО |
| 10 | Благоустройство общественных территорий | объектов | 1\* | 10\* | В соответствии с предоставленными средствами из бюджета ЛО и распределения средств областной субсидии на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (депутатский фонд) |

\* при условии софинансирования из бюджета ЛО

**3.2. Исполнение мероприятий по муниципальной подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы»**

**за 2021 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 строительству и реконструкции автомобильных дорог | 18 700 279,21 | 4 219 025,23 | В связи с расторжением МК по ул.Дорожная |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 8 781 198,20 | 1 419 053,03 | В связи с неполным объемом выполненных работ в рамках МК по ул.Новоладожская |
| 3 | Выполнение работ по строительству автобусных остановок | 1 661 039,86 | 1 631 361,91 | В соответствии с МК |
| 4 | Текущий ремонт мостов | 630 000,00 | 574 560,00 | В соответствии с заключенными договорами |
| 5 | Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» | 3 000 000,00 | 0,00 |  |
| 6 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги ул.Московская | 23 273 971,32 | 0,00 | Окончание работ 31.08.2022 года, в соотвествии с МК |
| 7 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги  ул. Новоладожская (от ул.Щегловская до автомобильной дороги регионального значения 41К-70) | 85 989 993,00 | 70 979 543,06 | За фактически выполненные работы. |
| 8 | Выполнение работ по строительству газопровода | 1 162 530,77 | 366 350,07 | Продолжаются строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода для газоснабжения МКД №125 по Алексеевскому пр. |
| 9 | Капитальный ремонт объектов коммунального и инженерного хозяйства | 12 389 094,23 | 9 187 305,02 | По фактически выполненным работам в соответствии с МК |
| 10 | Выполнение работ для создания безопасных условий для проживания граждан | 3 115 720,18 | 668 123,70 | Не получено положительное заключение ГАУ «Ленобгосэкспертиза» на ПИР по сносу аварийных МКД |
| 11 | Ремонт муниципального фонда | 7 000 000,00 | 6 785 359,72 | В соответствии с заключенными МК |
| 12 | Выполнение работ по строительству сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации к ФОКу | 39 000 000,00 | 0,00 | Окончание работ по МК 2022 год. |
| 13 | Проектирование и строительство хозяйственно-бытовых канализаций для подключения многоквартирных домов | 570 500,00 | 0,00 |  |
| 14 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов) или финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (сети водоснабжения) | 27 899 000,00 | 27 733 174,65 | По фактически выполненным работам |
| 15 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов) или финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (сети инженерного обеспечения) | 9 401 000,00 | 9 327 002,27 | По фактически выполненным работам |
| 16 | Выполнение работ по замене участка напорной канализации Д500 (левая нитка) между камерами переключения №1 и №2 ,с заменой запорной арматуры в камере №1, расположенной по адресу: п. Ковалево (за счет средств областного бюджета) | 9 119 100,00 | 9 119 100,00 |  |
| 17 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (строительство хозбытовой канализации ул.Совестская) | 24 772 190,00 | 0,00 | Окончание работ по МК 2022 год. |
| 18 | Разработка проектно-сметной документации и снос аварийных МКД | 2 940 381,64 | 709 176,00 | 1. В соответствии с заключенными МК (понижение цены).  2. В связи с неполным расселением нанимателей, снос аварийного МКД не представляется возможным. |
| 19 | Благоустройство общественных территорий | 49 135 566,00 | 41 605 167,58 | В соответствии с заключенными МК |
| 20 | Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области за счет иных МБТ из бюджета МО "Всеволожский МР"ЛО | 23 600 000,00 | 21 508 648,29 | В соответствии с заключенными МК |
| 21 | Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области за счет средств областного бюджета (парк у МАУ «Всеволожский ЦКД») | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |  |
| 22 | Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 12 105 263,17 | 12 053 418,59 | В соответствии с заключенными МК |
| 23 | Строительство велодорожек | 11 598 090,00 | 1 150 000,00 | За фактически выполненные работы, окончание работ в 2022 году |
| 24 | Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма (велодорожка) | 30 551 910,00 | 0,00 | Окончание работ в 2022 году |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **429 396 827,58** | **242 036 369,12** |  |

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» в 2021 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 2021 году были получены следующие значения:

Сдn1 = 0/2500,4\*100= 0

Сдn2 = 5/6\*100= 83

Сдn3= 3/8\*100 = 38

Сдn4 = 0/5110,0\*100 = 0

Сдn5 = 1/2\*100 = 50

Сдn6 = 0/303,2\*100 = 0

Сдn7 = 2879,90/1980,0\*100 = 145

Сдn8 = 2/5\*100= 40

Сдn9 = 9/4\*100 = 225

Сдn10 = 10/1\*100 = 1000

Сд =1581/10**=158**

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 2021 году были получены следующие значения:

Фф = 242 036 369,12 руб.;

Фп = 429 396 827,58 руб.

Уф = (242 036 369,12 /429 396 827,58)\*100**=56,37**

М = Мф / Мп \* 100%,

где:

М – реализация мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

Мп– количество запланированных мероприятий подпрограммы.

В 2021 году были получены следующие значения:

Мф – 18

Мп - 24

М = 18/24\*100% = **75**

Сд 158\*0,5 = 79

Уф 56,37\*0,2 = 11,27

М 75\*0,3 = 22,5

79+11,27+22,5 = **112,77**

ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности целевых показателей позволяет оценить уровень реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» в 2021 году как «высокий», в части освоения средств и реализации мероприятий подпрограммы - как «удовлетворительный».

Начальник

отдела строительства А.С. Корнеев

Капчёнкина Наталья Александровна

т.31-946, доб.362

**4.1. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» за 2021 год**

В ходе осуществления полномочий по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных в границах города Всеволожска, в 2021 году заключены муниципальных контракты и выполнены работы по ремонту дорожного покрытия (полная замена) участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Пионерская, по ул. Советская (от ул. Заводская до ул. Плоткина), по ул. Пожвинская (от ул. Евграфова до ул. Николаевская), по ул. Нагорная, по ул. Социалистическая (от ул. Варшавской до д.109), по пр. Октябрьский (от ул. Чернышевского до д. 36 по ул. Александровская). В состав вышеуказанных работ, помимо ремонта а/б покрытия, вошли работы: нанесение разметки (с применением пластика), проливка швов, укрепление обочин, регулировка люков, замена бордюров и пр. сопутствующие работы. В рамках ремонта дорожного покрытия картами, отремонтированы участки автомобильных дорог по пр. Грибоедова, ул. Пушкинская ул. Магистральная, ул. Плоткина. Выполнены работы по ремонту проездов вдоль д. 7,9,11 по ул. Центральная мкр.Южный, от Колтушского шоссе до ул. Садовая, вдоль дома по адресу ул. Вокка д.6 кор.1, вдоль дома 15 по ул. Плоткина, вдоль д. 13,15 по ул. Шишканя г. Всеволожска. Выполнены работы по ремонту тротуаров и пешеходных дорожек по Всеволожскому пр. (в районе школы искусств им. Глинки), по Всеволожскому пр. (от Октябрьского пр. до ж/д станции Всеволожская), по Христиновскому пр. (от гимназии «Грейс» до Октябрьского пр.), вдоль д. 9/8 по ул. Ленинградская от ул. Вокка до ул. Межевая (у МОУ «СОШ № 2»), по пр. Всеволожский (от ул. Коммуны до ул. Толстого). Выполнены работы по замене остановочных павильонов на пр. Христиновский (в районе пересечения с ул. Советская, четная и нечетная стороны), на ул. Приютинская (у д. 20 и в районе уч. 1 по пер. Благовещенский). Выполнены работы по подготовке основания пешеходной дорожки вдоль территории МОБУ «СОШ №6» (со стороны домов 3 по ул. Центральная и 9 по ул. Аэропортовская и вдоль автодороги по ул. Центральная).

**Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021год) | Факт  (2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, м2 | м2 | 31 200,00 | 31 129,65 | Не состоялась процедура заключения муниципального контракта в связи с исполнением предписания УФАС России по контролю в сфере закупок и наступлением неблагоприятных погодных условий для производства дорожных работ (закупка № 0145300005221000467) |

**4.2. Исполнение мероприятий по подпрограмме «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» за 2021 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 | 122 369 982,12 | 119 514 971,95 | экономия, образовавшаяся в результате конкурсных процедур; Обязательства по контрактам с периодом выполнения по 31.12.2021 г.;  Расторжение контракта в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий для производства дальнейших работ |
|  | Организация дорожного движения  и обслуживание технических средств организации дорожного движения | 15 000 000,00 | 14 630 424,44 | Экономия, образовавшаяся в результате конкурсных процедур |
|  | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7 625 700,00 | 7 435 057,50 | Экономия, образовавшаяся в результате конкурсных процедур |
|  | Мероприятия, посвященные Дню образования Ленинградской области | 40 760 424,13 | 31 259 599,67 | Не состоялась процедура заключения муниципального контракта в связи с исполнением предписания УФАС России по контролю в сфере закупок и наступлением неблагоприятных погодных условий для производства дорожных работ (закупка № 0145300005221000467); Экономия, образовавшаяся в результате конкурсных процедур |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 185 756 106,25 | 172 840 053,56 |  |

**4.4. Оценка эффективности реализации по подпрограмме «Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» за 2021 год.**

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% ,

Сдn=31 129,65/31 200,00\*100

Сдn=99

Сд = 99

*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 = 172 840 053,56/185 756 106,25\* 100

Уф=93

*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=4/4\*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 - 99\*0,5= 49,5

для Уф - 93\*0,2=18,6

для М - 100\*0,3=30

= 98,1%

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