Годовой отчет о выполнении муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)»

по итогам за 2018 год

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)» осуществлялась реализация по следующим нижеперечисленным мероприятиям:

 **2. «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий».**

Программой предусмотрено 133236,90 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 14804,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 100,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 22822,02 тыс. рублей – оплата аванса ООО «Киршин» по Муниципальному контракту №1/2018 от 14.09.2018г. (с учетом дополнительного соглашения от 29.11.2018г.) на «Выполнение работ по строительству и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий», из них: 20525,95 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2280,66 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 15,41 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район».

Реализация данного мероприятия с 01.01.2019г. осуществляется ГКУ АО «Главное управление капитального строительства Архангельской области», подведомственным министерству строительства и архитектуры Архангельской области в связи со вступлением в силу с 1 января 2019г. областного закона от 20.12.2018г. №51-4-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»», предусматривающего отнесение к полномочиям органов государственной власти Архангельской области в сфере водоснабжения населения и водоотведения полномочий органов местного самоуправления МО «Приморский муниципальный район» по организации в границах МО «Сельское поселение Соловецкое» водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, в части строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировки проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта».

 **2.1. «Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий».**

Программой предусмотрено 29326,60 тыс. рублей, из них – 29297,50 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 29,10 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». 7 февраля 2019г. МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт №0124300013018000072 с ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на «Выполнение корректировки проектной документации объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий». Цена контракта составляет 12750,00 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 31.09.2019г.

Согласно распоряжению Правительства Архангельской области №505-рп от 27.11.2018г. «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (для муниципального образования «Приморский муниципальный район»)» из резервного фонда Правительства Архангельской области выделено 197,500 тыс. рублей на подготовку трех экземпляров проектной документации стадий Р и П по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий». За отчетный период освоено 197,500 тыс. рублей за счет средств областного бюджета – оплата 197,500 тыс. рублей ООО «Проектная мастерская «АКСИОМА» по муниципальным контрактам №3, №4 от 24.12.2018г. за распечатку проектной документации.

 **5. «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».**

Программой предусмотрено 12149,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 12,14 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 12149,89 тыс. рублей – оплата аванса ООО «Киршин» по Муниципальному контракту №2/2018 от 14.09.2018г. (с учетом дополнительного соглашения от 29.11.2018г.) на «Выполнение работ по строительству канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий», из них: 12137,75 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 12,14 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район».

Реализация данного мероприятия с 01.01.2019г. осуществляется ГКУ АО «Главное управление капитального строительства Архангельской области», подведомственным министерству строительства и архитектуры Архангельской области в связи со вступлением в силу с 1 января 2019г. областного закона от 20.12.2018г. №51-4-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»», предусматривающего отнесение к полномочиям органов государственной власти Архангельской области в сфере водоснабжения населения и водоотведения полномочий органов местного самоуправления МО «Приморский муниципальный район» по организации в границах МО «Сельское поселение Соловецкое» водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, в части строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертизы проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта».

 **5.1. Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий».**

Программой предусмотрено 33429,70 тыс. рублей, из них – 33396,50 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 33,20 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 333,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, и 0,198 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район»:

 – оплата 99,00 тыс. рублей Акционерному обществу «345 механический завод» по муниципальному контракту №345/24-111 от 10.12.2018г. за проведение обследования технологического оборудования станции биологической очистки бытовых сточных вод СБО-1000, находящегося в пос. Соловецкий Архангельской области, на предмет комплектности емкостного оборудования паспортным данным завода изготовителя;

- оплата 99,30 тыс. рублей Акционерному обществу «345 механический завод» по муниципальному контракту №345/24-110 от 10.12.2018г. за проведение обследования технологического оборудования станции биологической очистки бытовых сточных вод СБО-1000, находящегося в пос. Соловецкий Архангельской области, на предмет комплектности технологического оборудования паспортным данным завода изготовителя;

7 февраля 2019 года МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт №0124300013018000073 с ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на «Выполнение корректировки проектной документации объекта капитального строительства «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий». Цена контракта составляет 16 800,00 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 31.09.2019г.

Согласно распоряжению Правительства Архангельской области №505-рп от 27.11.2018г. «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (для муниципального образования «Приморский муниципальный район»)» из резервного фонда Правительства Архангельской области выделено 196,500 тыс. рублей на подготовку трех экземпляров проектной документации стадий Р и П по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий». За отчетный период освоено 135,00 тыс. рублей - оплата 135,00 тыс. рублей ООО «Проектная мастерская «АКСИОМА» по муниципальным контрактам №1, №2 от 13.12.2018г. за распечатку проектной документации.

 **6. «Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий».**

Программой предусмотрено 5700,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 304,90 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 19,91 тыс. рублей – оплата за публикации в газетах «Транспорт России», «Архангельск», «У Белого моря» за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район».

29.12.2018г. был объявлен открытый аукцион №0124300013018000074 «Корректировка проектной документации по объекту «Комплекс по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий Приморского района»», по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. В настоящее время готовится документация для проведения повторного аукциона.

 **8. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».**

Программой предусмотрено 1165,50тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район».

За отчетный период освоено 1165,50 тыс. рублей – оплата ООО «НПФ Автомост» по муниципальному контракту №85/2013 от 26.11.2013г. «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе проектно-изыскательских работ и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин».

 **31. «Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы».**

Программой предусмотрено 516,50 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 516,42 тыс. рублей, из них: 47,27 тыс. рублей – оплата ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по договору от 28.04.2018г. за внесение изменений в сведения ЕГРН о части границы населенного пункта п.Соловецкий; 469,15 тыс. рублей – оплата ООО Научно-внедренческий центр «Интеграционные технологии» по Муниципальному контракту №0124200000617003213 от 01.08.2017г. за «Выполнение работ по внесению изменений в генплан МО «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района Архангельской области, применительно к территории поселка Соловецкий и проекта планировки территории п.Соловецкий».

**57. «Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»**

Программой было предусмотрено 1 936,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 1935,90 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район».

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по капитальному строительству". Мероприятие реализовано в полном объеме.

Государственный контракт на выполнение работ по разработке (корректировке) архитектурно – планировочных решений, проведению оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага, заключенный 18 апреля 2017 года с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ) расторгнут в связи с нарушением сроков исполнения контракта, реализация данных работ перенесена на срок 2019-2020г.

Запланированные средства федерального, областного и районного бюджетов по мероприятиям данной программы освоены не в полном объеме. Причины неполного освоения средств объясняются несвоевременным перечислением средств федерального и областного бюджетов, сложными климатическими и геологическими условиями на Соловецком полуострове, а также необходимостью проведения сплошного археологического сопровождения при проведении строительных работ на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО.

1. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)»

за 2018 год

| Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за 2018 год, тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам |   |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет МО Приморский район | бюджет МО Сельское поселение Соловецкое  | внебюджетные источники | освоено |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 2. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | 148 141,00 | 22822,02 | 15,4% | 133 236,90 | 20525,95 | 14 804,10 | 2280,66 | 100,00 | 15,41 | - | - | - | - | 22822,02 | В соответствии с контрактом срок окончания работ 31.12.2019г.  |
| 2.1. Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | 29 326,60 | 197,50 | 0,7% | - | - | 29297,50 | 197,50 | 29,10 | - | - | - | - | - | 197,50 | В соответствии с контрактом срок окончания работ 31.12.2019г. |
| 5. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | 12 162,04 | 12149,89 | 99,9% | - | - | 12 149,90 | 12137,75 | 12,14 | 12,14 | - | - | - | - | 12149,89 | Отклонений нет |
| 5.1. Корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта по объекту «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | 33 429,70 | 333,29 | 1,0% | - | - | 33396,50 | 333,10 | 33,20 | 0,19 | - | - | - | - | 333,29 | Работы запланированы на 2019 г. |
| 6. Сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, в том числе экспертиза проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | 6004,90 | 19,91 | 0,3% | - | - | 5700,00 | - | 304,90 | 19,91 | - | - | - | - | 19,91 | Аукцион не состоялся в связи с отсутствием оферт |
| 8. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 1 165,50 | 1165,50 | 100,0% | - | - | - | - | 1 165,50 | 1165,50 | - | - | - | - | 1165,50 | Отклонений нет |
| 31. Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениями администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 516,50 | 516,42 | 100,0% | - | - | - | - | 516,50 | 516,42 | - | - | - | - | 516,42 | Экономия средств |
| 57.Субсидии муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» | 1 936,00 | 1935,92 | 100,0% | -  |  - | - | - | 1 936,00 | 1935,92  | - | - |  - |  - | 1935,92 | Экономия средств |
| Всего по муниципальной программе | 232682,24 | 39140,45 | 16,8% | 133 236,90 | 20525,95 | 95348,00 | 14949,01  | 4097,34 | 3665,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39140,45 |  |

1. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)»

по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель «Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолютноеотклонение | Относи-тельноеотклонение, в % | Обоснованиеотклоненийзначений целевогопоказателя заотчетный период(год) |
| планна год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2019 годы)» |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом)  | процентов | 80 | 89 | 9 | 11,3 |  |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии сустановленными нормативами (нарастающим итогом)  | процентов | 80 | 82 | 2 | 2,5 |  |
| 3. Доля отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов (нарастающим итогом)  | процентов | 35 | 0 | -35 | │-100│ | Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий запланировано на период 2020-2021гг.  |
| 4.Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 0 | -3 | │-100│ | Начало реконструкции (строительства) причальных сооружений запланировано на 2019год |
| 5.Доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог (нарастающим итогом) | процентов | 85 | 0 | -85 | │-100│ | Разработка (корректировка)  архитек-турно-планировочных решений, проведение оценки воздействия ЮНЕСКО запланировано на 2019-2020 гг. |
| 6.Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом) | процентов | 70 | 0 | -70 | │-100│ | Строительство жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, включая расселение из монастырских памятников, запланировано на 2019-2020гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Доля оборудованных мест общего пользования(нарастающим итогом)  | процентов | - | - | - | - | - |
| 8.Доля объектов капитального строительства, на которые проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО от общего числа объектов капитального строительства по муниципальной программе, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом) | процентов | 90 | 32 | -58 | 64,4 | Проведение оценки воздействия объектов капитального строительства на объект всемирного наследия ЮНЕСКО запланировано на 2019-2020 г.г. |

3. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,50 | 30 | 15,0 | Выполнено 4 мероприятия из 8 запланированных |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,3 | 50 | 15,0 |  Достигнуто 2 из 7 показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,17 | 20 | 3,4 | Освоено 17% от объема финансирования, запланированного муниципальной программой |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 33,4 |

Достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.