Годовой отчет о выполнении муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы)»

по итогам за 2017 год

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы)» осуществлялась реализация по следующим нижеперечисленным мероприятиям:

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

Программой было предусмотрено 4 857,64тыс. рублей, из них: 4 222,52 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 135,12 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район», 500,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое». За отчетный период освоено 4222,51 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 4011,39 тыс. рублей, за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район» 135,12 тыс. рублей, за счет средств МО «Сельское поселение Соловецкое» 76,00 тыс. рублей – оплата ЗАО «СМУ-303» по муниципальному контракту № 9/2015 от 09.10.2015г.

В 2015 – 2017 годах выполнены работы по укладке 10,6 км водопроводных труб (общая протяженность 14,36 км), строительство разводящих сетей, устройство водозабора на «Питьевом озере». За отчетный период выполнены СМР по устройству наружных сетей водопровода ППО: проложено полиэтиленовых труб d=160мм L=602,4м.; d=215мм L=488,4м. До настоящего времени подрядной организацией обязательства
по контракту не исполнены. В ЗАО «СМУ № 303» направлены претензионные письма, а также уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.

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

Программой было предусмотрено 49 521,06 тыс. рублей, из них: 49 000,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 521,06 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое».

Выделенные средства не расходовались в связи с поздним открытием навигации 2017 года, неблагоприятными погодными условиями летнего периода, а также с обнаружением в процессе производства земляных работ новых объектов археологии, что потребовало в свою очередь приостановки работ
для проведения археологических исследований.

В настоящее время идет процесс расторжения контракта с ЗАО «СМУ №303». Согласование ЮНЕСКО о возможности строительства здания КОС отсутствует, строительно-монтажные работы приостановлены.

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 653,01 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 653,01 тыс. рублей, из них: оплата ООО «БСП Сфера» 345,74 тыс. рублей по муниципальному контракту №3 от 03.11.2016г. за разработку и согласование ОРЗН; 59,00 тыс. рублей по муниципальному контракту №6 от 18.11.2016г. за экспертизу ОРЗН и СЗЗ, оплата ОАО ПИиНИИ-ВТ «Ленаэропроект» 248,27 тыс. рублей по муниципальному контракту №5 от 07.11.2016г. за разработку и согласование СТУ.

В настоящее время проходит повторная экологическая экспертиза проекта и повторная государственная экспертиза проектно-сметной документации.

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 9,09тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 9,09 тыс. рублей – оплата по счету ПАО «Ростелеком» за актуализацию технических условий.

В настоящее время отсутствует заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по причине отсутствия письма ГРБС (Минстрой РФ). Получено согласования ЮНЕСКО.

10. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

Программой предусмотрено 4046,71 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 4046,71 тыс. рублей – оплата ООО «Архстройпроект» по муниципальному контракту №86/2013 от 27.11.2013г. за выполнение работ «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

В настоящее время получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

 12. «Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

 В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации, отсутствует положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», документация не прошла экологическую экспертизу, отсутствует положительное заключение по оценке воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

 15. «Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

 В настоящее время разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

 17. «Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

 В настоящее время разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

22. «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

Программой предусмотрено 4 445,29 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 4 445,29 тыс. рублей, из них: 3 349,71тыс.руб. оплата ОАО «АрхоблЭнерго» по контракту №227-01/15 от 17.08.2015г. за выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств канализационных очистных сооружений; 1 095,58 тыс.руб. оплата ОАО «АрхоблЭнерго» по контракту №418-01/15 от 22.11.2015г. за выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств водопроводной насосной станции первого, второго и третьего подъёмов.

24. «Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»

Программой предусмотрено 3700,00тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 3 690,00 тыс. рублей - оплата МБУ «Соловецкий многофункциональный центр» по контракту №13/2016 от 21.12.2016г. за выполнение работ по реконструкции здания муниципальной бани пос.Соловецкий.

В настоящее время реконструкция здания муниципальной бани завершена, получено заключение по оценке воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, объект введен в эксплуатацию.

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

Программой предусмотрено 367,75 тыс. рублей, из них: 150,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 217,75 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 367,75 тыс. рублей - оплата ООО Научно-внедренческий центр «Интеграционные технологии» 268,75 тыс. рублей по муниципальному контракту №01242400000617003213 от 01.08.2017г. за внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий МО "Сельское поселение Соловецкое»; оплата ИП Токарева Е.В. 99,00 тыс. рублей по договору подряда от 30.06.2017г. (и дополнительному соглашению от 15.09.2017г. к договору подряда от 30.06.2017г.) за подготовку проекта внесения изменений в генеральный план и правил землепользования и застройки МО «Сельское поселение Соловецкое».

33. «Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

Программой было предусмотрено 100,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое».

Данных по освоению средств за отчетный период не предоставлено.

 38. «Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий».

 Программой было предусмотрено 100,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Соловецкое».

Данных по освоению средств за отчетный период не предоставлено.

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

Программой было предусмотрено 1 938,33 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 1937,88 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.

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.

18 апреля 2017 года с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ) заключен 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. Срок исполнения контракта - 31.12.2018г.

В рамках указанного государственного контракта планируется:

1. Разработать архитектурно-планировочные решения и подготовить отчеты по оценке воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов» в отношении следующих объектов:

• строительство многоквартирного жилого фонда для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда пос. Соловецкий;

• реконструкция многоквартирного жилого фонда пос. Соловецкий;

• здание средней школы на 120 мест в пос. Соловецкий;

1. Разработать (откорректировать) архитектурно-планировочные решения с применением (использованием) ранее разработанной проектной документации и подготовить отчеты по оценке воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов» в отношении следующих объектов:

• здание представительства администрации Архангельской области в пос. Соловецкий;

• здание участковой больницы в пос. Соловецкий;

• комплекс по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий;

• причал для маломерного флота в пос. Соловецкий;

• канализационные очистные сооружения;

• технологический причал в пос. Соловецкий.

1. Разработать комплексную транспортную схему Соловецкого архипелага (транспортный мастер-план), выполнить оценку воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
2. Разработать комплексные энергетические решения по обеспечению энергоснабжения пос. Соловецкий, в том числе архитектурно-художественные и пространственно-планировочные решения энергетического центра, выполнить оценку воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
3. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы)»

за 2017 год

| Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за 2017 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 | 4857,64 |  4222,51 |  86,93 |   |   | 4222,52  | 4011,39  | 135,12 | 135,12  | 500,00  |  76,00  |   |   |  4222,51 | работы не завершены |
| 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 | 49521,06 | 0,00 | 0,00 | 49000,00 | 0,00 |  |  |   |   | 521,06 | 0,00 |   |   | 0,00 | данные не предостав-лены |
| 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» | 653,01 | 653,01  | 100,00  |   |   |   |   | 653,01 | 653,01  |   |   |   |   | 653,01  | отклонений нет |
| 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 | 9,09 |  9,09  | 100,00  |   |   |   |   | 9,09  | 9,09  |   |   |   |   | 9,09  | отклонений нет |
| 10. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (в том числе ПИР) и экспертиза проекта строительства причала для маломерного флота пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 4046,71 | 4046,71 | 100,00 |   |   |   |   | 4046,71  |  4046,71 |  |  |  |  | 4046,71 | отклонений нет |
| 22. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза проекта, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО  | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, ГКУ АО «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | 4445,29 | 4445,29 | 100,00 |   |   |  |  | 4445,29 | 4445,29 |  |  |   |   | 4445,29 | отклонений нет |
| 24. Сбор исходно-разрешительной документации и реконструкция здания муниципальной бани пос. Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 3700,00 | 3690,00 | 99,73 |   |   |   |   | 3700,00  |  3690,00 |  |  |  |  | 3690,00 | экономия средств по контракту |
| 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» | 367,75 | 367,75 |  100 |   |   |  150,00 |  150,00 |  217,75 |  217,75 |   |   |   |   |  367,75 | отклонений нет  |
| 33. Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза проекта, строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |   |   |   | 100,00 | 0,00 |   |   | 0,00 | данные не предостав-лены |
| 38. Реконструкцияжилищного фонда поселка Соловецкий | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области |  100,00 | 0,00 |  0,00 |   |   |   |   |   |   | 100,00  | 0,00  |   |   |  0,00 | данные не предостав-лены |
| 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» | 1938,33 | 1937,88 | 100,00 |  |  |  |  | 1938,33 | 1937,88 |  |  |  |  | 1937,88 | экономия средств |
| Всего по муниципальной программе | 69738,88 | 19372,24 | 27,78 | 49000,00 | 0,00 | 4372,52 | 4161,39 | 15145,30 | 15134,85 | 1221,06 | 76,00 |  |  | 19372,24 |  |

1. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы)»

по итогам 2017 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 | 60 | 89 | 29 | 48,3 |  |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии сустановленными нормативами (нарастающим итогом)  | процентов | 60 | 82 | 22 | 36,7 |  |
| 3. Доля отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов (нарастающим итогом)  | процентов | - | - | - | - | - |
| 4.Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 0 | -2 | 100 | Начало реконструкции (строительства) причальных сооружений запланировано на 2018год |
| 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 | 55 | 0 | -55 | 100 | Разработка (корректировка)  архитек-турно-планировочных решений, проведение оценки воздействия ЮНЕСКО запланировано на 2018-2019 гг. |
| 6.Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом) | процентов | 40 | 0 | -40 | 100 | Строительство жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, включая расселение из монастырских памятников, запланировано на 2018-2019гг. |
| 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 | 70 | 32 | -38 | 46 | Проведение оценки воздействия объектов капитального строительства на объект всемирного наследия ЮНЕСКО запланировано на 2018 год |

3. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2020 годы)»

за 2017 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 | 0,64 | 30 | 19,2 | Выполнено 7мероприятий из 11 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 | 0,33 | 50 | 16,5 |  Достигнуто 2 из 6 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 | 0,28 | 20 | 5,6 | Освоено 28% от объема финансирования, запланированного муниципальной программой |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 41,3 |

Достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.