Приложение № 6

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перспективной обеспеченности и потребности застройки МО "Алексеевское" | % | 55/45 | 55/45 | 0 |  |
| Перспективной обеспеченности и потребности застройки МО "Черевковское" | % | 10/25 | 10/25 | 0 |  |
| Перспективной обеспеченности и потребности застройки МО "Телеговское" | % | 35/50 | 35/50 | 0 |  |
| Перспективной обеспеченности и потребности застройки МО "Верхнеуфтюгское" | % | 3/5 | 3/5 | 0 |  |
| Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов МО "Алексеевское" | % | 90 | 90 | 0 |  |
| Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов МО "Черевковское" | % | 95 | 95 | 0 |  |
| Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов МО "Телеговское" | % | 95 | 95 | 0 |  |
| Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов МО "Верхнеуфтюгское" | % | 80 | 80 | 0 |  |

Приложение № 7

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| областной бюджет | 800 0502 21000S6640 243 | 0 | 3000,00 | 0 |
| областной бюджет | 800 0502 21000S6640 414 | 1000,00 | 1000,00 | 750,00 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083520 243 | 535,00 | 500,00 | 535,00 |
| районный бюджет | 800 0502 21000S6640 243 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083520 244 | 2546,79718 | 2546,79718 | 2090,96097 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083520 414 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083560 414 | 10,23746 | 10,23746 | 0 |
| районный бюджет | 800 0502 21000S6640 414 | 52,63158 | 1500,00 | 39,473,69 |
| районный бюджет | 800 0502 2100083550 811 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 8

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Мероприятия в сфере водоснабжения (в том числе по разделу "Чистая вода") | Модернизация очистного оборудования станции водоочистки д. Ерщевская (реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская)  /МО "Телеговское"/ | тыс. руб. | 535,00 | 535,00 | 0 |  |
| Мероприятия в сфере водоснабжения (в том числе по разделу "Чистая вода") | Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск) /МО "Алексеевское"/ | тыс. руб. | 1062,86904 | 789,47369 | 273,39535 | Возврат средств по исполнению долгосрочного контракта |
| Мероприятия в сфере водоснабжения (в том числе по разделу "Чистая вода") | Работы по подключению вновь построенных многоквартирных домов в с. Красноборск, д. Ершевская (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) к системе центрального водоснабжения /МО "Алексеевское", МО "Телеговское"/ | тыс. руб. | 375,00 | 375,00 | 0 |  |
| Мероприятия в сфере водоснабжения (в том числе по разделу "Чистая вода") | Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения, в том числе локальных источников водоснабжения, оформление правоустанавливающих документов на объекты водоснабжения | тыс. руб. | 1192,29666 | 772,44666 | 419,85 | остаток долгосрочного контракта (ВЛ) |
| Мероприятия в сфере водоотведения | Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации) с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | тыс. руб. | 1506,76673 | 1470,78052 | 35,98621 | Экономия по аукциону |
| Мероприятия в сфере водоотведения | Капитальный ремонт, ремонт систем водоотведения, в том числе локальных систем водоотведения | тыс. руб. | 17,9 | 17,9 | 0 |  |
| Мероприятия в сфере обращения с ТКО | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Красноборский муниципальный район". | тыс. руб. | 10,00 | 10,00 | 0 |  |
| Мероприятия в сфере обращения с ТКО | Содержание мест (площадок), в том числе временного накопления ТКО | тыс. руб. | 44,83379 | 44,83379 | 0 |  |
|  |

Приложение № 9

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Отдел муниципального хозяйства»

(указать наименование управления или отдела администрации МО «Красноборский муниципальный район»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | |
| план | факт |
| Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы" | **Итого** | **4744,66622** | **4015,43466** |
| Местный бюджет | 3744,66622 | 3265,43466 |
| Областной бюджет | 1000,00 | 750,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Модернизация очистного оборудования станции водоочистки д. Ерщевская (реконструкция станции водоочистки, дер. Ершевская) /МО "Телеговское"/ | **Итого** | **535,00** | **535,00** |
| Местный бюджет | 535,00 | 535,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Проектирование и реконструкция системы центрального водоснабжения с. Красноборск (установка станции водоочистки с водонапорной башней, насосной станции и реконструкция водопроводных сетей, с. Красноборск)  /МО "Алексеевское"/ | **Итого** | **1062,86904** | **789,47369** |
| Местный бюджет | 62,86904 | 39,47369 |
| Областной бюджет | 1000,00 | 750,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Работы по подключению вновь построенных многоквартирных домов в с. Красноборск, д. Ершевская (программа переселения граждан из аварийного жилого фонда) к системе центрального водоснабжения /МО "Алексеевское", МО "Телеговское"/ | **Итого** | **375,00** | **375,00** |
| Местный бюджет | 375,00 | 375,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт, ремонт систем водоснабжения, в том числе локальных источников водоснабжения, оформление правоустанавливающих документов на объекты водоснабжения | **Итого** | **1192,29666** | **772,44666** |
| Местный бюджет | 1192,29666 | 772,44666 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Проектирование и реконструкция системы водоотведения (канализации) с. Красноборск /МО "Алексеевское"/ | **Итого** | **1506,76673** | **1470,78052** |
| Местный бюджет | 1506,76673 | 1470,78052 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт, ремонт систем водоотведения, в том числе локальных систем водоотведения | **Итого** | **17,9** | **17,9** |
| Местный бюджет | 17,9 | 17,9 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Красноборский муниципальный район". | **Итого** | **10,00** | **10,00** |
| Местный бюджет | 10,00 | 10,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Содержание мест (площадок), в том числе временного накопления ТКО | **Итого** | **44,8338** | **44,8338** |
| Местный бюджет | 44,8338 | 44,8338 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |

Приложение № 10

к Положению о муниципальных программах

МО «Красноборский муниципальный район»

Положение об оценке эффективности муниципальных программ

МО «Красноборский муниципальный район»

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по следующим критериям:

степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы;

уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

2. Коэффициент достижения планового значения целевого индикатора муниципальной программы КП=1;

3. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы ПРМ=92,08

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы СДЦП=100

5. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы УОФ=84,63 %

6. Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы СЭ=92,31 %

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Красноборском муниципальном районе 2020 - 2030 годы" признается высокой эффективности.