Годовой отчет о выполнении муниципальной программы

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

по итогам за 2019 год

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

**2.2. Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»**

Программой предусмотрено 225,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район».

За отчетный период реализовано 225,00 тыс.рублей:

- оплата 225,00 тыс.рублей ИП Демин А.А. за выполнение работ по подготовке и корректировке проектов межевания и планировки территории для объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений пос.Соловецкий»

**5.2.Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»**

Программой предусмотрено 225,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район».

За отчетный период реализовано 225,00 тыс.рублей:

- оплата 225,00 тыс.рублей ИП Демин А.А. за выполнение работ по подготовке и корректировке проектов межевания и планировки территории для объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения пос.Соловецкий»

**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 1697,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район».

За отчетный период реализовано 1697,00 тыс.рублей - оплата ООО «НПФ Автомост» за «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе проектно-изыскательских работ и экспертиза проекта на реконструкцию причального комплекса «Тамарин».

**22.1. Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»**

Программой предусмотрено 162,10 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Приморский муниципальный район».

За отчетный период реализовано 162,10 тыс.рублей - оплата ООО «Международная подшипниковая компания» за выполнение работ по «Разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на 2020-2024г.»

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

Программой предусмотрено 1918,80 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район». За отчетный период освоено 1908,7 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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За 2019 год внесено 2 изменения в муниципальную программу:

постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 15 октября 2019 года № 2171 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021) годы»,

постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 декабря 2019 года № 2942а «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021) годы».

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 9 октября 2019 г. № 2108 об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморский муниципальный район», принято постановление администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» №2943а от 31.12.2019 О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район».

С 01.01.2020 года реализация муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)» прекращена.

Реализация отдельных мероприятий (Техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения, Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда в МО "Сельское поселение Соловецкое") будет продолжена в рамках Подпрограммы 3. "Развитие Соловецкого архипелага" Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2019 № 2337.

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014–2021 годы)» по итогам за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»  (Да -1  Нет – 0) | 1 | 1 | - |
| 5.2 | Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»  (Да -1  Нет – 0) | 1 | 1 | - |
| 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 | обеспечение проведения реконструкции причального комплекса «Тамарин» пос.Соловецкий, утвержденной проектно-сметной документацией  (Да -1  Нет – 0) | 1 | 0 | В связи с изменениями законодательства РФ, разработанная проектная документация требует корректировки |
| 22.1 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»  (Да -1  Нет – 0) | 1 | 1 | - |
| 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» | обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление по капитальному строительству"  для выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  (Да -1  Нет – 0) | 1 | 1 | - |

1. ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

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

за 2019 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за 2019 год, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | |  |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | районный бюджет | | иные источники | | 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 |
| 2.2. Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | 225,00 | 225,00 | 100% | - | - | - | - | 225,00 | 225,00 | - | - | - | - | 225,00 | Отклонений нет |
| 5.2.Разработка градостроительной документации в рамках строительства объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»" | 225,00 | 225,00 | 100% | - | - | - | - | 225,00 | 225,00 | - | - | - | - | 225,00 | 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 | 1697,00 | 1697,00 | 100,0% | - | - | - | - | 1697,00 | 1697,00 | - | - | - | - | 1697,00 | Отклонений нет |
| 22.1. Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области | 162,10 | 162,10 | 100% | - | - | - | - | 162,10 | 162,10 | - | - | - | - | 162,10 | Отклонений нет |
| 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» | 1 918,80 | 1908,70 | 99,4% | - | - | - | - | 1 918,80 | 1908,7 | - | - | - | - | 1908,7 | Экономия средств |
| Всего по муниципальной программе | | 4227,90 | 4217,80 | 99,7% | - | - | - | - | 4227,90 | 4217,80 | - | - | - | - | 4217,80 |  |

1. ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

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

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель «Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «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 | 100 | 89 | 89 | Необходимость корректировки проектно-сметной документации в связи с изменениями законодательства РФ |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и  канализацией в соответствии с  установленными нормативами (нарастающим итогом) | процентов | 100 | 82 | 82 | Необходимость корректировки проектно-сметной документации в связи с изменениями законодательства РФ |
| 3. Доля отходов, направленных на переработку, повторное использование и  обезвреживание, от общегодового объема  отходов (нарастающим итогом) | процентов | 35 | 0 | 0 | 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 | 0 | Начало реконструкции (строительства) причальных сооружений запланировано на 2020год |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 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 | 100 | 0 | 0 | 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. 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 | 100 | 32 | 32 | 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 2019 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 | 0,8 | 30 | 24,0 | Выполнено 4 мероприятия из 5 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 | 0,29 | 50 | 14,5 | Плановые показатели не достигнуты |
| 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 | 1 | 20 | 20,0 | Освоено 100% от объема финансирования, запланированного муниципальной программой |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 58,5 | | | | | | |

Достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.