Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» за 2018 год

## Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 31.10.2013 № 2199 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области».

## Программа разработана на 9 лет, состоит из 2-х подпрограмм:

-подпрограмма 1: «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке»;

- подпрограмма 2: «Создание условий для реализации Муниципальной программы».

1. Конкретные результаты реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

а) Объем финансовых средств из бюджета города Кузнецка на реализацию Программы на 2018 год составил 6504,1тыс. рублей, из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» – 729,8 тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Создание условий для реализации Муниципальной программы» - 5774,3 тыс. рублей;

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме. В результате реализации муниципальной программы образовалась экономия денежных средств, которая была перераспределена.

б) Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 1, имеют следующие результаты:

- доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт. Планируемый показатель – 30 %. Фактический показатель – 30 %;

- доля ввода в эксплуатацию новых бюджетных учреждений города Кузнецка. Планируемый показатель – 5,4 %. Фактический показатель – 5,4 %.

Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 2, имеют следующие результаты:

- доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы\*. Планируемый показатель – 100, фактический показатель – 100.

2. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Контроль выполнения запланированных мероприятий осуществляется ежеквартально. Все исполнители представили справки о ходе выполнения мероприятий.

3. Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не имелось.

Начальник отдела

городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | | Администрация города Кузнецка | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | | | | |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолют-ное  отклоне-ние | Относитель-ное  отклонение,  в %  100-Ф/Пх100% | Обоснование отклонений значений  целевого показателя за отчетный период (год) |
| план  на год | отчет |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля ввода в эксплуатацию новых бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля ввода в эксплуатацию новых бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Создание условий для реализации Муниципальной программы» | | | | | | | |
| 2.1. | Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы\* | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела

городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | | | Администрация города Кузнецка | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) | | | | |
| № п/п | Наименование меры  правового  регулирования | Показатель  применения  меры | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) | | | | Краткое обоснование  необходимости  применения меры для достижения целей  муниципальной  программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» | | | | | | |
| 1. | Постановление администрации города Кузнецка от 15.10.2018 N 1464 | Внесение изменений | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |
| 2 | Подпрограмма 2. «Создание условий для реализации Муниципальной программы» | | | | | | |
| 1. | Постановление администрации города Кузнецка от 15.10.2018 N 1464 | Внесение изменений | - | - | - | - | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

--------------------------------

<\*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Начальник отдела

городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | Администрация города Кузнецка | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | 15.10.2018 | 1464 | Внесен в связи с приведением в соответствие с п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ |

Начальник отдела

городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» на 2018 год в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка

1. Оценка степени реализации мероприятий

Подпрограмма № 1 «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке».

4 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

4 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы № 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Создание условий для реализации Муниципальной программы».

1 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

1 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма № 1 «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке».

729,8 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы № 1 в 2018 году;

729,7 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы № 1 в 2018 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы № 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Создание условий для реализации Муниципальной программы».

5774,3 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы № 2 в 2018 году;

5747,9 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы № 2 в 2018 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы № 2 составляет 1.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета

города Кузнецка

Подпрограмма № 1 «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы № 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2018 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2018 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет 1.

Подпрограмма № 2 «Создание условий для реализации Муниципальной программы».

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы № 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2018 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2018 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы № 2 составляет 1.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Целевые показатели подпрограммы № 1:

- доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт. Степень достижения планового целевого показателя – 1;

- доля ввода в эксплуатацию новых бюджетных учреждений города Кузнецка. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 1 – 1.

Целевые показатели подпрограммы № 2:

- доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы\*. Степень достижения планового целевого показателя – 1.

Степень реализации подпрограммы № 2 – 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке».

1 – степень реализации Подпрограммы 1;

1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 высокая.

Подпрограмма № 2 «Создание условий для реализации Муниципальной программы».

1 – степень реализации Подпрограммы 2;

1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 2.

Отсюда, 1 х 1 = 1. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 2 высокая.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Целевые показатели программы:

- доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт: 30/30=1

- доля ввода в эксплуатацию новых бюджетных учреждений города Кузнецка: 5,4/5,4=1

Таким образом, степень реализации муниципальной программы: (1+1) / 2 = 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 5874,00 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 168,9 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 5705,1 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 168,9 / 5874,02 = 0,03.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 5705,1 / 5874,02 = 0,97.

Степень реализации муниципальной программы – 1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1 + 0,5 х (1 х 0,03 + 1 х 0,97) = 1

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Начальник отдела

городского хозяйства

администрации города Кузнецка А.Н. Николаев