Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» за 2022 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 состоит из 2-х подпрограмм:

- подпрограмма 1: «Капитальный ремонт и капитальное строительство 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 2022 год составил 6518,8 тыс. рублей, из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Капитальный ремонт и капитальное строительство муниципальных объектов в городе Кузнецке» – 117,1 тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Создание условий для реализации Муниципальной программы» - 6401,7 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 – 50 %. Фактический показатель – 50 %;

- доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка. Планируемый показатель – 8,1 %. Фактический показатель – не выполнен (0 %).

Таким образом, из 2-х показателей подпрограммы № 1 один оценивается «положительно», один «отрицательно».

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. Все запланированные 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.

Заместитель главы администрации

города Кузнецка А.А. Салмин

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке» за 2022 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 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» | | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 8,1 | 0 | - 8,1 | 100 | Мероприятия, относящиеся к данному целевому показателю, не были запланированы |
| 1.3 | Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы\* | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт и капитальное строительство муниципальных объектов в городе Кузнецке» | | | | | | | |
| 2.1 | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 8,1 | 0 | - 8,1 | 100 | Мероприятия, относящиеся к данному целевому показателю, не были запланированы |
| 3. Подпрограмма 2. «Создание условий для реализации Муниципальной программы» | | | | | | | |
| 3.1. | Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы\* | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка А.А. Салмин

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» за 2022 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 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Создание условий для реализации Муниципальной программы» | | | | | | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

Заместитель главы администрации

города Кузнецка А.А. Салмин

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | Администрация города Кузнецка | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка А.А. Салмин

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» на 2022 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».

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

2 - 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».

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

2 - 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».

117,1 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы № 1 в 2022 году;

117,1 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы № 1 в 2022 году.

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

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

6401,7 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы № 2 в 2022 году;

6395,3 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы № 2 в 2022 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы № 2 составляет 0,99.

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 2022 году;

1 – степень соответствия запланированному в 2022 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 2022 году;

0,99 – степень соответствия запланированному в 2022 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 зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка – 0;

Степень реализации подпрограммы № 1 – 0,5.

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 «Капитальный ремонт и капитальное строительство муниципальных объектов в городе Кузнецке».

0,5 – степень реализации Подпрограммы 1;

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

Отсюда, 1 х 0,5 = 0,5. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 удовлетворительная.

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: 50/50=1;

- доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка: 0/8,1=0;

- доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы, постоянно, %: 100/100 =1.

Таким образом, степень реализации муниципальной программы: (1+0+1) / 3 = 0,7.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 6499,6 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 117,1 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 6382,5 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 117,1 / 6499,6 = 0,02.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 6382,5 / 6499,6 = 0,98.

Степень реализации муниципальной программы – 1.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 0,7 + 0,5 х (0,5 х 0,02 + 1 х 0,98) = 0,85

Эффективность реализации муниципальной программы является средней.

Заместитель главы администрации

города Кузнецка А.А. Салмин

Приложение

к расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

в городе Кузнецке Пензенской области»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» за 2022 год**

| N  п/п | Наименование  мероприятий | Показатели реализации  мероприятий | | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.  изм. | план  на 2022г. | факт  за 2022г. | % испол-нения | план  на 2022г. | освоено  за 2022г. | % испол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и капитальное строительство муниципальных объектов в городе Кузнецке» | | | | | | | | |
| 1.1.18\* | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по ул. Стекловской, д. 90, кв. 68, города Кузнецка Пензенской области | Процент | 50 | 50 | 100 | 39,1 | 39,1 | 100 |
| 1.1.19\* | Капитальный ремонт муниципальной квартиры по ул. Белинского, д. 109, кв.17, города Кузнецка Пензенской области и капитальный ремонт муниципальной квартиры по ул. Дарвинский проезд, кв.4, города Кузнецка Пензенской области | Процент | 50 | 50 | 100 | 78,0 | 78,0 | 100 |
|  | Подпрограмма 2 – «Создание условий для реализации Муниципальной программы» | | | | | | | |
| 2.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Процент | 100 | 100 | 100 | 5442,3 | 5442,3 | 100 |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Процент | 100 | 100 | 100 | 959,4 | 953,0 | 99,3 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка А.А. Салмин