Годовой доклад об исполнении мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» за 2023 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 2023 год составил 7428,0 тыс. рублей, из них по подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Капитальный ремонт и капитальное строительство муниципальных объектов в городе Кузнецке» – 0,0 тыс. рублей;

- подпрограмма 2: «Создание условий для реализации Муниципальной программы» - 7428,0 тыс. рублей;

Мероприятие № № 2.1.1, подпрограммы № 2 выполнено в полном объёме.

Мероприятие № 2.1.2, подпрограммы № 2 выполнено, но не освоен весь объем финансирования мероприятия, в связи с образованием кредиторской задолженности по причине предоставления документов за декабрь 2023 года на оплату услуг связи и теплоснабжения в январе 2024 года.

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

- доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт. Планируемый показатель – 55 %. Фактический показатель – не выполнен (0 %);

- 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 оба оцениваются «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.Н. Николаев

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы города

Кузнецка «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке» за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель | Администрация города Кузнецка  |
|  (указать наименование ответственного исполнителя)  |
|  № п/п  | Наименованиецелевогопоказателя | Ед.измерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолют-ноеотклоне-ние | Относитель-ноеотклонение,в %100-Ф/Пх100% | Обоснование отклонений значенийцелевого показателя за отчетный период (год) |
| планна 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 | % | 55 | 0 | - 55 | 100 | Мероприятия, относящиеся к данному целевому показателю, не были запланированы |
| 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 | % | 55 | 0 | - 55 | 100 | Мероприятия, относящиеся к данному целевому показателю, не были запланированы |
| 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.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 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| Серебрякова Е.А |
| № п/п | Наименование мерыправовогорегулирования | Показательприменениямеры | Финансовая оценка результата [<\*>](#Par1102) | Краткое обоснованиенеобходимостиприменения меры для достижения целеймуниципальнойпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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.Н. Николаев

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» за 2023 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.Н. Николаев

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области» на 2023 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».

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

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

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы № 1 составляет 0.

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».

0,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы № 1 в 2023 году;

 0,0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы № 1 в 2023 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы № 1 составляет 0.

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

7428,0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы № 2 в 2023 году;

7424,1 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы № 2 в 2023 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».

0 – степень реализации мероприятий Подпрограммы № 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2023 году;

0 – степень соответствия запланированному в 2023 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет 0.

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

1 – степень реализации мероприятий Подпрограммы № 2, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2023 году;

0,99 – степень соответствия запланированному в 2023 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 – 0;

- доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка – 0;

Степень реализации подпрограммы № 1 – 0.

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 – степень реализации Подпрограммы 1;

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

 Отсюда, 0 х 0 = 0. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы 1 неудовлетворительная.

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: 0/55=0;

- 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: (0+0+1) / 3 = 0,3.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальной программы в отчетном году – 7407,7 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 1-й подпрограммы в отчетном году – 0,0 тыс. рублей.

Объем кассового исполнения бюджета города Кузнецка на реализацию 2-й подпрограммы в отчетном году – 7407,7 тыс. рублей.

Коэффициент значимости подпрограммы № 1: 0,0 / 7407,7 = 0,0.

Коэффициент значимости подпрограммы № 2: 7407,7 / 7407,7 = 1.

Степень реализации муниципальной программы – 0,3.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 0,3 + 0,5 х (0 х 0,0 + 1 х 1) = 0,65

Эффективность реализации муниципальной программы является неудовлетворительной.

Заместитель главы

администрации

города Кузнецка А.Н. Николаев

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 2023 год**

| Nп/п | Наименованиемероприятий | Показатели реализациимероприятий | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ед.изм. | планна 2023г. | фактза 2023г. | % испол-нения | планна 2023г. | освоеноза 2023г. | % испол-нения |
|  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 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 | 6543,3 | 6543,3 | 100 |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Процент | 100 | 100 | 100 | 884,7 | 880,8 | 99,5 |

Заместитель главы

администрации

города Кузнецка А.Н. Николаев