СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

17.02.2023 № 13

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2022 год |  |

Заслушав информацию начальника Управления экономики Администрации района Н.В.Комаровой о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2022 год, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования Смоленский район Алтайского края, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2022 год (прилагается).

2. Администрации Смоленского района продолжить выполнение мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2023 год.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.А. Герасименко

Приложение

к решению районного Собрания

депутатов

от 17.02.2023 № 13

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы

муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2022 год

В Администрации района действует муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации района от 23.09.2020 года № 738.

Ответственный исполнитель программы: Управление экономики Администрации Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, коммунальной инфраструктуры, социальной сферы на территории муниципального образования Смоленский район.

Задачи программы:

1. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры и других объектов в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.

2. Эффективное использование капитальных вложений, включая рациональное использование бюджетных средств.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119, подготовлена оценка эффективности за 2022 год по следующим критериям

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Сумма инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | Млн. руб. | 3,3 | 8,5 | 100% |  |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета | Руб. | 168,8 | 426,18 | 100% |  |
|  | Итого оценка |  | X | X | 200% |  |
|  | Оценка степени достижения |  |  |  | 100% |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100 %

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Районный бюджет | 22088,2 | 21724,8 | 98,4% |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 22088,2 | 21724,8 | 98,4% |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 98,4 %

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа изготов­ление ПСД на капитальный ремонт, экспертиза, доработка (софинансирова­ние ) | 143,85 |
| 2 | МБОУ «Сычевская средняя общеобра­зовательная школа имени К.Ф. Лебе­динской»: изготовление ПСД на при­строй к школе(софинансирование ) | 350,0 |
| 3 | МБОУ «Кировская средняя общеобра­зовательная школа» изготовление ПСД на капитальный ремонт (софинансиро­вание ) | 30 |
| 5 | Содержание, ремонт муниципального имущества, в т.ч. пожарная сигнализация и видеонаблюдение в здание администрации, ремонт кабинетов, электропроводка и освещения гаражных боксов, ремонт гаражных боксов №7-10) | 1553,3 |
| 6 | Ремонт гаражей МБОУ «Новотырышкинская СОШ» | 1000,00 |
| 7 | Д/сад Буратино (ремонт входной группы) | 148,35 |
| 8 | Разработка ПСД «Ремонт МБОУ «Смоленская СОШ №2» (софинансирование) | 220,80 |
| 9 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ «Новотырышкинская СОШ» | 1 698,04 |
| 10 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ « Ануйская СОШ» | 1 314,90 |
| 11 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ «Линевская СОШ» | 2 213,91 |
| 12 | Разработка ПСД на капремонт спортивного зала МБОУ «Верх-Обская СОШ» | 200,00 |
| 13 | Д/сад Колосок (ремонт кровли, водосточной системы) | 560,00 |
| 14 | Д\сад Чайка (ремонт) | 150,00 |
| 15 | Д/сад Брусничка (разработка ПСД) | 0,00 |
| 16 | Д/сад Ромашка (укладка тротуарной плитки) | 420,00 |
| 17 | СОШ «Солоновская» (ремонт теплотрассы) | 877,30 |
| 18 | Д/сад Березка (с. Верх-Обское) | 800,00 |
| 19 | Смоленский сельсовет (Стадион Победа городская среда) | 1500,00 |
| 20 | Сычевский сельсовет (ремонт центра досуга) | 550,00 |
| 21 | Новотырышкинский сельсовет (ремонт крыльца ДК) | 200,00 |
| 22 | Ануйский сельсовет (ремонт окон) | 100,00 |
| 23 | Верх-обский сельсовет (изготовление ПСД ремонт ДК, ремонт сцены стадиона Старт) | 679,36 |
| 24 | ДЮСШ (ремонт крыши) | 69,68 |
| 25 | МБОУ «Верх-Обская СОШ (ремонт гаража) | 584,60 |
| 26 | Детские игровые площадки (уличные) для детских садов (с.Новотырышкино , с. Линевское,п. Кировский, с. Ануйское, с. Солоновка, с. Точильное, с. Сычевка, с. Смоленское (д/с Петушок) | 1980,00 |
| 27 | Смоленский с/с (ремонт здания для организации остановки) | 1267,36 |
| 28 | Приобретение авто. УАЗ | 1313,40 |
| 29 | МБОУ «Смоленская СОШ № 1» (установка перегородок в туалетных комнатах) | 600,00 |
| 30 | Ремонт пожарной части Верх-Обский сельсовет | 600,00 |
| 31 | Ремонт пожарной части Линевский сельсовет | 600,00 |
|  | итого | 21 724,8 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –31 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 31(шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

По двум мероприятиям плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете, в т.ч.:

- в мероприятие п.5 включено – монтаж системы видеонаблюдения на сумму 342,2 тыс. руб., фактически мероприятие выполнено, но т.к. подрядчик приступил к работам 29.12.22, работы закончены и приняты были – 18.01.2023 г. после чего произведен расчет. Поэтому запланированная сумма финансирования осталась в конце года не использованной.

- мероприятие п.28 - приобретение автомобиля УАЗ (проведен аукцион, протокол подведения итогов аукциона от 08.12.2022г.), сложилась экономия средств - 16,6 тыс. руб., которая так же осталась на конец года.

Оценка деятельности (Mer) составит: 31/31x 0,9 x 100% =90 %

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

Сводная таблица оценки эффективности

За 2022 год, (%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 24,6 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 22,5 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 97,1 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 97,1 %.