АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2024 № 60 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 26.01.2024 № 60

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2023 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.

Задача 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.

Характеристика программных мероприятий: За 2023 год в рамках МАИП за счет местного бюджета был выполнен текущий ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Смоленского района, а так же приобреталось оборудование для МБОУ. Подробный перечень приведен в п. 1.3. настоящего отчета.

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 2023 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 | Млн. руб. | 3,5 | 10,56 | 100% | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» 3 школы и за детские игровые площадки для детских садов |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета | Руб. | 176,8 | 515,9 | 100% | Численность населения на 01.01.2023 20472 человека |
|  | 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 | 29 137,45 | 28 498,77 | 97,80 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 29 137,45 | 28498,77 | 97,80 |

**Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 97,80 %**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | МБОУ «Ануйская средняя общеобразо­вательная школа» ( изготовление ПСД на ремонт спортзала; демонтаж теплицы, проверка достоверности ПСД на ремонт д/с Малышок, асфальт, приобретение цифрового оборудования, выполнение предписания Роспотребнадзора , (2023г) | 849,86 |
| 2 | 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, в т.ч. отопление, ремонт молодежного центра) | 2829,68 |
| 3 | Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа изготов­ление ПСД на капитальный ремонт, экспертиза, доработка; разработка ПСД на ремонт фундамента (2023г)) | 90,34 |
| 4 | Оплата за детские игровые площадки для детских садов | 3080,00 |
| 5 | МБОУ «Новотырышкинская СОШ» ремонт гаражей; ремонт карнизных свесов основного здания (2023г)) | 232,85 |
| 6 | Д/сад Ромашка (укладка тротуарной плитки; ремонт отопления) | 498,00 |
| 7 | СОШ «Солоновская» (ремонт теплотрассы, оборудование для котельной, ремонт библиотеки) | 1265,4 |
| 8 | ДЮСШ (ремонт крыши; ремонт трибун; туалета, замена канализации) | 458,00 |
| 9 | Смоленский с/с (ремонт здания для организации остановки, снос бани – 2023г) | 400,00 |
| 10 | МБОУ «Смоленская СОШ № 1» (установка перегородок в туалетных комнатах; стоянка, ремонт спортивного зала - в 2023г) | 649,90 |
| 11 | Ануйский сельсовет (ремонт здания, ремонт гаража) | 542,51 |
| 12 | Сычевский сельсовет (ремонт центра досуга), ремонт здания администрации, ПЗД Городская среда -2023г) | 634,00 |
| 13 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ «Солоновская СОШ» | 2321,70 |
| 14 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ «Кировская СОШ» | 2660,00 |
| 15 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ «Точилинская СОШ» | 2500,00 |
| 16 | Разработка дизайн-проекта на ремонт Смоленской центральной библиотеки | 60,00 |
| 17 | Снос здания СДК в с. Точильное | 600,00 |
| 18 | Замена двери (запасной выход в здании администрации) | 77,23 |
| 19 | Линевский сельсовет (ремонт СДК) | 319,00 |
| 20 | МБДОУ «Детский сад «Петушок» (ремонт крыши, снос старой котельной) с. Смоленское | 620,00 |
| 21 | МБДОУ «Детский сад «Петушок» («Черемушки» с. Смоленское) | 257,69 |
| 22 | Счетная палата (ремонт кабинета) | 271,57 |
| 23 | МБОУ «Смоленская СОШ №2» модернизация модульной котельной | 238,37 |
| 24 | Первомайская СОШ ремонт электропроводки, замена полов | 543,67 |
| 25 | Катунская СОШ ремонт пристройки | 356,00 |
| 26 | МБОУ «Кировская СОШ» снос интерната, общестроительные работы) | 1580,77 |
| 27 | МБОУ «Верх-Обская СОШ» (ремонт системы отопления, крыши спортзала) | 2060,60 |
| 28 | МБОУ «Линевская СОШ» (ремонт водопровода, кровли на котельной, котельного оборудования) | 1301,85 |
| 29 | МБОУ Сычевская СОШ (демонтаж аварийного здания начальной школы) | 1199,78 |
|  |  | 28 498,77 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –29 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 30(шт)

Запланированное мероприятие «Финансирование Комитета образования на проведение экспертизы выполненных работ по проекту обеспечению развития информационно- телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций» в сумме 198,68 тыс. руб. не было профинансировано в связи с тем, что отпала необходимость.

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](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) 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](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Оценка деятельности (Mer) составит: 29/30 x 1 x 100% =96,66 %**

**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 2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50,00 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 24,45 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 24,16 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 98,61 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет **98,61 %.**

Отчет подготовлен

Управлением экономики Администрации Смоленского района.