Пояснительная записка к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы Сланцевского муниципального района «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2028 годы за 2023 год

Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 11.10.2019 № 1520-п (с изменениями).

Основной целью реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2028 годы является создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

В настоящее время муниципальной программой реализовывается выполнение следующего комплекса процессных мероприятий:
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- ремонт дорог общего пользования местного значения на сумму 1283,525 тыс. руб.;
- проведение экспертизы сметной документации по ремонту дорог общего пользования на сумму 72,88 тыс. руб.

Фактическое исполнение по муниципальной программе за счет средств бюджета Сланцевского муниципального района составило 1 356,405 тыс. руб. что составило 83,9 %. Остаток не использованных ассигнований по программе в размере 261,267 тыс. руб. связан с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Оценка эффективности реализации программы

В соответствии с частью 5 паспорта муниципальной программы «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2028 годы, произведен анализ эффективности муниципальной программы.

Сведения о показателях эффективности муниципальной программы и их значениях

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2023 г.		Оценка эффективности Сд=Зф/Зп*100%	Примечания (причины отклонения)
		Плановое значение	Фактическое значение		
Протяженность отремонтированных автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием	м	450	704	156,4 %	
Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования	ед.	2	2	100	

В целях оценки эффективности реализации программы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 80 % и более показателей программы;
- не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 70% и более показателей программы;
- не менее 70% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

- реализация подпрограммы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Анализ степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы

1 356,405 / 1 617,672*100% = 83,9 %.

В соответствии с методикой расчета эффективности в 2023 году достигнут высокий уровень эффективности реализации программы, т.к. более 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Запланированные показатели (индикаторы) реализации программы выполнены на 100% (см. приложение 9 к Порядку: Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Вывод: в связи с достигнутыми параметрами высокого уровня эффективности, реализацию программы необходимо продолжить в 2024 году.

Руководитель программы: Начальник отдела по строительству С.И. Носкова

Исполнитель: гл. специалист отдела по строительству Иванова А.В.

Отчет

о реализации муниципальной программы Сланцевского муниципального района за 2023 год

Наименование муниципальной программы: «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе" на 2020-2028 годы

Ответственный исполнитель: отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы, мероприятий программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Фактическая дата начала реализаци мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализаци мероприятия (квартал, год)	План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.				Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб				Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет СМР	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Муниципальная Программа "Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2020-2028 годы"	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района			**0,00**	**0,000**	**1 617,672**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 617,672**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 356,405**	**0,000**
2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»						**0,00**	**1617,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1617,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 356,405**	**0,00**
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Из них:	Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района	I к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	0,00	0,00000	1 617,67178	0,00	0,00	0,00000	1 617,67178	0,00	0,00	0,00000	1 356,40500	0,00
2.1.1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		I к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	0,00	0,00000	1490,37178	0,00	0,00	0,00000	1490,37178	0,00	0,00	0,00000	1 283,52500	0,00
2.1.2.	Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов		I к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	0,00	0,00000	127,30000	0,00	0,00	0,00000	127,30000	0,00	0,00	0,00000	72,88000	0,00
2.2.	Основное мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог местного значения	Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района	I к. 2023 г.	IV к. 2023 г.	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,000	0,00000	0,00

Исполнитель: гл. специалист отдела по строительству Иванова А.В.

Приложение 9 к Порядку

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

«Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2028 годы

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы	Единица измерения	Год, предше-ствующий отчетному[11]	Отчетный год		Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора) факт
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском муниципальном районе»						
1.	Увеличение образовательных учреждений, приведенных в соответствие с требованиями СанПин и ФГОС.	ед.	7	-	-	Целевой показатель достигнут в 2020 году
2.	Увеличение показателя фактической обеспеченности объектами физической культуры и спорта Сланцевского муниципального района	ед.	71	-	-	Целевой показатель достигнут в 2020 году
3.	Установка площадок для раздельного сбора отходов дошкольных и школьных учреждений	ед.	-	7	7	Целевой показатель достигнут
2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»						
1.	Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения	м	500	450	704	Целевой показатель достигнут.
2.	Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования	ед.	2	2	2	Целевой показатель достигнут.

Исполнитель: Гл. специалист А.В. Иванова