

Отчёт

о ходе выполнения подпрограммы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021 – 2027 годы в новой редакции» за 12 месяцев 2023 г.

1. Основание реализации программы:

Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 18.01.2024 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования муниципального округа город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы, в новой редакции» (подпрограмма «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»).

2. Финансирование

2.1.

тыс. руб.

Вид	Всего	ФБ	КБ	МБ	МБ подпрограмма	ВБ
План *	3 785,2	3 717,7	37,5	30,0	0	0
Факт	3 785,2	3 717,7	37,5	30,0	0	0
%исполнения	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0

* - на основании сводной бюджетной росписи

2.2. По подпрограмме «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы»:

На 2023 год -3 785,2 тыс. руб.

плановый период -100,0 тыс. руб. на 2024 год.

-100,0 тыс. руб. на 2025 год.

Основание:

- решения Собрания депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края от 26.12.2023 «О внесении изменений в решение Славгородского Собрания депутатов от 20.12.2022 № 73 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 26.12.2023 № 69 «Об утверждении бюджета муниципального округа город Славгород на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласовано:

И.о. председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа город Славгород Алтайского края



Е.М.Битков

3. Индикаторы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора		
			2023 план	12 месяцев 2023 г. факт	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	доля общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта от общего количества общеобразовательных организаций.	%	40	73,3	-

3.1. Расчет индикаторов:

3.1.1. Отношение количества общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта в общем количестве общеобразовательных в муниципальном образовании муниципальный округ город Славгород Алтайского края.

4. Полученный результат:

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации запланированных мероприятий и оценивается 1 индикатором подпрограммы.

На реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2027 годы» на 2023 г. в сводной бюджетной росписи запланировано 3 785,2 тыс.руб., в том числе:

3 717,7 тыс.руб. из федерального бюджета;

37,5 тыс.руб. из краевого бюджета;

30,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

За 9 месяцев 2023 года профинансировано и направлено на исполнение мероприятий муниципальной программы 3 785,2 тыс.руб., в том числе:

3 717,7 тыс.руб. из федерального бюджета;

37,5 тыс.руб. из краевого бюджета;

30,0 тыс.руб. из муниципального бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных средств.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений в 2023, тыс.руб.	Исполнено тыс.руб., 12 месяцев 2023 год.	Причины отклонений
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы»	Проведение капитального ремонта ОО	3 785,2	3 785,2	
	Строительство здания школы	0	0	

	Итого:	3785,2	3 785,2	
--	--------	--------	---------	--

$$O = Cel*0,5 + Fin*0,25 + Mer*0,25$$

$$Cel = (1/1) * (40/73,3) = (1/1) * (100) = (1/1) * 54,6 = 54,6.$$

$$Fin = 3\,785,2 / 3\,785,2 * 100\% = 100,0.$$

$$Mer = 1/1 * 1 * 100\% = 100,0.$$

$O = 54,6 * 0,5 + 100 * 0,25 + 100 * 0,25 = 27,3 + 25,0 + 25,0 = 77,3 > 90,0$ следовательно, подпрограмма реализована со средним уровнем эффективности.

Заместитель председателя Комитета

С.В. Крыша

25.01.2024

(838568) 5-17-86 (253)