|  |
| --- |
| Отчето реализации муниципальной программымуниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|  |
| Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| Отчетный период: **январь - декабрь 2023 года** |
| Ответственный исполнитель: управление государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| N п/п | наименование структурного элемента муниципальной программы | плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | сведения о достигнутых результатах | оценка выполнения |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы" | 0,00 | 0,00 | **10 502,60** | - | 0,00 | 0,00 | **8 038,83** | - | 0,00 | 0,00 | **8 038,83** | - |  |  |
|  | Бюджетные инвестиции | 0,00 | 0,00 | 9 845,93  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 7 468,83 | - |  |  |
|  | Бюджетные инвестиции | 0,00 | 0,00 | 656,67 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 570,00 | - |  |  |
|  | **Мероприятия, направленные на достижение целей проектов** | 0,00 | **1 600,60** | **730,85** | - | 0,00 | **1 600,60** | **624,18** | - | 0,00 | **1600,60** | **624,18** |  |  |  |
|  | - расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов (ФОК д. Гостилицы) | 0,00 | 0,00 | 591,67 | - | 0,00 | 0,00 | 485,00 | - | 0,00 | 0,00 | 485,00 | - |  |  |
|  | Расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | 0,00 | 1 600,60 | 139,18 | - | 0,00 | 1 600,60 | 139,18 | - | 0,00 | 1 600,60 | 139,18 | - |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **0,00** | **1 600,60** | **11 233,45** | **-** | **0,00** | **1 600,60** | **8 663,01** | **-** | **0,00** | **1 600,60** | **8 663,01** | - |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы за январь – декабрь 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | показатель (индикатор) (наименование) | ед. измерения | значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях на 1000 детей | мест | 803 | 867 | 867 |  |
| 2 | Обеспеченность детей школьного возраста местами в организациях на 1000 детей | мест | 902 | 886 | 886 |  |
| 3 | Количество построенных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | объект | 0 | 1 | 1 |  |

**Пояснительная записка**

по исполнению мероприятий муниципальной

программы Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

январь-декабрь 2023 года

Ответственным соисполнителем мероприятий является управление государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

В рамках данных мероприятий, утверждены **бюджетные ассигнования на 2023 год** решением Совета депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 20.09.2023 № 29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2022 года № 42 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов во втором (окончательном) чтении» в размере
12 834,05 тыс. руб., из них:

- 0,0 тыс. руб. – федеральный бюджет

- 1600,60 тыс. руб. – областной бюджет

- 11 233, 46 тыс. руб. – местный бюджет

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2021, 2022 годах построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

1. В рамках **федерального проекта «Жилье»** проводилось мероприятие по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в результате проведенного мероприятия были построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

* дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42 (введено в эксплуатацию 28.12.2021, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2021 № 47-RU47511104-059К-2020);
* объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60 (введен в эксплуатацию 26.04.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.04.2022 № 47-RU47511104-058К-2020).

2. В рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» проводились следующие мероприятия:

* развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях.

В результате данного мероприятия построено и введено
в эксплуатацию муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2022 № 47-14-062-2022).

* расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов.

В результате данного мероприятия построено и введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию
от 07.12.2022 № 47-14-036-2022).

* мероприятия по строительству, реконструкции и приобретение объектов для организации дошкольного образования.

В результате данного мероприятия приобретено здание детского дошкольного учреждения на 145 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская области, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 4 (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.12.2022
№ 47:14:0504001:4747-47/097/2022-3).

В 2023 году в муниципальную программу включен ***комплекс процессных мероприятий «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры».***

В рамках данного комплекса реализованы следующие мероприятия:

1. Строительство и реконструкция объекта коммунальной инфраструктуры, а именно: «Перекладка существующих канализационных сетей по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, ул. Детская д. 4», которое включает:

- разработку технического задания;

- разработку проектно-сметной документации;

- заключение муниципального контракта на проведение работ.

Заключен муниципальный контракт на сумму **9 780 000** руб.

По контракту исполнено **7 468 833,52** руб., осталось выполнить работы по благоустройству территории детского сада п. Ропша, в связи с погодными условиями.

2. Выполнение инженерных изысканий объекта: «Пристройка пищеблока с обеденным залом на 200 мест МОУ «Гостилицкая средняя общеобразовательная школа» в дер. Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области», а именно:

1. - инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- обновление топографогеодезической съёмки.

Муниципальный контракт на сумму **450 000,00** руб.;

2. – Изготовление технического отчета по выполнению топографических планов

Муниципальный контракт на сумму **120 000, 00** руб.

2. – Проектная и рабочая документация

Муниципальный контракт на сумму **1 529 000,00** руб.

3. Выполнение работ по строительству «Физкультурно-оздоровительный комплекс в дер. Гостилицы», которое включает:

1. – Изготовление технического отчета по выполнению топографо-геодозических изысканий;

Муниципальный контракт на сумму **45 000, 00** руб.

2. проектные работы и корректировка проектных работ

Муниципальный контракт на сумму **2 548 000,00 руб.**;

3. - инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- обновление топографогеодезической съёмки

Муниципальный контракт на сумму **440 000,00** руб.

4. Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Жилье» (детский сад д. Малое Карлино) – 1 739 787,72 руб. (МК на 1 139 787,72 руб. на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к нецентрализованной ливневой системе водоотведения и 599 999,00 руб. поставка медицинского оборудования, изделий и инструментов для оснащения объекта: «Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Малое Карлино, д.5» кадастровый номер 47:14:0605002:1)

Мероприятия реализованы во втором полугодии 2023 года.

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (далее – муниципальная программа) за 2023 год

1. *Достигнутые и не достигнутые результаты и их влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы.*

***Целью*** реализации муниципальной программы является:

Удовлетворение потребности населения учреждениями образования (дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями)

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается на решении следующих ***задач*:**

1). Увеличение количества объектов социального назначения, а именно:
- дошкольных образовательных учреждений,

- общеобразовательных организаций.

Основной вклад в решение указанных задач внесли следующие результаты реализации муниципальной программы:

 – увеличение уровня обеспеченности населения Ломоносовского муниципального района объектами социальной инфраструктуры

В связи с тем, что социальные объекты (детские сады и школы) построены и введены в эксплуатацию по соглашениям «О сотрудничестве по вопросу устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства в Ленинградской области» в 2023 году, и внесены в перечень объектов для распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов в рамках подпрограммы «Развитие современного образования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398, и о признании утратившим силу отдельных приложения 1 и 2 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению, планируются к приобретению в собственность Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2024 году:

- приобретение нежилого здания детского дошкольного учреждения на 190 мест с оборудованием по адресу: РФ, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 6;

- приобретение нежилого здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: РФ, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Адмиралтейская ул., здание 8.

2). Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры к объектам социальной инфраструктуры.

В 2023 году в муниципальную программу включен ***комплекс процессных мероприятий «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры».***

1. *Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы*

В рамках комплекса мероприятий «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» реализованы следующие мероприятия:

1). Строительство и реконструкция объекта коммунальной инфраструктуры,
а именно: «Перекладка существующих канализационных сетей по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, ул. Детская д. 4».

2). Инженерные изыскания на объекте: «Пристройка пищеблока с обеденным залом на 200 мест МОУ «Гостилицкая средняя общеобразовательная школа»
в дер. Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области», а именно:

* инженерно-экологические изыскания;
* инженерно-геологические изыскания;
* инженерно-гидрометеорологические изыскания;
* обновление топографогеодезической съёмки.

3). Проектная документация, рабочая документация и топографическая съемка на объекте: «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Гостилицы».

1. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по результатам работы за 2022 год и по формуле:

$E=\frac{\sum\_{i=1}^{n}\frac{F\_{i}}{N\_{i}}}{n}$ *х* 100%

где, Е – эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

**E = 100% + 100% + 100%/3 = 100%**

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

* высокий (Е 95%);
* удовлетворительный (Е 75%);
* неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность её реализации признается неудовлетворительной).

Показатель оценки эффективности составил 100%, что соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.

1. *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать поставленные задачи. На ход реализации муниципальной программы внешние и внутренние факторы социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовского муниципального района и региона в 2023 году существенного влияния не оказали.

1. *Результаты использования бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование структурного элемента муниципальной программы** | **финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.)** | **фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания** |
| **планируемое****на текущий год** | **фактическое****за отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы» | МБ – 10502,60ФБ – 0,0О.Б. - 0,0 | МБ – 8038,83ФБ – 0,0О.Б. – 0,0 | 76,4% |
| 2. | Расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов | МБ – 139,19ФБ – 0,0О.Б. – 1600,60 | МБ – 139,19ФБ – 0,0О.Б. – 1600,60 | 100% |
| 3. | Расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов (ФОК д. Гостилицы)  | МБ – 591,67ФБ – 0,0О.Б. – 0,0 | МБ – 485,0ФБ – 0,0О.Б. – 0,0 | 82,0% |
| **ИТОГО** | **12834,06** | **10263,62** | **79,97%** |

Расходные обязательства по муниципальной программе соответствуют бюджету Ломоносовского муниципального района. Уровень финансирования муниципальной программы по итогам отчетного года составил 79,97%.

1. *Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.*

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.03.2021 № 323/21 (в редакции постановлений администрации от 18.08.2021 № 1433/21, от 15.04.2022 № 653/22, от 19.07.2022 № 1185/22, от 30.08.2022 № 1408/22, от 12.01.2023 №17/23, от 21.02.2023 № 202/23, и постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2023 № 625/23, от 18.07.2023 № 956/23, от 11.08.2023 № 1194/23, от 18.10.2023№ 1608/23).

В муниципальную программу вносились изменения:

- в структуру муниципальной программы, уточнялись наименования мероприятий, целевые показатели (индикаторы) (в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с постановлением администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2023 № 1735/23 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.04.2022 № 715/22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», вносились изменения).

В ресурсное обеспечение муниципальной программы:

- на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовского муниципального района от 21.12.2022 № 40 – постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 21.02.2023 № 202/23;

- на основании решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района от 01.03.2023 № 5 – постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2023 № 625/23;

- на основании решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района от 31.05.2023 № 16 – постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.07.2023 № 956/23;

на основании решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района от 20.09.2023 № 29 – постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.10.2023 № 1608/23.

1. *Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.*

Управление государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области предлагает продолжить реализацию муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».