



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021 № 369

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»
и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее «Программа»), утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю.

Глава Администрации
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

Приложение
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 15.03.2021 № 361

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» и эффективности использования
бюджетных средств за 2020 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

- приобретение 60,0 кв.м. жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;
- ввод в действие 25,5 км распределительных газовых сетей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено в полном объеме. В Белокалитвинском районе в 2020 году жильем на сельских территориях обеспечены две семьи на сумму 2 536 161,00 рублей. Из них одна семья приобрела готовое жилое помещение общей площадью 60 кв.м., другая семья строит жилое помещение общей площадью 101,01 кв.м.

Основное мероприятие 1.2. «Содействие занятости сельского населения». Проведение мероприятия отложено.

В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено в полном объеме. Финансирование по данному мероприятию в размере 17141,1 тыс. рублей из бюджетов всех уровней освоено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на строительство объектов газификации» (Бюджетные инвестиции)» выполнено в полном объеме. Финансирование по данному мероприятию в размере 17142,6 тыс. рублей из бюджетов всех уровней освоено в объеме 99,6%.

Основное мероприятие 2.3. «Иные межбюджетные трансферты на развитие и благоустройство территорий поселений» выполнено в полном объеме. Финансирование по данному мероприятию в размере 556,4 тыс. рублей из местного бюджета освоено в объеме 99,8%.

В результате выполнения трех вышеуказанных мероприятий осуществлена прокладка 25,5 км распределительных газопроводов в х. Ленина Белокалитвинского района.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы факторов, оказывающих влияние на выполнение целевых показателей, не было.

Реализация программы в 2020 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
- расходы на строительство объектов газификации» (Бюджетные инвестиции);
- иные межбюджетные трансферты на развитие и благоустройство территорий поселений.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 34 940,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 2 511,3 тыс. рублей;
- поступления из федерального бюджета – 14 137,5 тыс. рублей;
- областной бюджет – 18 291,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 34 835,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 2 406,7 тыс. рублей;
- поступления из федерального бюджета – 14 137,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 18 291,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности выделено из местного бюджета 100,0 тыс. рублей, освоено по данному мероприятию 72,5 тыс. рублей или 72,5% денежных средств. Улучшили свои жилищные условия 2 семьи, проживающих на селе.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» на прокладку распределительных газопроводов в х. Ленина Белокалитвинского района Ростовской области выделено 34 840,4 тыс. рублей: в том числе из федерального бюджета – 14 137,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 18 291,6 тыс. рублей, из местного – 2 411,3 тыс. рублей (процент освоения федеральных средств – 100%, областных средств – 100%, местных бюджетных средств – 96,8%).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 77,1 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в таблице 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактические значения превышают плановые, по 1 из показателей достигнуты плановые значения, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения» составил 47,9% при плане 32% (149,7% к плану);

Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – 75,6% при плане 71% (106,5% к плану);

Показатель 3 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» – 61,1% при плане 62,0% (98,5% к плану).

Показатель 4 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» составил 60,0 кв. метров при плане 54,0 кв. метра (111,1% к плану).

Показатель 5 «Ввод в действие распределительных газовых сетей» – 25,6 километров при плане 25,6 километров (100% к плану);

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице 3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

6.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

$$\mathcal{E}_n = \text{ИД}_n / \text{ИЦ}_n, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_n$ – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИД_n – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦ_n – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения»

$$\mathcal{E}_n = 47,9/32 = 1,50$$

Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»

$$\mathcal{E}_n = 75,6/71 = 1,06$$

Показатель 3 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности»

$$\mathcal{E}_n = 61,1/62 = 0,99$$

Показатель 4 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»

$$\mathcal{E}_n = 60/54 = 1,11$$

Показатель 5 «Ввод в действие распределительных газовых сетей»

$$\mathcal{E}_n = 25,6/25,6 = 1,0$$

6.2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_o = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{ni}}{n}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_o$ – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

$\mathcal{E}_n$ – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

$$\mathcal{E}_0 = (1+1+1+1+1)/5 = 1$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = \text{CP}_м / \text{CC}_{уз},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$\text{CP}_м$ – степень реализации всех мероприятий программы;

$\text{CC}_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета.

$$\mathcal{E}_{ис} = 2406,7 / 2511,3 = 0,96$$

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

6.4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$\text{CP}_{ом} = \text{Mв} / \text{M},$$

где:

$\text{CP}_{ом}$ – степень реализации основных мероприятий;

Mв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$\text{CP}_{ом} = (72,5/100 \text{ (достигнут ожидаемый результат)} + 34207,5/34284 \text{ (достигнут ожидаемый результат)} + 555,4/556,4 \text{ (достигнут ожидаемый результат)}) / 3 = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1,0$$

6.5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.6. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = Э_о \times 0,5 + СР_{ом} \times 0,3 + Э_{ис} \times 0,2$$

$$УР_{пр} = 1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 0,96 \times 0,2 = 0,5 + 0,3 + 0,192 = 0,906 = 0,992$$

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий
муниципальной программы за 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Планов ый срок оконча ния реализац ии	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализ ации	окончан ия реализац ии	заплани- рованные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	служба реализации жилищных программ Администрации Белокalitвинск ого района	X	X	X	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»	Начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района Гусейнов Р.Р.	2030	2020	2030	содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан	содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан	–
1.2	Основное мероприятие 1.2. «Содействие занятости сельского населения»	Начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района	2030	2020	2030	снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность	–	Мероприятия не реализовывались в 2020 году ввиду отсутствия финансирования

2	Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	Гусейнов Р.Р.	X	X	X				
2.1	Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	Начальник отдела строительства, промышленност и, транспорта, связи Администрации Белокалитвинск ого района Кожанов М.С.	2030	2020	2030	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского насе- ления. Повышение уровня социально- инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктур ы	создание благоприятн ых условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально- инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченнос ти газом и водой, а также развитие современной и эффектив- ной транспортной инфраструкт уры	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Основное мероприятие 2.2 «Расходы на строительство объектов газификации» (Бюджетные инвестиции)	Начальник отдела строительства, промышленности, и, транспорта, связи Администрации Белокалитвинск ого района Кожанов М.С.	2030	2020	2030	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктур ы	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры	–

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2020 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования	Объем расходов, предусмотренный Программой на 2020 год, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Белокалитвинского района	«Комплексное развитие сельских территорий»	всего	34940,4	34835,8
		областной бюджет	18291,6	18291,6
		федеральный бюджет	14137,5	14137,5
		местный бюджет	2511,3	2406,7
		внебюджетные источники	—	—
Подпрограмма 1	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	всего	100,0	72,5
		областной бюджет	—	—
		федеральный бюджет	—	—
		местный бюджет	100,0	72,5
		внебюджетные источники	—	—
Основное мероприятие 1.1	«Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»	всего	100,0	72,5
		областной бюджет	—	—
		федеральный бюджет	—	—
		местный бюджет	100,0	72,5
		внебюджетные источники	—	—
Мероприятие 1.2	«Содействие занятости сельского населения»	всего	—	—
		областной бюджет	—	—
		федеральный бюджет	—	—
		местный бюджет	—	—
		внебюджетные источники	—	—

	1	2	3
Подпрограмма 2	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего	34840,4
		областной бюджет	18291,6
		федеральный бюджет	14137,5
		местный бюджет	2411,3
		внебюджетные источники	—
Мероприятие 2.1	«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	всего	34284,0
		областной бюджет	18291,6
		федеральный бюджет	14137,5
		местный бюджет	1854,9
		внебюджетные источники	—
Мероприятие 2.2	«Расходы на строительство объектов газификации» (Бюджетные инвестиции)	всего	556,4
		областной бюджет	0,0
		федеральный бюджет	0,0
		местный бюджет	556,4
		внебюджетные источники	0,0

Таблица 3.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
1	2	3	4	план	факт	6
Муниципальная программа Белокalitвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»						
1	Доля сельского населения в общей численности населения	процентов	48	32	47,9	–
2	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процентов	69	71	75,6	–

1	2	3	4	5	6	7
3	Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	61,1	62,0	61,1	–
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»						
4	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв. м	231	54,0	60,0	–
Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»						
5	Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	72,7	25,6	25,6	–

Раздел 7. Информация о внесении изменений в Программу

В 2020 году в связи с изменением финансирования в Программу вносились изменения постановлениями Администрации Белокалитвинского района, которые отражены в таблице 4.

Таблица 4.

Информация о внесенных изменениях в Программу

№ п/п	Вид акта	Основные положения	Контроль за исполнением
1	2	3	4
1	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 23.01.2020 № 100 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
2	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.03.2020 № 446 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
3	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.05.2020 № 707 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
4	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 13.07.2020 № 976 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
5	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 21.09.2020 № 1449 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
6	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 23.11.2020 № 1799 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко

1	2	3	4
7	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2020 № 1856 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко

Управляющий делами



Л.Г. Василенко