



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2023 № 134

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»
и эффективности использования бюджетных средств за 2022 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», 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 2022 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 24.01.2023 № 137

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» и эффективности использования
бюджетных средств за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 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 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности;
- разработка проектной документации по объектам газификации;
- разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 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 одного основного мероприятия.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено в полном объеме. Финансирование по данному мероприятию в размере 59,3 тыс. рублей из местного бюджета освоено в полном объеме.

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

Основное мероприятие 2.5. «Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации» выполнено в полном объеме.

Финансирование по данному мероприятию в размере 100,0 тыс. рублей из местного бюджета освоено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.6. «Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» выполнено в полном объеме. Финансирование по данному мероприятию в размере 21328,4 тыс. рублей из бюджетов всех уровней освоено в полном объеме.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий осуществлены: обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности; разработка проектно-сметной документации по объектам газификации и разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации в хуторах Кочевань, Титов, Кононов, Демишев Белокалитвинского района.

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

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

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы факторов, оказывающих влияние на выполнение целевых показателей, не было.

Реализация программы в 2022 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
- разработка проектно-сметной документации по объектам газификации;
- разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 21 487,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 1 268,5 тыс. рублей;
- областной бюджет – 20 219,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 21 487,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 1 268,3 тыс. рублей;
- областной бюджет – 20 218,9 тыс. рублей.

В рамках программы «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 59,3 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 59,3 тыс. рублей (процент освоения средств местного бюджета составил 100%).

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»:

- на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации выделено 100,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 100,0 тыс. рублей (процент освоения местных бюджетных средств – 100%);

- на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации в хуторах Кочевань, Титов, Кононов, Демишев Белокалитвинского района Ростовской области выделено 21 328,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 20 219,2 тыс. рублей, из местного бюджета – 1 109,2 тыс. рублей (процент освоения областных средств – 100%, местных бюджетных средств – 100%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 2 из которых фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

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

Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – 73,5% при плане 78,5% (98,9% к плану);

Показатель 3 «Уровень газификации домов (квартир) сельской местности сетевым газом» – 61,1% при плане 67,3% (90,8% к плану);

Показатель 4 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» составил 91,1 кв. метров при плане 54,0 кв. метра (168,7% 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»

$$\mathcal{E}_n = 47,7/32 = 1,50$$

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

$$\mathcal{E}_n = 73,5/78,5 = 0,95$$

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

$$\mathcal{E}_n = 61,1/67,3 = 0,91$$

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

$$\mathcal{E}_n = 91,1/54 = 1,7$$

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.

$$\mathcal{E}_o = (1+1+1+0)/4 = 0,75$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

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

$$СР_{\text{м}} = М_{\text{в}} / М,$$

где:

$СР_{\text{м}}$ – степень реализации основных мероприятий;

$М_{\text{в}}$ – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

$$СР_{\text{м}} = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1,0$$

6.4. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = З_{\text{ф}} / З_{\text{п}},$$

где:

$ССуз$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$З_{\text{ф}}$ – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$З_{\text{п}}$ – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$ССуз = 1\,268,3 / 1\,268,5 = 1,0$$

6.5. 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:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = СР_{\text{м}} / ССуз,$$

где:

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

$СР_{\text{м}}$ – степень реализации всех мероприятий программы;

$ССуз$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета.

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 1,0 / 1,0 = 1,0$$

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

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

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

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

$$УР_{пр} = 1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1,0$$

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2022 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»		X	X	X			
1.1	Основное мероприятие «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	содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса	

							и социальной сферы села в квалификационных специальностях за счет улучшения жилищных условий граждан	ленного комплекса и социальной сферы села в квалификационных специальностях за счет улучшения жилищных условий граждан	
2	Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	X	X	X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.2	Основное мероприятие 2.5 «Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации»	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского 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	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а		

1								
2.3	<p>Основное мероприятие 2.6 «Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации»</p>	<p>3 Начальник отдела строительства, промышленности и, транспорта, связи Администрации Белокалитвинск ого района Кожанов М.С.</p>	<p>4 2030</p>	<p>5 2020</p>	<p>6 2030</p>	<p>7 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</p>	<p>8 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</p>	<p>9 -</p>

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования	Объем расходов, предусмотренный Программой на 2022 год, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Белокалитвинского района	«Комплексное развитие сельских территорий»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	21 487,7 20 219,2 — 1 268,5 —	21 487,3 20 219,0 — 1 268,3 —
Подпрограмма 1	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	59,3 — — 59,3 —	59,3 — — 59,3 —
Основное мероприятие	«Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	59,3 — — 59,3 —	59,3 — — 59,3 —
Подпрограмма 2	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	21 428,4 20 219,2 — 1 209,2 —	21 428,0 20 219,0 — 1 209,0 —

1	2	3	4	5
Мероприятие 2.5	«Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	100,0 — — 100,0 —	100,0 — — 100,0 —
Мероприятие 2.6	«Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	21 328,4 20 219,2 — 1 109,2 —	21 328,0 20 219,0 — 1 109,0 —

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)	
			2021 год	2022 год		
1	2	3	4	5 план	6 факт	7
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»						
1	Доля сельского населения в общей численности населения	процентов	47,9	32	47,7	-
2	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процентов	78,5	78,5	73,5	-

1	2	3	4	5	6	7
3	Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	61,1	67,3	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	108	54	91,1	-

Раздел 7. Информация о внесении изменений в Программу.

В 2020 - 2022 годах 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»	Корректировка объемов финансирования	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»	Корректировка объемов финансирования	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»	Корректировка объемов финансирования	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»	Корректировка объемов финансирования	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»	Корректировка объемов финансирования	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»	Корректировка объемов финансирования	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»	Корректировка объемов финансирования	Д.Ю. Устименко
8	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.01.2021 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Корректировка объемов финансирования	Д.Ю. Устименко
9	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.02.2021 № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
10	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 23.04.2021 № 621 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Корректировка объемов финансирования	Д.Ю. Устименко
11	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.06.2021 № 956 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Корректировка объемов финансирования	Д.Ю. Устименко
12	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.09.2021 № 1461 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Корректировка объемов финансирования	Д.Ю. Устименко
13	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 22.11.2021 № 1873 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Корректировка объемов финансирования	Д.Ю. Устименко
14	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.12.2021 № 1944 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Корректировка объемов финансирования	Д.Ю. Устименко
15	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.12.2021	Корректировка объемов	Д.Ю. Устименко

