



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022 № 412

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»
и эффективности использования бюджетных средств за 2021 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 2021 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 09.03.2022 № 492

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» и эффективности использования
бюджетных средств за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 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 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

- благоустройство сельских территории;
- разработка проектно-сметной документации по объектам газификации;
- разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

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

Основное мероприятие 2.4. «Благоустройство сельских территорий» выполнено в полном объеме. Финансирование по данному мероприятию в размере 1570,9 тыс. рублей из бюджетов всех уровней освоено в объеме 97,4%.

Основное мероприятие 2.5. «Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации» выполнено в полном объеме. Финансирование по данному мероприятию в размере 300,0 тыс. рублей из местного бюджета освоено в объеме 66,7%.

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 6370,0 тыс. рублей из бюджетов всех уровней освоено в объеме 83,7%.

В результате выполнения вышеуказанных мероприятий осуществлено благоустройство территории «Город Мастеров» в х. Погорелов, а так же осуществлена разработка проектно-сметной документации по объектам 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 2021 году на ход реализации муниципальной программы факторов, оказывающих влияние на выполнение целевых показателей, не было.

Реализация программы в 2021 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
- благоустройство сельских территорий;
- расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации;
- расходы на разработку 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 2021 год составил 8 240,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 631,2 тыс. рублей;
- поступления из федерального бюджета – 1 539,4 тыс. рублей;
- областной бюджет – 6 070,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7 014,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 477,26 тыс. рублей;
- поступления из федерального бюджета – 1 453,1 тыс. рублей;
- областной бюджет – 5 084,44 тыс. рублей.

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

- на благоустройство сельских территорий в х. Погорелов Белокалитвинского района Ростовской области выделено 1 570,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 539,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 31,5 тыс. рублей (процент освоения федеральных средств – 94,2%, областных средств – 94,4%);

- на расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации в Литвиновском поселении Белокалитвинского района Ростовской области выделено 300,0 тыс. рублей, в том числе из местного

бюджета – 300,0 тыс. рублей (процент освоения местных бюджетных средств – 66,7%);

- на расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации в хуторах Кочевань, Титов, Кононов, Демишев Белокалитвинского района Ростовской области выделено 6 370,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 6 038,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 331,2 тыс. рублей (процент освоения областных средств – 83,7%, местных бюджетных средств – 83,7%).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований федерального бюджета составил 86,3 тыс. рублей, областного бюджета – 985,86 тыс. рублей, местного бюджета – 153,94 тыс. рублей по причине сложившейся экономии по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в таблице 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых фактические значения превышают плановые, по 2 показателям 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» – 78,3% при плане 72,2% (108,4% к плану);

Показатель 3 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» – 61,1% при плане 64,7% (95% к плану);

Показатель 4 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» составил 108,0 кв. метров при плане 108,0 кв. метра (100% к плану);

Показатель 5 «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» – 1 единица при плане 1 единица (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»

$$\mathcal{E}_n = 78,3/72,2 = 1,08$$

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

$$\mathcal{E}_n = 61,1/64,7 = 0,95$$

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

$$\mathcal{E}_n = 108/108 = 1,0$$

Показатель 5 «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»

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

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.

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

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:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{СР}_{\text{м}} / \text{СС}_{\text{уз}},$$

где:

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

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

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

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 477,26 / 631,2 = 0,76$$

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

6.4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

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

$$\text{СР}_{\text{ом}} = \text{Мв} / \text{М},$$

где:

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

Мв – 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.

$$\text{СР}_{\text{ом}} = (1+1+1) / 3 = 1$$

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

$$\text{СР}_{\text{ом}} = \text{Мв} / \text{М},$$

где:

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

M_v – 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.

$$C_{Pom} = 1 / 1 = 1$$

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:

$$U_{pr} = \mathcal{E}_o \times 0,5 + C_{Pom} \times 0,3 + \mathcal{E}_{ис} \times 0,2$$

$$U_{pr} = 1,0 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 0,76 \times 0,2 = 0,5 + 0,3 + 0,152 = 0,952$$

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий
муниципальной программы за 2021 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
2	Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»		X	X	X			
2.4	Основное мероприятие 2.4 «Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий)	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В.	2030	2020	2030	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня благоустройства территорий в сельской местности	ухудшение условий жизни сельского населения. Рост миграционных настроений	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	Основное мероприятие 2.5 «Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации»	Начальник отдела строительств, промышленност 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	ухудшение условий жизни сельского населения. Рост миграционны х настроений	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6	Основное мероприятие 2.6 «Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации»	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	ухудшение условий жизни сельского населения. Рост миграционны х настроений	-

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования	Объем расходов, предусмотренный Программой на 2021 год, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Белокалитвинского района	«Комплексное развитие сельских территорий»	всего	8 240,9	7 014,8
		областной бюджет	6 070,3	5 284,44
		федеральный бюджет	1 539,4	1 453,1
		местный бюджет	631,2	477,26
		внебюджетные источники	–	–
1	2	3	4	5
Подпрограмма 2	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего	8 240,9	7 014,8
		областной бюджет	6 070,3	5 284,44
		федеральный бюджет	1 539,4	1 453,1
		местный бюджет	631,2	477,26
		внебюджетные источники	–	–

1	2	3	4	5
Мероприятие 2.4	«Благоустройство сельских территорий»	всего	1 570,9	1 482,8
		областной бюджет	31,5	29,7
		федеральный бюджет	1 539,4	1 453,1
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 2.5	«Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации»	всего	300,0	200,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	300,0	200,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Мероприятие 2.6	«Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации»	всего	6 370,0	5 332,0
		областной бюджет	6 038,8	5 054,74
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	331,2	277,26
		внебюджетные источники	0,0	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)	
			2020 год	2021 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	47,9	-
2	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процентов	75,6	72,2	78,3	-

1	2	3	4	5	6	7
3	Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	61,1	64,7	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	60	108,0	108,0	-
Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»						
5	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	-	1	1	-

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
8	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.01.2021 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	Уточнение отдельных показателей	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»	Уточнение отдельных показателей	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»	Уточнение отдельных показателей	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»	Уточнение отдельных показателей	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»	Уточнение отдельных показателей	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»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
15	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 28.12.2021	Уточнение отдельных	Д.Ю. Устименко

№ 2249 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 №2021»	показателей	
--	-------------	--

Управляющий делами

*Васил*

Л.Г. Василенко