

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
за 2019 год

Ответственный исполнитель - Отдел строительства и архитектуры
Администрации Пристенского района
Курской области

Непосредственный исполнитель – начальник Отдела строительства и архитектуры
Администрации Пристенского района
Курской области
Пивоварова Л.В. тел. 2-10-79, pristen-stro@yandex.ru

Начальник Отдела строительства
и архитектуры Администрации
Пристенского района
Курской области



Л.В.Пивоварова

Годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
за 2019 год

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на периоды до 2020 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.10.2014 г. №874 (в редакции постановления от 08.05.2015 г. № 403, от 25.05.2015 г. № 458, от 09.10.2015 г. № 698, от 09.11.2015 г. № 735, от 04.2016 г. № 221, от 03.2016 г. № 531, от 08.09.2016 г. № 464, от 24.04.2017 г. № 197-па. от 29.12.2017 г. №872-па, от 19.12.2018 г. № 684-па, 08.04.2019 № 230-па, 14.06.2019 № 365-па, 02.07.2019 № 425-па, 25.09.2019 № 575-па, 16.12.2019 № 714-па со сроком реализации 2015-2019 годы и на период до 2020 года.

В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 08.04.2019 № 230-па, 14.06.2019 № 365-па, 02.07.2019 № 425-па, 25.09.2019 № 575-па, 16.12.2019 № 714-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администраций Пристенского района Курской области от 30 октября 2014 года № 874. Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений объемов финансирования в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2018 г. № 6/25 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" "(с учетом внесенных изменений и дополнений).

Целью муниципальной программы является:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Пристенского района;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Пристенского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Пристенского района

таблица № 1

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы.

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое	
1.	Уровень износа объектов газоснабжения	%	15	15	100
2.	Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений	%	95	95	100
3.	Строительство локальных сетей водоснабжения в сельских поселениях	км	4,349	4,478	103
4.	Уровень износа объектов водоснабжения	%	75	75	100
5.	Уровень обеспечения питьевой водой в сельских поселениях	%	79	79	100

Таблица №2

Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального района «Пристенский район» Курской области за 2019 год.

Наименование	ЦСР	План	Касовое исполнение за 2019 год	Процент исполнения расходов, %
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	16	7 461,789	7 461,789	100,0
<i>Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"</i>	<i>161</i>	<i>7 461,789</i>	<i>7 461,789</i>	100,0
Основное мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения»	16 102 00000	7 461,789	7 461,789	100,0

Таблица № 3

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета
муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов
различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на
реализацию муниципальной программы за 2019 год**

Источник финансирования	Функциональная классификация расходов	Предусмотрен о решении о бюджете	Предусмотрен о муниципальн ой программой	Кассовое исполнени е (факт) за отчетный год	Процент исполнени я расходов, %
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года		7 461,8	7 461,8	7 461,8	100,0
-средства областного бюджета		6 570,6	6 570,6	6 570,6	100,0
- средства местного бюджета		891,2	891,2	891,2	100,0
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов					
Коммунальное хозяйство	0502	7 461,8	7 461,8	7 461,8	100,0

Основными целями программы являются:

-улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Пристенского района Курской области;

-улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Пристенского района курской области за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Пристенского района Курской области;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Пристенского района Курской области, в решении вопросов местного значения;
- формирование в Курской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Пристенского района.

В 2019 году построен объект: «Водоснабжение с. Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области», протяженностью 4,478 км. При строительстве объекта были выявлены неточности в проекте (неправильно были произведены замеры), после чего были внесены следующие изменения в проектную документацию:

1. Раздел 2; 08-18-ППО увеличение протяженности сетей водопровода D-110 мм на 141 п.м. (с 3 995 п.м. до 4 136 п.м.);
2. уменьшение протяженности D-63 мм на 12 п.м. (с 354 п.м. на 342 п.м.), без изменения сметной стоимости.

Оставление проектной документации без внесения выше обозначенной корректировки объекта: «Водоснабжение с. Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области» повлекло бы за собой уменьшение давления в конечных точках водопровода ниже нормативного, что привело бы к неправильной эксплуатации объекта водоснабжения.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Пристенского района, в том числе молодых семей специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Пристенского района Курской области;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей с помощью грантовой поддержки;

- повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Целевые индикаторы программы.

а) ввод в действие объектов социальной сферы:

- 2 - х плоскостных спортивных сооружений общей площадью 5200 кв. м; на территории Бобрышевского и Черновецкого, сельсоветов;
- увеличение численности сельского населения Пристенского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 1547 человек;
- ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:
- 9,369 км распределительных газовых сетей;
- увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 80% до 95 %;
- 20,518 км локальных водопроводов;
- увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 55% до 80%;
- ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской местности на 0,09 тыс. мест в Черновецком сельсовете;
- ввод в действие фельдшерско- акушерских пунктов на 10 посещений в смену в Сазановском сельсовете;
- г) ввод в действие 1-го проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории Бобрышевского сельсовета Пристенского района;
- д) ввод в действие 1-го реализованного проекта местных инициатив сельских граждан, проживающих в Пристенском районе, получивших грантовую поддержку;
- е) 258 рабочих мест, созданных на сельских территориях Пристенского района в результате реализации Программы

Оценка эффективности показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Методики.

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1:

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является:

а) Улучшение жилищных условий 26 сельских семей, в том числе 1 молодая семья и молодой специалист;

б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Пристенского района в молодых специалистах и специалистов социальной сферы – на 99%;

в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Пристенского района на 50% и ожидаемой продолжительности жизни – на 5%;

г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 5678,24 млн. рублей, в том числе за счет:

- прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 5523 млн. рублей;

- реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения- 85,822 млн. рублей;

- привлечение внебюджетных средств - 1.73 млн. рублей;

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» составляет 100%

Степень соответствия запланированному уровню затрат «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»:

1. Мероприятие «Уровень износа объектов газоснабжения» $CC_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 15/15 * 100\% = 1\%$;

2. Мероприятие «Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений» $CC_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 95/95 * 100\% = 1\%$;

3. Мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения в сельских поселениях» $CC_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 4,478/4,349 * 100\% = 1,03\%$

4. Мероприятие «Уровень износа объектов водоснабжения» $CC_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 75/75 * 100\% = 1\%$;

5. Мероприятие «Уровень обеспечения питьевой водой в сельских поселениях» $CC_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 79/79 * 100\% = 1\%$;

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из шести показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены пять показателей.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

$$I_k = \frac{\sum I_i}{N} = \frac{100+100+103+100+100}{5} = 1,00$$

Оценка эффективности муниципальной программы.

В связи с тем, что по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» все мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности приводится для основного мероприятия «Строительство локальных сетей водоснабжения».

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» составляет 100%, т.е. все мероприятия которые были запланированы выполнены в полном объеме. $CP_M=1$

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» составляет:

1. Основное Мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения»
 $CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п} = 7\,461,789 / 7\,461,789 = 1;$

Эффективность использования средств бюджета

муниципального района «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. Основное Мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения»
 $\mathcal{E}_{ис} = CP_M / CC_{уз} = 100 / 100 = 1;$

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

1. Основное Мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения»
 $СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 100/100 = 1$; $СР_{п/п} = 1$

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

1. Основное Мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения»
 $ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис} = 1/1 = 1$;

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

1. Основное Мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения»
 $СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп} = 1/1 = 1$;

Степень реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

1. Основное Мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения»
 $СР_{гп} = СД_{гппз} / M = 1$;

Эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

1. Основное Мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения»
 $ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times ЭР_{п/п} = 1$;

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019 год утвержден по состоянию на 31.12.2019 в сумме 7 461,789 тыс. руб. Исполнение за 2018 год по использованию средств - 7 461,789 тыс. руб.

Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_{j} ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:

ЭР_{гп} - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_{гп} - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

k_j определялся по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 \times 1 + 0,5((1 \times (7\,461,8/7\,461,8) + 1 \times (6\,570,6/6\,570,6))) = 1$$

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году достигнут высокий уровень эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».