

Администрация Николаевского муниципального района

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Наименование муниципальной программы: "Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района" (утв. постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 31.12.2019 № 1535-па)

Ответственный исполнитель: отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района

Отчетный год: 2020 год

Дата составления отчета: 26 февраля 2021 года

Должность, фамилия имя отчество, номер телефона и электронный адрес ответственного лица: главный специалист отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района
Мошкарina Анжела Александровна
8 (42135) 2-22-64
a.a.moshkarina@nikoladm.ru

Начальник отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района

Н.В. Марченко

"Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района"
(наименование муниципальной программы)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Мероприятие Оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хо- зяйство, на содержание поголовья коров, сви- номаток, козоматок	отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района, органы местного само- управления поселений района (по согласо- ванию)	2020 год	2020 год	сохранение пого- ловья скота в личных подсоб- ных хозяйствах граждан, создание благоприятных условий для веде- ния животновод- ства в районе				
2.1.1	Индикатор (показатель) Количество личных подсобных хозяйств граждан, получивших финансовую поддержку в целях возмещения затрат на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок					единиц	25	27	

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за
 счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников
 за 2020 год на реализацию муниципальной программы

"Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района" (наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Про- цент выпол- нения
			план	факт	
	Программа "Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района"	всего	18989,051	333,000	1,75
		федеральный бюджет	-	-	-
		краевой бюджет	6497,950	233,000	3,6
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	9591,101	100,000	1,0
		бюджеты других муниципальных образований района	1200,000	-	0,0
		внебюджетные источники	1700,000	-	0,0
1.	Основное мероприятие "Развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений"	всего	18656,051	-	0,0
		федеральный бюджет	-	-	-
		краевой бюджет	6264,950	-	0,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	9491,101	-	0,0
		бюджеты других муниципальных образований района	1200,000	-	0,0
		внебюджетные средства	1700,000	-	0,0
1.1.	Мероприятие Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	всего	18656,051	-	0,0
		федеральный бюджет	-	-	-
		краевой бюджет	6264,950	-	0,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	9491,101	-	0,0
		бюджеты других муниципальных образований района	1200,000	-	0,0
		внебюджетные средства	1700,000	-	0,0
2.	Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей"	всего	333,000	333,000	100,0
		федеральный бюджет	-	-	-
		краевой бюджет	233,000	233,000	100,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	100,000	100,000	100,0
		бюджеты других муниципальных образований района	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Про- цент выпол- нения
			план	факт	
2.1	Мероприятие Оказание поддержки граж- данам, ведущим личное подсобное хозяйство, на со- держание поголовья коров, свиноматок, козоматок	всего	333,000	333,000	100,0
		федеральный бюд- жет	-	-	-
		краевой бюджет	233,000	233,000	100,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	100,000	100,000	100,0
		бюджеты других му- ниципальных обра- зований района	-	-	-
		внебюджетные сред- ства	-	-	-

ОЦЕНКА
 эффективности за 2020 год реализации муниципальной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района"
 (наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель (индикатор) 1 - Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в сельской местности	0	1	0	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) 2 - Количество личных подсобных хозяйств граждан, получивших финансовую поддержку в целях возмещения затрат на содержание поголовья коров, свиноматок, козوماتок	27	25	1,08	-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				1,75					
Количество показателей (индикаторов) (к)				2					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,54					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О), тыс. руб.					333,000				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (П), тыс. руб.					18989,051				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					0,018				
Мероприятие 1 - Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в сельской местности						2020 г.	перенос на 2021 г.		
Мероприятие 2 - Оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок, козوماتок						2020 г.	2020 г.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								2	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								2	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								1	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								0,75	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									0,441

$$<*> ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{(0/1 + 27/25)}{2} = 0,54$$

$$<*> БЛ = О / Л = 333,0 / 18989,051 = 0,018$$

$$<***> СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М} = \frac{(2+1)}{2 \times 2} = 0,75$$

$$<****> О_и = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м = 0,6 \times 0,54 + 0,25 \times 0,018 + 0,15 \times 0,75 = 0,441$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность снизилась ($O_{и} < 1$).

Пояснительная записка

об оценке эффективности муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района", утвержденной постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 31 декабря 2019 г. № 1535-па (далее – Программа) по итогам 2020 года _____

Оценка эффективности Программы проведена в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

Целью Программы является: создание доступных, комфортных условий для жизни населения, проживающего на сельских территориях. В Программу заложен комплексный проектный подход, учитывающий потребности каждого конкретного населенного пункта в развитии социальной инфраструктуры и жилье, инженерно-транспортной инфраструктуры, культуры и спорта, быта, сельского хозяйства.

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы.

В рамках Программы запланировано выполнение 2 целевых показателей. Показатель достижения плановых значений показателей равен 0,54 (один показатель не выполнен, второй – перевыполнен).

Низкий процент достижения значений целевых показателей Программы связан с невыполнением мероприятия по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог по причине того, что подрядчики не уложились в установленный контрактами срок в связи с независящими от них обстоятельствами, вызванными распространением коронавирусной инфекции (сотрудники находились на лечении с COVID-2019, на карантине, была ограничена деятельность ряда хозяйствующих субъектов, участвующих в процессе работ).

Согласно ч. 65 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" сроки выполнения проектных работ по заключенным в 2020 г. муниципальным контрактам продлены на 2021 год.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Всего на реализацию мероприятий Программы выделено на 2020 год бюджетных ассигнований 18989,051 тыс. руб., из них 9591,101 тыс. руб. (50,5%) средства районного бюджета. Фактическое исполнение составило 333,0 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов равно 0,018.

Не освоены бюджетные средства на реализацию мероприятия по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог по причине обстоятельств, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Подрядные организации не смогли исполнить обязательства по муниципальным контрактам в сроки, установленные на 2020 год.

На основании обращения администрации района, Министерством финансов края рассматривается вопрос о возможности использования субсидии из краевого бюджета на те же цели в 2021 году.

3. Степень своевременности реализации мероприятий Программы.

Значение показателя своевременности реализации мероприятий Программы равно 0,75. Сроки выполнения работ по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог по заключенным в 2020 году муниципальным контрактам продлены на 2021 год в связи с обстоятель-

ствами, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

Показатель интегральной оценки эффективности реализации Программы составил 0,441. Вывод - эффективность Программы в 2020 году снизилась.