

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района"

Ответственный исполнитель: отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчета: 28 февраля 2023 года

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

Начальник отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края

Н.В. Марченко

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2022 год
муниципальной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района"
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполни- тель, соисполнитель	Срок реализа- ции		Непосредственный результат (краткое описание)	Едини- ца из- мере- ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклоне- ния значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие жилищного строительства на сельских территориях								
1.1	Строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района, комитет по управлению имуществом администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации района органы местного самоуправления поселений района (по согласованию)	2020-2025 годы		удовлетворение потребностей сельского населения в доступном, благоустроенном жилье, повышение уровня жизни сельского населения, привлечение и закрепление граждан в сельской местности	Мероприятие не запланировано в 2022 году по причине того, что для участия в федеральном отборе проектов по гос. программе РФ "Комплексное развитие сельских территорий" в соответствии с требованиями заявочной документации необходимы, в том числе, разработанная ПСД и гос. экспертиза на строительство домов блокированной застройки или МКД, а также подтверждение о софинансировании проекта со стороны работодателей, что в настоящее время отсутствует.			
1.1.1	Индикатор (показатель) Количество семей, проживающих на сельских территориях, получивших жилье в новостройках по договору найма жилого помещения					еди- ниц	0	0	Показатель (индикатор) в оценке не участвовал, так как мероприятие в 2022 году не запланировано.
1.2	Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района, комитет по управлению имуществом администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, органы местного самоуправления поселений района (по согласованию)	2020-2025 годы		расширение территории и строительство нового жилья в сельской местности, повышение уровня жизни сельского населения, обеспечение сельского населения необходимой инженерной инфраструктурой	Мероприятие не запланировано в 2022 году в связи с тем, что не определена территория под застройку, не выделены земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, то есть отсутствуют необходимые документы, предусмотренные в составе заявочной документации для участия в федеральном отборе проектов по гос. программе РФ "Комплексное развитие сельских территорий".			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Индикатор (показатель) Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности					единиц	0	0	Показатель (индикатор) в оценке не участвовал, так как мероприятие в 2022 году не запланировано.
2.	Развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений								
2.1	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района, комитет по управлению имуществом администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, органы местного самоуправления поселений района (по согласованию)	2020-2025 годы		улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности повышение инвестиционной привлекательности района приведение в нормативное состояние автодорог, обеспечение транспортной доступности и безопасности дорожного движения	Мероприятие не запланировано в 2022 году, так как его реализация возможна в случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках гос. программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий".			
2.1.1	Индикатор (показатель) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции					км	3,7	0,0	Показатель (индикатор) в оценке не участвовал, так как мероприятие в 2022 году не запланировано.
2.2	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	отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района, комитет по управлению имуществом администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации района	2020-2025 годы	2022 год	приведение в нормативное состояние автодорог, исполнение требования законодательства о разработке проектной документации и проведении инженерных изысканий				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1	Индикатор (показатель) Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в сельской местности					единиц	1	2	Превышение факта над планом обусловлено переносом сроков исполнения контрактов на разработку ПСД и прохождение гос. экспертизы с 2021 на 2022 год по двум объектам в связи с необходимостью получения положительного заключения экспертизы.
3.	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей								
3.1	Оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок, козوماتок	отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района, органы местного самоуправления поселений района (по согласованию)	2020-2025 годы	2022 год	сохранение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан, создание благоприятных условий для ведения животноводства в районе				
3.1.1	Индикатор (показатель) Количество личных подсобных хозяйств граждан, получивших финансовую поддержку в целях возмещения затрат на содержание поголовья коров, свиноматок, козوماتок					единиц	25	29	Превышение факта над планом обусловлено заинтересованностью граждан в получении субсидии, так как содержание скота в личных подсобных хозяйствах связано с большими трудовыми затратами и низкой рентабельностью.
3.2	Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе центров сельскохозяйственной кооперации на территории района	отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района, органы местного самоуправления поселений района (по согласованию)	2020-2025 годы		ускорение развития сельскохозяйственной отрасли района, улучшение условий жизни населения, обеспечение работой жителей района, повышение экономической активности граждан	Мероприятие не запланировано в 2022 году в связи с тем, что в районе нет потенциальных участников кооперации, местные жители не готовы объединяться в кооперативы.			
3.2.1	Индикатор (показатель) Количество созданных сельскохозяйственных кооперативов на территории района					единиц	0	0	Показатель (индикатор) в оценке не участвовал, так как мероприятие в 2022 году не планировалось.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов								
4.1	Строительство Центра детского творчества г. Николаевск-на-Амуре. Площадка для занятий техническими видами спорта	отдел инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации района, отдел архитектуры и градостроительства администрации района, управление образования администрации района	2020-2025 годы		создание комфортных условий для жизни и деятельности на территории района, обеспечение населения необходимой социальной инфраструктурой, повышение доступности и качества услуг населению	Мероприятие не запланировано в 2022 году по причине того, что Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенного между Минсельхозом России и Минсельхозом Хабаровского края на реализацию проекта "Комплексное развитие сельской агломерации "Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" госпрограммы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" (далее – Соглашение), завершение строительства объекта планировалось в 2021 году. Уровни софинансирования при распределении федеральной субсидии пересмотрены, средства местного бюджета на реализацию мероприятия Соглашением не предусмотрены.			
4.1.1	Индикатор (показатель) Количество объектов муниципальной собственности построено, реконструировано (модернизировано)					единиц	0	1	Факт превысил план. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году.

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 2022 год на реализацию муниципальной программы

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

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполне- ния
			план	факт	
	Программа "Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района"	всего	18255,202	18255,200	100,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	6316,110	6316,108	100,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	9039,092	9039,092	100,0
		бюджеты других муниципальных образований района	1200,000	1200,000	100,0
		внебюджетные источники	1700,000	1700,000	100,0
1.	Развитие жилищного строительства на сельских территориях	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
2.	Развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений	всего	17920,002	17920,000	100,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	6083,110	6083,108	100,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	8936,892	8936,892	100,0
		бюджеты других муниципальных образований района	1200,000	1200,000	100,0
		внебюджетные средства	1700,000	1700,000	100,0
2.2.	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	17920,002	17920,000	100,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	6083,110	6083,108	100,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	8936,892	8936,892	100,0
		бюджеты других муниципальных образований района	1200,000	1200,000	100,0
		внебюджетные средства	1700,000	1700,000	100,0
3.	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	всего	335,200	335,200	100,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	233,000	233,000	100,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	102,200	102,200	100,0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,0
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,0

3.1.	Оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок, козوماتок	всего	335,200	335,200	100,0
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,0
		краевой бюджет	233,000	233,000	100,0
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	102,200	102,200	100,0
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,0
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,0
4.	Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000

ОЦЕНКА
 эффективности за 2022 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, ед.	2	1	2						
Показатель (индикатор) 2 Количество личных подсобных хозяйств граждан, получивших финансовую поддержку в целях возмещения затрат на содержание поголовья коров, свиноматок, козوماتок, ед.	29	25	1,16						
Показатель (индикатор) 3 Количество объектов муниципальной собственности построено, реконструировано (модернизировано)	1	0	1						
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				4,16					
Количество показателей (индикаторов) (к)				3					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				1,39					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О), тыс. руб.					18255,200				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л), тыс. руб.					18255,202				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <*>					1				
Мероприятие 1 - Развитие жилищного строительства на сельских территориях						2020-2025	2025 год	не запланирова-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						годы		но в 2022 году	
Мероприятие 2 - Развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений						2020-2025 годы	2022 год		
Мероприятие 3 - Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей						2020-2025 годы	2022 год		
Мероприятие 4 - Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов						2020-2025 годы	объект введен в эксплуатацию в 2022 году	не запланировано в 2022 году	
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								2	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								2	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								2	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									1,23

$$<*> \text{ДИ} = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k} = \frac{(2+29+1)}{3} = 1,39$$

$$<*> \text{БЛ} = \text{О} / \text{Л} = 18255,200 / 18255,202 = 1$$

$$<****> \text{СС}_m = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times \text{М}} = \frac{(2+2)}{2 \times 4} = 1$$

$$<****> \text{О}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_m = 0,6 \times 1,39 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,23$$

Вывод:

Эффективность муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Николаевского муниципального района" О_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 2022 года

Оценка эффективности Программы проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края, 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.

Достигнуты все предусмотренные Программой целевые показатели.

Показатель достижения плановых значений показателей равен 1,39.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Всего на реализацию мероприятий Программы запланировано в 2022 году бюджетных ассигнований 18255,202 тыс. руб., из них средства районного бюджета – 9039,092 тыс. рублей. Фактическое исполнение из всех источников финансирования составило 18255,200 тыс. руб., из них средства районного бюджета - 9039,092 тыс. рублей. Средства районного бюджета, а также привлеченные средства из других источников использованы (освоены) полностью.

3. Степень своевременности реализации мероприятий Программы.

Значение показателя своевременности реализации мероприятий Программы равно 1.

Показатель интегральной оценки эффективности реализации Программы составил 1,23. Эффективность реализации Программы повысилась.

Главный специалист отдела
инвестиционного развития, транспорта,
дорожного хозяйства и потребительского рынка

А.А. Мошкарина