

Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Устойчивое развитие сельских территорий Николаевского муниципального района

Ответственный исполнитель:	Сектор потребительского рынка, транспорта и дорожного хозяйства администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2017 год
Дата отчета:	07 марта 2017 года
Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:	Главный специалист отдела сектора потребительского рынка, транспорта и дорожного хозяйства администрации Николаевского муниципального района, Мошкарina Анжела Александровна, 2-22-64

Пояснительная записка

Работа органов местного самоуправления Николаевского района в сфере сельского хозяйства в 2017 году строилась в соответствии с направлениями, обозначенными в целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий Николаевского муниципального района», утвержденной постановлением администрации района от 23 декабря 2015 г. № 457-па.

Основные мероприятия программы предусматривают:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе развитие в сельской местности сети общеобразовательных учреждений, плоскостных спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа; газификации, водоснабжения, реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- предоставление садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям муниципальной поддержки в виде субсидий на инженерное обеспечение территорий;
- оказание поддержки гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание поголовья коров, свиноматок.

В 2017 году оказана поддержка 9 ЛПХ в сумме 0,165 млн. рублей из них 0,083- средства районного бюджета и 0,082 – средства краевого бюджета.

В 2017 году Константиновское сельское поселение Николаевского муниципального района приняло участие в реализации проекта развития муниципальных образований Хабаровского края, подготовленных на основе местных инициатив граждан, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы".

По результатам проведенного открытого конкурса на проведение работ по ремонту функционального помещения и организации спортивно-тренажерного зала стоимость проекта составила 1,732 млн. рублей, в том числе:

- Сумма софинансирования проекта из краевого бюджета - 1,098 млн. рублей;
- Средства бюджета поселения - 0,284 млн. рублей;
- Внебюджетные средства – 0,350 млн. рублей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Николаевского муниципального района»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	единиц	0	1	1	Отклонений нет
2.	Оказание поддержки гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание поголовья коров, свиноматок	единиц	0	26	9	Поддержка планировалась на одно ЛПХ из расчета на одно домашнее животное, а оказалось в одном ЛПХ от трех и более.
3.	Предоставление садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям муниципальной поддержки в виде субсидий на инженерное обеспечение территорий	единиц	0	1	0	На территории Николаевского муниципального района зарегистрировано одно садоводческое (дачное) некоммерческое товарищество – СНТ «Авиатор-2». С 2017 год деятельность товарищества приостановлена.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственны й исполнитель, соисполнитель , участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период*	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализаци и	окончания реализации	начала реализаци и	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов	отдел архитектуры и градостроительства администрации и района; главы поселений района	2016	2020	2017	2022	сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	
2.	Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе:							
2.1.	Ввод в действие общеобразовательных учреждений на 125 ученических мест	управление образования администрации и района, главы поселений	2016	2020	2016	2020	сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		района					сельской местности	
2.2	Ввод в действие 1,2 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений	отдел по молодежной политике физической культуре и спорту администрации и района, главы поселений района	2016	2020	2016	2020	прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями	
2.3.	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 960 мест	отдел культуры администрации и района, главы поселений района	2016	2020	2016	2020	прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа	
2.4.	Ввод в действие 5 км распределительных газовых сетей	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации и района, главы поселений района	2016	2020	2016	2020	увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в п. Чныррах	
2.5.	Ввод в действие 15,7 км локальных водопроводов	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации и района, главы поселений района	2016	2020	2016	2020	увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.	Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	отдел архитектуры и градостроительства администрации и района, главы поселений района	2016	2020	2016	2020	привлечение граждан к решению проблем села	
3.	Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	сектор потребительского рынка, транспорта и дорожного хозяйства администрации и Николаевского муниципального района, главы поселений района	2016	2020	2016	2020	привлечение граждан к решению проблем села	
4.	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной	сектор потребительского рынка, транспорта и дорожного хозяйства администрации и Николаевского муниципального района, главы поселений района	2016	2020	2016	2020	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог поселений муниципального района	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	продукции							
5.	Предоставление садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям муниципальной поддержки в виде субсидий на инженерное обеспечение территорий	сектор потребительского рынка, транспорта и дорожного хозяйства администрации и Николаевского муниципального района, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан	2017	2020	2017	2020	стабильное обеспечение населения района высококачественной сельскохозйственной продукцией собственного производства	
6.	Оказание поддержки гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание поголовья коров, свиноматок	сектор потребительского рынка, транспорта и дорожного хозяйства администрации и Николаевского муниципального района, главы поселений района, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства	2017	2020	2017	2020	стабильное обеспечение населения района высококачественной сельскохозйственной продукцией собственного производства	

*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей)		Профинанси ровано (млн. рублей)	Кассовые расходы ответственно го исполнителя, соисполните ля (млн. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (млн. рублей)
			предусмотре но в программе (01.01.2017)	предусмотрено в решении о районном бюджете на 2017 год			всего	в том числе по переходящ им мероприят иям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Оказание поддержки гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание поголовья коров, свиноматок	сектор потребительског о рынка, транспорта и дорожного хозяйства администрации Николаевского района, главы поселений района, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства	0,04	0,083	0,083	0,083	0	0	0,0
Итого:			0,04	0,083	0,083	0,083	0	0	0,0

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено **
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)*			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оказание поддержки гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание поголовья коров, свиноматок	Всего	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
		Районный бюджет	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	всего	1,732	1,732	1,732	1,732	1,732
		Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098
		бюджеты муниципальных образований	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено **
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		внебюджетные средства	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350

* По строке "Федеральный бюджет" проставляется сумма субсидий за счет средств федерального бюджета (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств районного бюджета (учреждения, организации, предприятия), предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с федеральными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами); по строке "Краевой бюджет" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

** По объектам капитального строительства и НИОКР – объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям – согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и Π в формуле меняются местами (например, $\Pi_1/\Phi_1 + \Pi_2/\Phi_2 + \dots$).

В случае когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) < 0, то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 0. В случае когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) > 1, то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Расчет показателя (индикатора):

$$ДИ = \frac{(1/1 + 9/26 + 0/1)}{16}$$

$$ДИ = 0,1$$

1.2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О/Л,$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

О – фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

Расчет показателя (индикатора):

$$БЛ = 0,083/0,04 = 2,1$$

1.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы и достижение непосредственных результатов их реализации осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (CC_m) рассчитывается по формуле:

$$CC_m = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_m – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

M – количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;

- переходящие мероприятия муниципальной программы, если:

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия муниципальной программы организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

в муниципальной программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий муниципальной программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет показателя (индикатора):

$$CC_m = \frac{(2+2)}{2 \times 16}$$

$$CC_M = 0,125$$

1.4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

где:

$O_{и}$ – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

CC_M – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Расчет показателя (индикатора):

$$O_{и} = 0,6 \times 0,1 + 0,25 \times 2,1 + 0,15 \times 0,125 = 0,6$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы $0,6 \leq 0,6 < 0,8$;

Вывод: муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Николаевского муниципального района» считается недостаточно эффективной.