

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района
Курской области»
за 2020 год

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

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

Начальник Отдела строительства
и архитектуры Администрации
Пристенского района
Курской области



Е.С. Гаврилова

Годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района
Курской области»
за 2020 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года № 714-па (в редакции постановления от 02.06.2020 № 288-па, от 14.09.2020 № 465-па, от 16.12.2020 № 625-па) со сроком реализации 2020-2025 годы.

В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 02.06.2020 № 288-па, от 14.09.2020 № 465-па, от 16.12.2020 № 625-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года». Данные изменения были внесены в связи с изменением стоимости объекта: «Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. Верхнее Котово, Котовского сельсовета Пристенского района Курской области» в 2020 году, внесением изменением касающимися планов строительства в 2021 году автомобильных дорог местного значения до социально-значимых объектов и объектов сельскохозяйственного назначения, внесением изменений объемов финансирования объектов инженерной инфраструктуры в 2020 году, изменения в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 20 декабря 2019 года №12/78 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов» (в редакции от 25 декабря 2020 года № 16/76).

Целью муниципальной программы является:

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов, строительства авто дорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.

таблица № 1

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы.

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год		Оценка степени достижения показателя, %
			установленное программой	фактическое	
1.	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области	%	49,9	49,9	100
2.	Строительство локальных водопроводов.	км	5,4115	5,4115	100
3.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 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	1,493	1,493	100

Таблица №2

Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального района «Пристенский район» Курской области за 2020 год.

Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение за 2020 год	Процент исполнения расходов, %
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»	16	50 330,725	50 205,725	99,8
<i>Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"</i>	<i>16 2</i>	<i>50 330,725</i>	<i>50 205,725</i>	<i>99,8</i>
Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"	16 2 01 00000	8 730,509	8 605,509	98,6
Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	16 2 02 00000	41 600,216	41 600,216	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 2020 год**

Источник финансирования	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»		50 330,7	50 330,7	50 205,7	99,8
- средства федерального бюджета		34 782,9	34 782,9	34 782,9	100,0
- средства областного бюджета		14 124,7	14 124,7	14 124,7	100,0
- средства местного бюджета		1 423,1	1 423,1	1 298,1	91,2
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов					
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	41 600,2	41 600,2	41 600,2	100,0
<i>в т.ч. средства федерального бюджета</i>		27 701,6	27 701,6	27 701,6	100,0
Коммунальное хозяйство	0502	8 733,5	8 733,5	8 605,5	98,5
<i>в т.ч. средства федерального бюджета</i>		7 081,3	7 081,3	7 081,3	100,0

Основными целями программы являются:

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов, строительства автодорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.

В 2020 году построены объекты:

- «Водоснабжение д. Верхнеплатное Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области», протяженностью 5,4115 км.;

- «Автомобильная дорога местного значения до социально значимого объекта, расположенного в д. Верхнее Котово, Котовского сельсовета Пристенского района Курской области», протяженностью 1,493 км.

Основными задачами Программы являются:

- приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;

- повышение привлекательности жизни в сельской местности, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий.

Целевые индикаторы программы.

а) ввод жилья для граждан, проживающих на сельских территориях:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Пристенского района Курской области.

б) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

- 5,4115 км локальных водопровод, 2-х водонапорных башен;

- 7,654 км автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

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:

Реализация муниципальной программы позволит увеличить уровень качества жизни населения, проживающих на сельских территориях, улучшить инвестиционный климат в сфере АПК на территории района, создать высокотехнологические рабочие места. Кроме того решение задач, предусмотренных муниципальной программой, способствует активизации участия граждан, проживающих на сельских территориях Пристенского района, в решении вопросов местного значения.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»:

1. Мероприятие «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области» $СС_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 49,9/49,9 * 100\% = 1$;

2. Мероприятие «Строительство локальных водопроводов» $СС_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 5,4115/5,4115 * 100\% = 1$;

3. Мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 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» $СС_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 1,493/1,493 * 100\% = 1$

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:

$$I_k = \frac{\sum I_i}{N} = \frac{100+100+100}{3} = 1,00$$

Оценка эффективности муниципальной программы.

В связи с тем, что по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» все мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности приводится для 2-х основных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет 100%, т.е. все мероприятия которые были запланированы выполнены в полном объеме. $СРМ=1$

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет:

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» $СС_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 8605,509/8730,509 = 0,99$;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» $СС_{уз} = Z_{ф}/Z_{п} = 41600,216/41600,216 = 1$.

Эффективность использования средств бюджета

муниципального района «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» $Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз} = 0,99/100 = 0,99$;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» $\mathcal{E}_{ис} = \text{СР}_M / \text{СС}_{уз} = 100/100 = 1$;

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» $\text{СД}_{п/ппз} = \text{ЗП}_{п/пф} / \text{ЗП}_{п/пп} = 0,99/100 = 0,99$; $\text{СР}_{п/п} = 0,99$;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» $\text{СД}_{п/ппз} = \text{ЗП}_{п/пф} / \text{ЗП}_{п/пп} = 100/100 = 1$; $\text{СР}_{п/п} = 1$

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» $\mathcal{E}_{Р_{п/п}} = \text{СР}_{п/п} \times \mathcal{E}_{ис} = 1/1 = 1$;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» $\mathcal{E}_{Р_{п/п}} = \text{СР}_{п/п} \times \mathcal{E}_{ис} = 1/1 = 1$.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» $\text{СД}_{п/ппз} = \text{ЗП}_{п/пф} / \text{ЗП}_{п/пп} = 1/1 = 1$

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» $\text{СД}_{п/ппз} = \text{ЗП}_{п/пф} / \text{ЗП}_{п/пп} = 1/1 = 1$.

Степень реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» $\text{СР}_{гп} = \text{СД}_{гппз} / M = 1$;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» $\text{СР}_{гп} = \text{СД}_{гппз} / M = 1$.

Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» $ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times ЭР_{п/п} = 1$;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» $ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times ЭР_{п/п} = 1$.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 год утвержден по состоянию на 31.12.2020 в сумме 50330,725 тыс. руб. Исполнение за 2020 год по использованию средств - 50330,725 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:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_{j=1}^J ЭР_{п/п} \times k_j,$$

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.

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times 1 + 0,5((1 \times (50205,7/50330,7) + 1 \times (34782,9/34782,9))) = 1$$

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году достигнут высокий уровень эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».