АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2023 № 172 г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2019 № 993 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Цимлянского района Ночевкину Е.Н.

Глава Администрации
Цимлянского района В.В. Светличный

Постановление вносит
отдел сельского хозяйства
Администрации Цимлянского района

Приложение
к постановлению
Администрации
Цимлянского района
от 14.03.2023 № 172

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях улучшения демографической ситуации в сельской местности, совершенствования жилищной и инженерно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктур, являющихся основой для создания конкурентноспособного сельскохозяйственного производства, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2019 № 993 (далее муниципальная программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в рамках реализации подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» улучшены жилищные условия одной семьи, проживающей и работающей в сельской местности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектов, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация одного основного мероприятия. Приоритетных основных мероприятий и контрольных событий в подпрограмме нет.

Соисполнителем является отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено в полном объеме.

Социальные выплаты на приобретение жилья получил 1 человек. Сумма

социальной выплаты – 34,3 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация одного основного мероприятия. Приоритетных основных мероприятий и контрольных событий в подпрограмме нет.

Соисполнителем является отдел строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района

Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» не выполнено.

На реализацию основного мероприятия 2.1, на условиях софинансирования из областного бюджета, в 2022 году из средств местного бюджета выделено 235,2 тыс. рублей для выполнения работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство разводящей водопроводной сети в ст. Красноярской по ул. Набережная – ул. Советская» в рамках муниципального контракта №05/22 от 28.02.2022.

В процессе проектирования возникла необходимость дополнительных работ по разработке и согласованию проекта компенсации расчета ущерба биологическим ресурсам, корректировки выданных технических условий на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, что не позволило проектной организации приступить к разработке основных разделов проектной документации.

В связи с вышеизложенным возникла необходимость продления сроков по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту. Администрацией Цимлянского района направлено обращение в адрес Губернатора о рассмотрении возможности уменьшения лимита средств областного бюджета в сумме 4664,8 тыс. руб. в 2022 году, с соответствующим увеличением лимита в 2023 на проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство разводящей водопроводной сети в ст. Красноярской, Цимлянского района Ростовской области по ул. Набережная - ул. Советская».

28.12.2022 подписано дополнительное соглашение №2 с подрядной организацией, ведется проектирование объекта, срок завершения работ и получения положительного заключения государственной экспертизы 30.06.2023.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации подпрограммы 2 муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

28.12.2022 подписано дополнительное соглашение № 2 с подрядной организацией, ведется проектирование объекта, срок завершения работ и получения положительного заключения государственной экспертизы

30.06.2023.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 269,5 тыс.рублей (подпрограмма 1 – 34,3 тыс.рублей, подпрограмма 2 – 235,2 тыс.рублей), в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 269,5 тыс.рублей (подпрограмма 1 – 34,3 тыс.рублей, подпрограмма 2 – 235,2 тыс.рублей).

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2021 № 14 «О бюджете Цимлянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 269,5 тыс.рублей (подпрограмма 1 – 34,3 тыс.рублей, подпрограмма 2 – 235,2 тыс.рублей), в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 269,5 тыс.рублей (подпрограмма 1 – 34,3 тыс .рублей, подпрограмма 2 – 235,2 тыс.рублей)

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 34,3 тыс.рублей (подпрограмма 1 – 34,3 тыс.рублей, подпрограмма 2 – расходы не производились), в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет- 34,3 тыс.рублей (подпрограмма 1).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 235,2 ты.рублей, в том числе:

- подпрограмма 2 – 235,2 тыс.руб.

причина неосвоения: 28.12.2022 подписано дополнительное соглашение №2 с подрядной организацией, ведется проектирование объекта, срок завершения работ и получения положительного заключения государственной экспертизы 30.06.2023 г.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3-м из которых фактические значения соответствуют плановым по 2-м показателям не достигнуты.

Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Цимлянского района»: плановое значение – 56,4 %, фактическое значение – 55,6 %. Недостижение объясняется сохранением тенденции превышения числа умерших над числом родившихся (естественная убыль населения).

Показатель 2. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение – 41,0 %, фактическое значение – 41,0 %.

Показатель 3. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой»: плановое значение – 60,5 %, фактическое значение – 60,5 %.

Показатель 4. «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности: плановое значение – 69,3 %, фактическое значение – 69,3 %.

Показатель 1.1. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»: плановое значение – 213 м.кв.; фактическое значение – 94,6 м.кв. (44,4%). Недостижение планового показателя объясняется недостаточным софинансированием из областного бюджета.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и её подпрограмм:

- степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2 - 1.0;
- степень достижения целевого показателя 3 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 4 - 1,0;
- степень достижения целевого показателя 1.1. - 0,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет (1 + 1 + 1 + 1 + 0)/5 = 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Значения и контрольные события по целевым показателям 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 муниципальной программой на 2022 год не запланированы.

2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

По итогам 2022 года из 2-х запланированных основных мероприятий муниципальной программы исполнено в полном объёме 1 мероприятие.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,5 (1/2), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет местного, областного и федерального бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,5 (1/2)

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
34,3 тыс.рублей (фактические бюджетные расходы) / 269,5 тыс.рублей (плановые бюджетные расходы) = 0,127.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,5 / 0,127 = 3,9, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом равен

0,8 х 0,5 + 0,5 х 0,3 + 3,9 х 0,2=1,33, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2022 года возникла экономия бюджетных ассигнований в сумме 235,2 тыс.рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий соблюдены.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы сформированы ответственными исполнителями, соисполнителями при подготовке проекта решения Собрания депутатов от 22.12.2022 № 156 «О бюджете Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в соответствии с первоочередными задачами по комплексному развитию сельских территорий. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Комплексное развитие сельских территорий»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок оконча-ния реализ-ации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»								
1.	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	Главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского района Падалкина М.А.	31.12. 2022	01.01.2022	31.12.2022	Помощь в приобретении жилья 1-му участнику мероприятий по улучшению жилищных условий	Жилищные условия улучшила 1 семья, проживающая в сельской местности	
Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».								

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок оконча-ния реализ-ации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района Мусатова Т.А.	31.12. 2022	01.01.2022	31.12.2022	Разработка проектной документации по объекту: «Строительство разводящей водопроводной сети в ст. Красноярской, Цимлянского района Ростовской области по ул. Набережная - ул. Советская»	-	. 28.12.2022 подписано дополнительное соглашение №2 с подрядной организацией, ведется проектирование объекта, срок завершения работ и получения положительного заключения государственной экспертизы 30.06.2023.

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Комплексное развитие сельских территорий»

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»	всего	269,5	269,5	34,3
	- местный бюджет	269,5	269,5	34,3
	- федеральный бюджет	0	0	0
	- областной бюджет	0	0	0
	- федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0	0	0
	- внебюджетные источники	0	X	0
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	всего	34,3	34,3	34,3
	- местный бюджет	34,3	34,3	34,3
	- федеральный бюджет	0	0	0
	- областной бюджет	0	0	0
	- федеральный фонд			

1	2	3	4	5
	обязательного медицинского страхования	0	0	0
	- внебюджетные источники	0	X	0
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	всего	34,3	34,3	34,3
Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего	235,2	235,2	0
	местный бюджет	235,2	235,2	0
Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	всего	235,2	235,2	0

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Комплексное развитие сельских территорий»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»						
1.	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Цимлянского района	процентов	55,7	56,4	55,6	Отклонение объясняется сохранением тенденции превышения числа умерших нал числом родившихся (естественная убыль населения)
2.	Показатель 2. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процентов	41,0	41,0	41,0	
3.	Показатель 3. Обеспеченность сельского	процентов	60,5	60,5	60,5	

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	населения питьевой водой					
4.	Показатель 4. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	69,3	69,3	69,3	
Подпрограмма 1.«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»						
5.	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	Квадратных метров	231,2	213	94,6	Недостаточное софинансирование из средств областного бюджета

Управляющий делами А.В. Кулик