

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по муниципальной программе муниципального образования «Кошехабльский район» «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2019 год.

1) Факторы положительно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы: Софинансирование мероприятий программы на всех уровнях: федеральном, региональном, местном и внебюджетном.

2) Выполнены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем приобретения для 6 молодых семей и специалистов жилых помещений общей площадью 330 кв.м. (Всего 6390,4 тыс. руб., в т.ч.:

Ф.Б – 3450,8; Р.Б. – 383,4; М.Б. – 639,0; Внеб – 1917,1)

мероприятия по развитию учреждений культуры в сельской местности в том числе:

- Строительство распределительных газопроводов низкого давления северной части х. Игнатьевского Кошехабльского района (Всего: 3697,0 тыс. руб. в т.ч. ФБ – 2495,5, РБ – 277,3, МБ – 924,3)

мероприятия по развитию учреждений культуры в сельской местности в том числе:

- Строительство дома культуры с залом на 300 мест в а. Ходзь Кошехабльского района (Всего: 15214,2 тыс. руб. в т.ч. ФБ – 12972,8, РБ – 1441,4, МБ – 800,0)

мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан в сельской местности

- Устройство детской площадки в а. Егерухай (Всего: 1125,4 тыс. руб. в т.ч. ФБ – 512,2; РБ – 56,9; МБ – 50,0; Внеб – 506,3)

3) Конкретные результаты:

- обеспеченность жилыми помещениями на 1 жителя по состоянию на 01.01.2020 года составил 21,8 кв. м. на одного жителя при численности населения Кошехабльского района 29497 человек;

- уровень газификации квартир и домов составляет 84,4 %;

- обеспеченность населения района централизованным водоснабжением составляет 42,2%.

- реализован один проект местных инициатив граждан по благоустройству.

4) Отклонений от целевых показателей (индикаторов) нет.

5) Всего по программе в **2019** году использовано 26427,1 тыс. руб., в том числе: ФБ – 19431,3 тыс. руб.; РБ – 2159,0 тыс. руб;

МБ - 2413,3 тыс. руб.; Внебюдж. источники – 2423,4 тыс. рублей.

5) В связи с ограниченными лимитами финансирования из федерального бюджета, проведена корректировка программы по итогам Конкурсного отбора муниципальных программ - 2019 года. В июне 2019 года подана заявка на участие в Конкурсном отборе муниципальных программ на 2020 год в Минсельхоз РА.

6) По оценке эффективности 100 баллов.

7) Рекомендуются продолжение дальнейшей реализации программы.

Отчет
о финансировании муниципальной программы муниципального образования «Кошехабльский район»
«Устойчивое развитие сельских территорий»

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	источники финансирования	отчетный период		тыс.рублей.
			План	факт	
1	Муниципальная программа Устойчивое развитие сельских территорий	всего	26427,1	26427,1	
		федеральный бюджет	19431,3	19431,3	
		республиканский бюджет	2159,0	2159,0	
		местный бюджет	2413,3	2413,3	
		внебюджетные источники	2423,4	2423,4	
1.1	Подпрограмма 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	всего	20036,7	20036,7	
		федеральный бюджет	15980,5	15980,5	
		республиканский бюджет	1775,6	1775,6	
		местный бюджет	1774,3	1774,3	
		внебюджетные источники	506,3	506,3	
1.1.1	Основное мероприятие 1. Развитие газификации в сельской местности - Строительство распределительных газопроводов низкого давления северной части х. Игнатьевского Кошехабльского района	всего	3697,0	3697,0	
		федеральный бюджет	2495,5	2495,5	
		республиканский бюджет	277,3	277,3	
		местный бюджет	924,2	924,2	
		внебюджетные источники			
1.1.2	Основное мероприятие 2 . Развитие водоснабжения в сельской местности-	всего	(отсутствие лимита бюджетных средств)	(отсутствие лимита бюджетных средств)	
		федеральный бюджет	-	-	
		республиканский бюджет	-	-	
		местный бюджет	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
1.1.3	Основное мероприятие 3. Развитие сети учреждений культуры. Строительство дома культуры с залом на 300 мест в а. Ходзь Кошехабльского района .	всего	15214,2	15214,2	
		федеральный бюджет	12972,8	12972,8	
		республиканский бюджет	1441,4	1441,4	
		местный бюджет	800,0	800,0	
		внебюджетные источники			

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	источники финансирования	отчетный период	
			План	факт
1.1.4	Основное мероприятие 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан в сельской местности. Устройство детской площадки в а. Егерухай .	всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники всего	1125,4 512,2 56,9 50,0 506,3 6390,4	1125,4 512,2 56,9 50,0 506,3 6390,4
1.2	Подпрограмма 2 . Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.	федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники	3450,8 383,4 639,1 1917,1	3450,8 383,4 639,1 1917,1
1.2.1	Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. Выполнены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем приобретения для 6 молодых семей и специалистов жилых помещений общей площадью 330 кв.м.	всего федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет внебюджетные источники	6390,4 3450,8 383,4 639,1 1917,1	6390,4 3450,8 383,4 639,1 1917,1

Отчет

о результатах исполнения мероприятий муниципальной программы и достижениях запланированных целей и задач

N п/п.	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, (соисполнитель, участник) муниципальной программы, основного мероприятия	Объемы финансирования (тыс. рублей), всего:	Наименование целей и задач, на решение которых направлена реализация основного мероприятия муниципальной программы	Непосредственный результат реализации подпрограммы (основного мероприятия) муниципальной программы
1	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»	Управление архитектуры и градостроительства (Управление сельского хозяйства, Социальный отдел)	26427,1	повышение качества жизни сельского населения	

1.1	Подпрограмма 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	Управление архитектуры и градостроительства	20036,7	создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.	
1.1.1	Основное мероприятие 1. Развитие газификации в сельской местности	Управление архитектуры и градостроительства	3697,0	повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности	ввод в действие 2,202 км. распределительных газовых сетей
1.1.2	Основное мероприятие 2. Развитие водоснабжения в сельской местности	Управление архитектуры и градостроительства	-	повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности	ввод в действие - км. локальных водопроводов
1.1.3	Основное мероприятие 3. Развитие сети учреждений культуры	Управление архитектуры и градостроительства	15214,2	Увеличение количества привлеченных культурно-досуговой деятельности населения и сокращение количества ветхих и аварийных учреждений на 300 мест.	Ввод учреждений культурно-досуговой деятельности на 300 мест.(переходящий объект)
1.1.4	Основное мероприятие 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан в сельской местности.	Управление архитектуры и градостроительства	1125,4	Реализация и поддержка проекта местных инициатив граждан по благоустройству в сельской местности	поддержка 1 проекта местных инициатив граждан по благоустройству в сельской местности

1.2	Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов.	Социальный отдел	6390,4	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.	Приобретение 330 кв. м. жилья для 6 семей
1.2.1	Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов.	Социальный отдел	6390,4	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.	Приобретение 330 кв. м. жилья для 6 молодых семей

Приложение №3 к Методическим рекомендациям по подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район»

**Сведения
о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
« Устойчивое развитие сельских территорий »**

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии – обязательно для заполнения)
			отчетный год план	факт	
Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий »					
1.	Целевой показатель(индикатор)				
.....				
Подпрограмма 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры					
	Целевой показатель (индикатор) ввод в действие распределительных газовых сетей	км	2,202	2,202	Переходящий объект (ввод в 2020 году)
	Целевой показатель (индикатор) ввод в действие локальных водопроводов	км	-	-	Нет лимитов
	Целевой показатель	мест	300	-	Переходящий объект (ввод в 2020 году)

	(индикатор) Ввод учреждений культурно-досуговой деятельности				
	Целевой показатель (индикатор) поддержка местных инициатив граждан по благоустройству в сельской местности	единиц	1	1	
	Подпрограмма2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.				
.....	Целевой показатель (индикатор) Общая площадь приобретенного жилья для молодых семей и молодых специалистов	кв.м.	330	330	

Приложение №4 к Методическим рекомендациям по подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район»

Методика

оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район»

Оценка эффективности муниципальной программы проводится согласно следующим критериям

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия в баллах (Z)	Весовой коэффициент критерия (N)
1	2	3	4
1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы			
1.1. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы, от общего числа запланированных, в отчетном году (реализованное частично мероприятие признается невыполненным)	80% и выше	10	2,0
	50% и выше, но менее 80%	7	
	20% и выше, но менее 50%	4	
	менее 20%	0	
1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы, от общего числа запланированных, с начала ее реализации (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	80% и выше	10	1,0
	50% и выше, но менее 80%	7	
	20% и выше, но менее 50%	4	
	менее 20%	0	
2. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы			
2.1. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) из общего количества целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в отчетном году	80% и выше	10	1,5
	50% и выше, но менее 80%	7	
	20% и выше, но менее 50%	4	
	менее 20%	0	
2.2. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) из общего количества целевых показателей (индикаторов) с начала реализации муниципальной программы	80% и выше	10	1,5
	50% и выше, но менее 80%	7	
	20% и выше, но менее 50%	4	
	менее 20%	0	

3. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы

3.1. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации за счет всех источников, от запланированного в первоначальной редакции	80% и выше	10	1,5
	50% и выше, но менее 80%	7	
	20% и выше, но менее 50%	4	
	менее 20%	0	
3.2. Доля фактического объема финансирования муниципальной программы из районного бюджета от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году	80% и выше	10	1,0
	50% и выше, но менее 80%	7	
	20% и выше, но менее 50%	4	
	менее 20%	0	
3.3. Наличие софинансирования мероприятий муниципальной программы из внебюджетных источников	да	5	1,0
	нет	0	

4. Качество управления муниципальной программой

4.1. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год реализации (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием муниципальной программы и связанных с приведением муниципальной программы в соответствие с нормативными правовыми актами)	изменения не внеслись, или внесено одно изменение	5	0,5
	внесено более одного изменения	0	
4.2. Привлечение средств федерального бюджета и (или) республиканского бюджета РА на конкурсной основе для финансирования мероприятий муниципальной программы	в отчетном году на софинансирование мероприятий привлекались финансовые средства федерального бюджета и (или) республиканского бюджета РА	5	1,5
	средства федерального бюджета и (или) республиканского бюджета РА на реализацию мероприятий программы не поступали	0	

Если реализация муниципальной программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 1.2., 2.2 и 3.1 не рассчитываются; весовой коэффициент этих критериев удваивается.

1. Интегральная оценка действующей программы определяется по формуле:

$$F = \text{SUM}(Z_j \times N_j),$$

где:

F - интегральная оценка Программы;

Z_j - значение оценки критерия] (в баллах);

N_j - весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах	Качественная характеристика Программы
$100 > F >= 90$	высокоэффективная
$90 > F >= 70$	умеренноэффективная
$70 > F >= 50$	низкоэффективная
$50 > F >= 0$	неэффективная

Отдел экономического развития и торговли Администрации муниципального образования «Кошехабльский район», в случае необходимости, корректирует результаты оценки действующих муниципальных программ.

Приложение №5 к Методическим рекомендациям по подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кошехабльский район»

Отчет
по оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий»
(наименование муниципальной программы)

Наименование критерия	Значения оценки критерия в баллах (Z)	Весовой коэффициент критерия (N)	Оценка по критерию (Z x N)	Примечание
1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы				
1.1. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы, от общего числа запланированных, в отчетном году (реализованное частично мероприятие признается невыполненным)	10	2,0	20	
1.2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы, от общего числа запланированных, с начала ее реализации (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	10	1,0	10	
2. Достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы				
2.1. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) из общего количества показателей муниципальной программы в отчетном году	10	1,5	15	
2.2. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) из общего количества целевых показателей (индикаторов) с начала реализации муниципальной программы	10	1,5	15	
3. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы				
3.1. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации за счет всех источников, от запланированного в первоначальной редакции	10	1,5	15	

