



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016

№ 127

Об утверждении Годового отчета о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014 №694, от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района

Г.Д. Олехова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 12.04.2016 № 127

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
за 2015 год

Ответственный исполнитель программы	Отдел экономического развития администрации Кочевского муниципального района
--	--

Отчет составлен в соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района».

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» была утверждена постановлением главы Кочевского муниципального района от 07 ноября 2013 г № 930.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачи: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе.

На реализацию вышеназванной цели и решение задач в бюджете муниципального района и бюджетах сельских поселений денежные средства в 2015 году не закладывались.

Цель: стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Задачи: повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Кочевского муниципального района.

Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год:

В 2015 году введена в эксплуатацию Большекочинская средняя школа на 140 учащихся. За 2015 год на строительство данной школы израсходовано финансовых средств 27030,2 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 17349,8 тыс. руб., из краевого бюджета 9680,4 тыс. руб.

В 2015 году на территории района построено 2 ФАП: первый в с. Большая Коча за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ», из местного бюджета на данный объект израсходовано 400 тыс. руб. на благоустройство; второй ФАП построен в д. Сеполь Кочевского сельского поселения, освоено средств местного бюджета - 442,87 тыс. руб. и федерального бюджета – 2000,0 тыс. руб.

Открыт межшкольный стадион в с. Кочево, освоено 15053,1 тыс. руб., в том числе с местного бюджета – 5053,1 тыс. руб., с краевого бюджета – 5000 тыс. руб., с федерального бюджета 5000 тыс. руб.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

В Перечне мероприятий по реализации МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» запланировано на 2015 год 9 мероприятий:

№	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение дней	Достигнутые результаты. Причина невыполнения, нарушения сроков
1.	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях района, в том числе молодых семей и молодых специалистов	31.12.2015	0	0	Не выполнено
2	Большекочинское сельское поселение: инвестиционный проект «Строительство объекта в соответствии с проектно-сметной документацией: «Корректировка проекта по объекту «Средняя школа на 250 учащихся в с. Большая Коча Кочевского района КПАО» (Средняя школа на 140 учащихся)»	31.03.2014	19.10.2015 по муниципальным контрактам		
3	Кочевское сельское поселение: Инвестиционный проект «Строительство нового корпуса средней школы в с. Кочево»	31.12.2020	0		Заключен контракт с подрядчиком на проектирование документации, срок исполнения контракта до

					01.10.2016 год
4	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Кочевском сельском поселении (д. Сеполь)	01.12.2015	11.12.2015	10	
5	Строительство локальных сетей водоснабжения				Денежные средства сельские поселения не выделяли
5.1	в Кочевском сельском поселении	31.12.2015	0		
5.2	В Маратовском сельском поселении	31.12.2015	0		
6	Строительство плоскостных спортивных сооружений (в Кочевском сельском поселении)	08.11.2014	11.11.2014	3	В 2015 г. произведена оплата по контракту
7	Строительство учреждений культурно-досугового типа				Исполнение контракта по разработке ПСД до 05.06.2015 г. Госэкспертиза отклонила ПСД. В настоящее время проходит процедура расторжения контракта
7.1	в Юксеевском сельском поселении	31.12.2015	0		
7.2	В Маратовском сельском поселении	31.12.2015	0		

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы:

№ п/п	Целевой показатель МП	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения	Причины отклонения от планового значения
1	Численность сельского населения	Тыс. чел.	10,7	10,5	98,1	
2	Численность сельского населения в трудоспособном возрасте	Тыс. чел.	6,43	5,79	90,0	
3	Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей)		1,81	1,78	98,3	
4	Коэффициент смертности сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей)		1,77	1,89	106,8	
5	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в	Кв.м	72	0	0	Отсутствие денежных средств в бюджете СП

	сельских поселениях					на реализацию данного мероприятия
6	Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия	ед	1	0	0	
7	Численность учащихся в действие сельских общеобразовательных учреждений	Чел.	1586	1471	92,7	
8	Численность учащихся в первую смену в действие сельских общеобразовательных учреждений	Чел.	1242	1183	95,0	
9	Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений	Ед.	0	1	1,0	Муниципальный контракт по строительству школы выполнен с нарушением сроков.
10	Наличие ФАПов в сельских поселениях	Ед.	24	19	79,2	Несвоевременно внесены изменения в МП по целевым показателям
10.1.	в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии	Ед.	6	4	66,7	Введены в эксплуатацию 2 ФАПа в д. Сеполь и в с. Б.-Коча – за счет внебюджетных средств
11	Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях	Ед.	1	1	100	
12	Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Кочевского муниципального района	км	6,2	0	0	В бюджете СП не заложены средства на данное мероприятие
13	Уровень износа объектов водоснабжения	%	29,5	33,4	113,2	
14	Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях	%	28,3	58,7	207,4	
15	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	Ед.	0	1	1	Задержка финансирования КБ и ФБ
16	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	Ед.	2	0	0	Не исполнены МК по разработке ПСД на строительство клубов. Контракты находятся на стадии расторжения.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»:

- несвоевременное принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Кочевского муниципального района в отношении муниципальной программы по УРСТ;

- недобросовестные исполнители муниципальных контрактов по проектированию ПСД на строительство культурно-досуговых учреждений;
 - не исполнение своих обязательств со стороны сельских поселений по мероприятиям:

а) строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях района;

б) по строительству локальных водопроводных сетей в сельских поселениях.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2015 год:

Наименование основного мероприятия программы	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)			Причины не освоения бюджетных средств
		план	факт	% исполнения	
Финансирование всех мероприятий муниципальной программы	районный бюджет	42425,09	22862,75	53,9	
	Краевой бюджет	11380,0	14680,4	129,0	
	Федеральный бюджет	8730,0	7000,0	80,2	
	Бюджеты сельских поселений	2130,0	0	0	
	Внебюджетные источники	2060,0	0	0	
	По всем источникам финансирования	66725,09	44543,15	66,76	
1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях района, в том числе молодых семей и молодых специалистов	районный бюджет	0	0	0	Из местного бюджета денежные средства не выделялись
	Краевой бюджет	0	0	0	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Бюджеты сельских поселений	0	0	0	
	Внебюджетные источники	1000,0	0	0	
2. Большекочинское сельское поселение: инвестиционный проект «Строительство объекта в соответствии с проектно-сметной	районный бюджет	19572,01	17349,8	88,6	Выполнение дополнительных работ на объекте.
	Краевой бюджет	0	9680,4		
	Федеральный бюджет	0	0	0	

документацией: «Корректировка проекта по объекту «Средняя школа на 250 учащихся в с. Большая Коча Кочевского района КПАО» (Средняя школа на 140 учащихся)»	Бюджеты сельских поселений	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
3. Кочевское сельское поселение: Инвестиционный проект «Строительство нового корпуса средней школы в с. Кочево»	районный бюджет	3000,0	0	0	Заключен контракт с подрядчиком на проектирован ие документации , срок исполнения контракта до 01.10.2016 год
	Краевой бюджет	0	0	0	
	Федеральны й бюджет	0	0	0	
	Бюджеты сельских поселений	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
4. Строительство фельдшерско- акушерских пунктов в Кочевском сельском поселении (д. Сеполь)	районный бюджет	4320,0	442,9	10,25	Дополнитель ное финансирова ние за счет средств ФБ. Несвоевремен ное внесение изменений в МП
	Краевой бюджет	0	0	0	
	Федеральны й бюджет	0	2000,0		
	Бюджеты сельских поселений	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
5. Строительство локальных сетей водоснабжения в Кочевском сельском поселении	районный бюджет	0	0	0	Не заложены средства в бюджете СП
	Краевой бюджет	6000,0	0	0	
	Федеральны й бюджет	3500,0	0	0	
	Бюджет сельского поселения	2000,0	0	0	
	Внебюджетные источники	1000,0	0	0	
6. Строительство локальных сетей водоснабжения в Маратовском сельском поселении	районный бюджет	0	0	0	Не заложены средства в бюджете СП
	Краевой бюджет	380,0	0	0	
	Федеральны й бюджет	230,0	0	0	
	Бюджет	130,0	0	0	

	сельского поселения				
	Внебюджетные источники	60,0	0	0	
7. Строительство плоскостных спортивных сооружений (в Кочевском сельском поселении)	районный бюджет	5053,08	5053,08	100,0	
	Краевой бюджет	5000,0	5000,0	100,0	
	Федеральный бюджет	5000,0	5000,0	100,0	
	Бюджеты сельских поселений	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
8. Строительство учреждений культурно-досугового типа в Юксеевском сельском поселении	районный бюджет	6260,0	17,0	0,3	Исполнение контракта по разработке ПСД до 05.06.2015 г. Госэкспертиза отклонила ПСД. В настоящее время проходит процедура расторжения контракта
	Краевой бюджет	0	0	0	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Бюджеты сельских поселений	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	
9. Строительство учреждений культурно-досугового типа в Маратовском сельском поселении	районный бюджет	4220,0	0	0	Исполнение контракта по разработке ПСД до 05.06.2015 г. Госэкспертиза отклонила ПСД. В настоящее время проходит процедура расторжения контракта
	Краевой бюджет	0	0	0	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Бюджеты сельских поселений	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение 2015 года в муниципальную программу было внесено одно изменение:

- постановление администрации Кочевского муниципального района от 05.06.2015 № 399 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - в связи с решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 27.04.2015 № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.12.2014 № 124 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

7. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от 17.09.2014 № 758:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

В разделе 4 показан уровень достижения целевых показателей.

$$\text{СДЦ} = (0,98+0,90+0,98+1,07+0+0+0,93+0,95+1,0+0,79+0,67+1,00+0,0+1,13+2,07+1,0+0,0) / 17 = 0,793$$

соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 0,793

2) Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

$$\text{УФ} = \text{ФФ} / \text{ФП}$$

$$\text{УФ} = 44543,2 / 66725,1 = 0,668$$

соответственно степень полноты использования бюджетных ассигнований 0,668

3) Эффективность реализации целевой программы:

$$\text{ЭЦП} = \text{СДЦ} \times \text{УФ} = 0,793 \times 0,668 = 0,53$$

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,53.

ВЫВОДЫ: В соответствии с критериями оценки эффективности уровень эффективности реализации МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год **удовлетворительный**, так как итоговый коэффициент составил 0,53, и попадает в диапазон от 0,5 до 0,8.