Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района»

за 2018 год

Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 13.05.2014 г. № 339. В 2018 году в программу вносились изменения постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 21.02.2018 г. № 109, 29.12.2018 № 637.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего в районе населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей район.

Достижение целей Программы осуществляется с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Численность Юрлинского муниципального района составляет на 01.01.2019 года 8416 человек, что на 85 человека меньше чем в прошлом году.

Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) составляет 1,73, что ниже прошлого года на 0,1.

Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) составляет 1,86, что меньше прошлого года на 0,01. Если рассматривать показатель количество умерших, то на 2 человека меньше, чем в прошлом году. Но в районе в целом также уменьшается число жителей с 8501 до 8416 человек.

В 2018 году программа была направлена на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:

1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирования мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий";
2. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

По первому направлению была построена "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом" Пермский край, Юрлинский муниципальный район, с.Усть-Зула» при Усть-Зулинской школе. Спортплощадка используется для игры в футбол, баскетбол и волейбол, имеет современное и безопасное покрытие. Теперь население с. Усть-Зулы имеет возможность в любое время годы и вечернее время заниматься на улице. В ходе проведения конкурсных процедур, в рамках федерального закона 44-фз, по определению подрядчика получена экономия бюджетных средств в сумме 22 457,10 руб. В течение года сумма в разрезе бюджетов была уточнена, так как были привлечены средства федерального бюджета в сумме 3055,05 тыс. руб.

По второму направлению было приобретено здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района. Проведения конкурсных процедур начаты в декабре 2017 года. В ходе проведения конкурсных процедур заявился 1 поставщик, соответственно экономии средств нет. Денежные средства в сумме 1646,490 тыс. руб. предусмотренные в бюджете на 2017 год не были направлены на оплату, так как контракт заключен 11.01.2018 г. Соответственно не использованный остаток был направлен в 2018 году на приобретение клуба.

Завершились проектно-изыскательские работы по объекту: "Распределительные газопроводы с. Юрла Пермского края (1 очередь). Так как с начала финансового года не были запланированы бюджетные средства дополнительно на мероприятие были направлены 1,5 млн. руб. за счет не реализации мероприятий, предусмотренных на начало года, это:

Строительство ФАП в п. Чугайнов -Хутор, сумма – 500,0 тыс. руб. Изначально планировались средства на благоустройство, но так как Минстерство здравоохранения Пермского края строительство ФАПа запланировали на 2019 год данное мероприятие стало не актуально.

Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Дубровской основной школы в д. Дубровка Юрлинского района Пермского края, сумма – 500,0 тыс. руб.

Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в п. Усть-Березовска Юрлинского района Пермского края, сумма – 500,0 тыс. руб. за счет экономии по конкурсным процедурам.

В 2017 году прошли повторные процедуры по определению подрядчика на строительство Спортзала для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края, по результатом заключен контракт с ООО «Титан» с выполнением работ в 2018 году. Контракт был расторгнут. В результате проводились процедуры третий раз, где был определен подрядчик ООО «Спата». Дата завершения исполнения контракта 01 июня 2019 год. В ходе проведения конкурсных процедур, в рамках федерального закона 44-фз, по определению подрядчика получена экономия бюджетных средств в сумме 874 274,40 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДАСМОТ» на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла". Так же были проведены необходимые инженерные изыскания и дополнительные лабораторные исследования. На текущий момент данный объект числится как не завершённое строительство. Планируем завершить строительство в 2019 году с привлечение средств краевого бюджета. Проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе. В ходе проведения конкурсных процедур, в рамках федерального закона 44-фз, по определению подрядчика получена экономия бюджетных средств в сумме 30 000,00 руб. С начало года на данное мероприятие денежные средства не были предусмотрены, выделены дополнительно в течении года.

Начаты работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края". Заключён контракт с ООО «ГарантПоект». В ходе проведения конкурсных процедур, в рамках федерального закона 44-фз, по определению подрядчика получена экономия бюджетных средств 2019 года в сумме 9 994,70 руб.

Строительство спортзала для физкультурно-оздоровительных занятий Юмской основной школы в с. Юм завершено. В связи с тем, что подрядчик несвоевременно закончил работы, предусмотренные контрактом, Администрация района начислила пеню. Контрактом предусмотрена возможность неустойку вычитать по принятым работам и не оплачивать подрядчику. Подрядчики был не согласен с действиями заказчика и обратился в суд. На сегодняшний день до сих пор идут судебные процессы.

На начало года было предусмотрено финансирование мероприятий, которые в течении года не реализовались, соответственно сумма обнулилась:

Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых специалистов (муниципальная заявка не прошла отбор в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края).

Объект капитального строительства «Распределительные газопроводы с. Юрла Пермского края (1 очередь)» (были предусмотрены внебюджетные средства, но данное мероприятие перенесено на 2019 год).

Денежные средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, освоены на 57 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем и источники финансирования | | | % выполнения |
| Источник финансирования | План. тыс. руб. | Факт,  тыс. руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 9 308,74 | 7926,78596 | 85 |
| Краевой бюджет | 1 129,95 | 1 106,99081 | 98 |
| Федеральный бюджет | 3 055,05 | 2 992,97515 | 98 |
| Внебюджетные источники | 10 000,00 | 1 487,36270 | 15 |
| Итого | 23 493,740 | 13514,11462 | 57 |
| 1.1. Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | Бюджет Юрлинского муниципального района | 9 308,74 | 7926,78596 | 85 |
| Краевой бюджет | 1 129,95 | 1 106,99081 | 98 |
| Федеральный бюджет | 3 055,05 | 2 992,97515 | 98 |
| Внебюджетные источники | 10 000,00 | 1 487,36270 | 15 |
| Итого | 23 493,740 | 13514,11462 | 57 |
| 1.1.1 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирования мероприятий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 376,65 | 368,99694 | 98 |
| Краевой бюджет | 1 129,95 | 1 106,99081 | 98 |
| Федеральный бюджет | 3 055,05 | 2 992,97515 | 98 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого | 4 561,65 | 4 468,96290 | 98 |
| 1.1.1 1. "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом" Пермский край, Юрлинский муниципальный район, с.Усть-Зула | Бюджет Юрлинского муниципального района | 376,65 | 368,99694 | 98 |
| Краевой бюджет | 1 129,95 | 1 106,99081 | 98 |
| Федеральный бюджет | 3 055,05 | 2 992,97515 | 98 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого | 4 561,45 | 4 468,96290 | 98 |
| 1.1.2. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Бюджет Юрлинского муниципального района | 8 932,09 | 7 557,78902 | 85 |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 10 000,00 | 1 487,36270 | 15 |
| Итого | 18 932,09 | 9 045,15172 | 48 |
| 1.1.2.1. Приобретение здания клуба в д. Чужья, Юрлинского района | Бюджет Юрлинского муниципального района | 5 116,00 | 5 116,00 | 100 |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого | 5 116,00 | 5 116,00 | 100 |
| 1.1.2.2. Объект капитального строительства «Распорядительные газопроводы с.Юрла Пермского края (1 очередь) | Бюджет Юрлинского муниципального района | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| 1.1.2.3. Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Юмской основной школы | Бюджет Юрлинского муниципального района | 922,00 | 0,00 | 0 |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого | 922,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.4. Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края | Бюджет Юрлинского муниципального района | 54,09 | 54,15560 | 100 |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 10 000,00 | 1 487,36270 | 15 |
| Итого | 10 054,09 | 1541,51 | 15 |
| 1.1.2.5. Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: "Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла" | Бюджет Юрлинского муниципального района | 1 260,00 | 807,63342 | 64 |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого | 1 260,00 | 807,63342 | 64 |
| 1.1.2.6. Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. У-Зула | Бюджет Юрлинского муниципального района | 80,00 | 80,00 | 100 |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Итого | 80,00 | 80,00 | 100 |

Оценка эффективности реализации Программы:

В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент исполнения равен 57. Из 6 мероприятий 2 завершены, а 4 на стадии реализации.

Использование поступивших бюджетных ассигнований из федерального и краевого бюджета, направленных на выполнение Программы израсходованы на 98 % (2% экономия по итогам конкурсных процедур).

Всего сэкономлено бюджетных средств по итогам конкурсных процедур – 936 726,2 руб.

Не освоены средства «Лукойла» на строительство спортзала для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы, что и послужило низкому исполнению программы.

Одна из основных проблем при реализации программы это недобросовестные подрядчики. Из-за этой причины 2 объекта не ведены в эксплуатацию: «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Юмской основной школы» и «Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края».

В целом программные мероприятия необходимы для улучшения условий жизнедеятельности населения района и направлены на социальное благополучие и развитие территории.

Критерии социальной эффективности – это, появление новых социальных объектов и инфраструктуры. В итоге появилась два новых объекта.

Современная «Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом" позволяет заниматься физкультурой и спортом как детям, так и взрослым.

Новое здание клуба в д. Чужья позволяет в боле комфортных условиях предоставлять населению услуги в области культуры.

Мелехина Н.А.