ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе»

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2020-2024 годы

Дата составления отчета: 28 февраля 2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: начальник отдела по развитию сельского хозяйства Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Чванова Эльвира Адгамовна, 8-904- 808-10-52, [ch\_satka@mail.ru](mailto:ch_satka@mail.ru)

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью данной программы является: Диверсификация и формирование сельского хозяйства как более сбалансированной структуры экономики (отраслевой и территориальной), взаимоувязана со стратегической целью Саткинского муниципального района

Основные задачи, необходимые для достижения поставленной цели программы:

- обеспечение высоких темпов развития АПК

К индикативным показателям программы относятся:

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

2) Внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, процент (Доля полей сельскохозяйственных угодий, информация заполнена в геоинформационной системе QGIS

3)Количество отловленных животных (собак) без владельцев, единиц

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направлений  отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в отчетном году (например, введено объектов  капитального строительства) |
| Цель:Диверсификация и формирование сельского хозяйства как более сбалансированной структуры экономики (отраслевой и территориальной) | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» | Задача 1:Обеспечение высоких темпов развития АПК | Индикатор 1:  Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  Индикатор 2:  Доля внедрения цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения  Индикатор 3  Количество отловленных животных (собак) без владельцев | Достижение данных индикаторов обеспечивает:  -увеличение производства продукции сельского хозяйства,  -создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного производства  - регулирование отношений в области обращения с животными в целях их защиты, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности граждан |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в [таблице 2](#sub_200) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) |
| год,  предшествующий отчетному[[1]](#footnote-1) | отчетный год | |
| план[[2]](#footnote-2) | факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» | | | | | |
| 1 | Индикатор 1:  Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 94,9 | 101,2 | 91,4 | Уменьшение объема производства продукции сельского хозяйства связано с неблагоприятными погодными условиями |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 2:  Доля внедрения цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | процент | 10 | 10 | 10 | Выполнено – В связи с изменением индикатива на основании дополнительного соглашения от 17.02.2021 г.№ 63-07 |
| 3 | Индикатор 3:  Количество отловленных животных (собак) без владельцев | единиц | 98 | 25 | 78 | Выполнено |

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3.Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п[[3]](#footnote-3) | Наименование  мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты[[4]](#footnote-4) | | Выполнено/  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, процент | УСА | 01.01.22 | 01.12.22 | 14.06.22 | 23.11.22 | 10 | 10 | выполнено |
| 2 | Количество отловленных животных (собак) без владельцев,единиц | УСА | 01.01.22 | 31.12.22 | 21.01.22 | 26.12.22 | 25 | 78 | выполнено |

Итого по муниципальной программе:

количество мероприятий - 2, из них: выполненных - 2; не выполненных – 0.

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Мероприятиямуниципальной программы выполнены.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Бюджетом Саткинского муниципального районав 2022 году было предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 1382,9 тыс. рублей, из них :

* За счет областного бюджета – 832,9 тыс.рублей
* за счет бюджета Саткинского муниципального района – 550,0 тыс.рублей

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе», в том числе: | всего: | 1382,9 | 1382,21956 | Экономия по результатам предоставленных предложений |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 832,9 | 832,21956 |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 550,0 | 550,0 |
| бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 14.02.2022 № 77/1 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Саткинского района от 27.12.2021 № 1034

2. Годовой отчет по выполнению муниципальной программы будет размещен на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Внесенных изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе » за 2022год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта  (наименование, дата и номер) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений  (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление Главы СМР « Об утверждении муниципальной программы», в новой редакции от 27.12.21г. № 1034 | Финансирование мероприятий муниципальной программы из местного бюджета | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Постановление администрации СМР № 77/1 от 14.02.2022 «о внесении изменений в программу, утвержденную постановлением администрации СМР от 27.12.2021 № 1034» | Финансирование мероприятий муниципальной программы из местного бюджета | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет следующих показателей:

1. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле (1):

,

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СДмппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений по формуле (2):

СДмппз = Змпф / Змпп,

где:

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Показатель 1: из формулы (2) СДмппз = 0,90

Показатель 2: из формулы (2) СДмппз = 1,0

Показатель 3:из формулы (2) СДмппз = 3,12

Из формулы (1): СРмп= 1,67

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле (3):

СДкр = КРФ / КРП,

где:

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРФ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Показатель 1: из формулы (3) СДкр= 0/1 = 0

Показатель 2: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 3: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле (4):

,

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Из формулы (4): ЭДО = (0 +1+1)/3 = 0,67

3. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле (5):

Ссузп/п = Зф / Зп,

где:

Ссузп/п – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

При расчете показателя учитываются расходы из всех источников.

Из формулы (5): Ссузп/п= 1382,21956/1382,9=0,999

4. Степень реализации мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле (6):

СРмп = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Из формулы (6): СРмп= 2/2 = 1,0

5. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле (7):

ЭРмп= k10 x СРмп+ k11 x Ссузмп+ k12 x СРм + k13 х ЭДО,

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРмп– степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузмп– степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка проведения оценки эффективности.

Из формулы (7): ЭРмп= 0,7 \*1,67+ 0,1\*0,999+0,1 \* 1+ 0,1 \*1,0 + 0,1 \*0,67 = 1,336

6. Значение показателя ЭРмп= 1,435 - не менее 0,9 – что свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» показывает, что муниципальная программа реализована в 2022 году эффективно.

Начальник Управления

строительства и архитектуры М.Л. Толкачева

Ответственный исполнитель Э.А.Чванова

28.02.2023

1. Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)