ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе»

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

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

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, 4-07-802, 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: Создание экономических условий устойчивого развития садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе.

Основные задачи, необходимые для достижения поставленной цели программы:

- создание условий функционирования садоводческих некоммерческих товариществ

- развитие инфраструктуры, восстановление и содержание инженерного обеспечения, благоустройство садоводческих некоммерческих товариществ

- стимулирование повышения эффективности функционирования садоводческих некоммерческих товариществ путем оказания финансовой поддержки.

К индикативным показателям программы относятся:

1) Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку в году предоставления иных межбюджетных трансфертов (единиц)

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальнойпрограммы) | Цель | Характеристика вклада основныхрезультатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| Цель:Создание экономических условий устойчивого развития садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе.  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» | Задача 1:Обеспечение высоких темпов развития АПК | Индикатор 1:  Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку в году предоставления иных межбюджетных трансфертов (единиц) | Достижение данного индикатора обеспечивает:-оказание содействия садоводам Саткинского муниципального района |

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 и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе»  |
| 1 | Индикатор 1:Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку в году предоставления иных межбюджетных трансфертов  | единиц | 10 | 2 | 10 | 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 | Фактическийсрок | Результаты[[4]](#footnote-4) | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Цель: Создание экономических условий устойчивого развития садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе. |
| 1 | Оказание поддержки СНТ на возмещение расходов, связанных с ремонтными работами по развитию инженерного обеспечения территорий (организация строительства и ремонт дорог, сетей электро-газо- и водоснабжения, инженерных конструкций и связи) и на инженерное обеспечение СНТ | УСиА | 01.01.22 | 31.12.22 | Февраль 22 г. | 05.12.2022 г. | 2 | 10 | выполнено |
|  |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий - 1, из них: выполненных - 1; невыполненных – 0. |

Подраздел 2.1.

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

 Мероприятия муниципальной программы выполнены.

РАЗДЕЛ 3.

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

 Бюджетом Саткинского муниципального района 2022 год было предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 827 000,00 рублей, в том числе:

* За счет областного бюджета – 527 000,00 рублей
* за счет бюджета Саткинского муниципального района – 300 000,00 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 отдельныхмероприятий муниципальной программы | Источники ресурсногообеспечния | Объем финансирования, рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе»  | всего: | 827 000,00 | 827 000,00 | Использованы в полном объеме |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 527 000,00 | 527 000,00 |
| Бюджет Саткинского муниципального района |  300 000,00 |  300 000,00 |
| бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» разработана на основании ФЗ от 29.07.2017 г. № 217 - ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Муниципальная программа ««Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации, новой редакции».

4. 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. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» в 2022 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений(необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление администрации Саткинского муниципального района № 78/1 от 14.02.2022 «О внесении изменений в программу, утвержденную постановлением № 588 от 15.07.2021» | Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2022 год из средств областного бюджета в сумме 527 000 рублей, | Постановление Правительства ЧО от 14.02.2022г. № 66-11«О распределении в 2022 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание поддержки СНТ№ |

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):

$СРмп=\sum\_{1}^{Т}СДмппз/Т$,

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 = 20

Из формулы (1): СРмп= 1,25

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= 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 1/1 = 1

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= 827/827= 1,0

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= 1/1 = 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 \*5+ 0,1 \*1,0+ 0,1 \*1,0 + 0,1 \*1 = 3,8

6. Значение показателя ЭРмп= 3,8 – более 2 – что свидетельствует о некорректном соотношении показателей муниципальной программы.

Плановое значение показателя установлено согласно Приложению 3 «Методика распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, и правила их предоставления" к государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 23.12.2019 № 583-П.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества 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)