Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий функционирования сельскохозяйственной деятельности в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа «Улучшение условий функционирования сельскохозяйственной деятельности в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2018 г. № 3168 (в ред. от 11.11.2021 г. № 1552) |
| Ответственный исполнитель | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Сосновского муниципального района |
| Отчётный год | - | 2021 год |
| Дата составления годового отчёта | - | 24.02.2022 г. |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | - | заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Сосновского муниципального района Новикова Альфия Равхатовна, тел. 8 (35144) 90-217, эл.адрес: novikovaar@chelsosna.ru |

Заместитель Главы района Э.Э. Валеев

В 2021 году финансирование мероприятий в сфере сельского хозяйства и продовольствия осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов в рамках муниципальной программы «Улучшение условий функционирования сельскохозяйственной деятельности в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2018 г. № 3168.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе.

В 2021 году в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

- разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения;

- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных, включая содержание в приютах.

Объём ассигнований на реализацию муниципальной программы   
на 2021 год составил 1 191,00тыс. рублей, в том числе:

892,30 тыс. рублей – средства областного бюджета,

298,70 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы   
в 2021 году:

- доля (процент) сельскохозяйственных угодий Сосновского муниципального района, информация о которых внесена в геоинформационную систему QGIS, составила 10 процентов;

- отловлено 94 безнадзорных животных.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году, представлены в таблицах.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Улучшение условий функционирования сельскохозяйственной деятельности в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы» | | | | | |
|  | Показатель конечного результата (индикатор) | | | | | |
| 1.1. | Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий муниципального образования Челябинской области, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS | процент | - | 10 | 10 | - |
| 1.2. | Количество отловленных безнадзорных животных в рамках проведения на территории Сосновского района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней для человека и животных | единиц | 62 | 91 | 94 | - |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Планировалось заполнить в геоинформационной системе QGIS 10 процентов  полей оцифрованных с/х угодий Сосновского муниципального района | По результатам реализации мероприятия в 2021 году доля (процент) с/х угодий Сосновского муниципального района, информация о которых внесена в геоинформационную систему QGIS, составляет 10 процентов | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 2. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе их транспортировке и немедленной передаче в приюты для животных, включая содержание в приютах |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Планировалось отловить 91 безнадзорных животных | По результатам реализации мероприятий в 2021 году отловлено 94 безнадзорных животных | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий - 2, из них:  выполненных - 2;  невыполненных - 0;  выполненных частично – 0. | | | | | | | | | |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Улучшение условий функционирования сельскохозяйственной деятельности в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы» | всего: | 1 191,000 | 1 191,000 |  |
| областной бюджет | 892,300 | 892,300 |  |
| местный бюджет | 298,700 | 298,700 |  |
| 1. | Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | всего: | 239,100 | 239,100 |  |
| областной бюджет | 238,100 | 238,100 |  |
| местный бюджет | 1,000 | 1,000 |  |
| 2. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе их транспортировке и немедленной передаче в приюты для животных, включая содержание в приютах | всего: | 951,900 | 951,900 |  |
| областной бюджет | 654,200 | 654,200 |  |
| местный бюджет | 297,700 | 297,700 |  |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Улучшение условий функционирования сельскохозяйственной деятельности в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 16.12.2020 г. № 1983 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2018 г. № 3168» | Уточнение объемов финансирования и индикативных показателей | Приведение объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 18.12.2019 г. № 669 «О бюджете Сосновского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», уточнение соответствующих индикативных показателей |
| 2. | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 11.11.2021 г. № 1552 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2018 г. № 3168» | Изменение структуры, уточнение объемов финансирования и индикативных показателей | Приведение муниципальной программы в соответствие с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации Сосновского муниципального района от 01.10.2021 г. № 1378, приведение параметров муниципальной программы в соответствие с бюджетной росписью, уточнение плановых индикативных показателей |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы  
«Улучшение условий функционирования сельскохозяйственной деятельности  
в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы»

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий функционирования сельскохозяйственной деятельности в Сосновском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы» представлен в таблице 5.

Таблица 5

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Формула** | **Расчет** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации | СРм = Мв / М, где:  СРм - степень реализации мероприятий;  Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм = 2 / 2 = 1 |
| 2. | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы | Ссуз = Зф / Зп, где:  Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат;  Зф - фактические расходы на реализацию в отчетном году;  Зп - плановые расходы на реализацию в отчетном году. | Ссуз = 1 191,00 / 1 191,00 = 1 |
| 3. | Степень достижения целей и решения задач | СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;  СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;  Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы  для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:  СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:  ЗПгпф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи;  Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий муниципального образования Челябинской области, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS:  ЗПгпф = 10 %, ЗПгпп = 10 %  Количество отловленных безнадзорных животных в рамках проведения на территории Сосновского района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней для человека и животных:  ЗПгпф = 94, ЗПгпп = 91 | СДпз = 10 / 10 = 1  СДпз = 94 / 91 = 1,032  СРгп = (1+1,032) / 2 = 1,016 |
| 4. | Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;  СДкр - степень достижения планового значения показателя;  R - количество показателей.  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  Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям:  1) муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;  2) на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы и согласован с отделом по социально-экономическому развитию администрации Сосновского муниципального района;  3) на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы размещен на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети Интернет | ЭДО = (1 / 1 + 0 / 1 + 0 / 1) / 3 = 0,33 |
| 5. | Эффективность реализации муниципальной программы | ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где:  k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35);  СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата)  k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);  Ссузгп - 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 степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35);  СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата)  k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);  ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭРгп =0,35 х 1,016 + 0,1 х 1 + 0,1 х 1 + 0,35 х 1,016 + 0,1 х 0,33 = 0,3556 + 0,1 + 0,1 + 0,3556 + 0,033 = **0,9442** |