Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области», утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2022 г.№ 2451 (в ред. от 29.01.2024г. № 91) |
| Ответственный исполнитель | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Сосновского муниципального района |
| Отчётный год | - | 2023 год |
| Дата составления годового отчёта | - | 15.04.2024 г. |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | - | заместитель начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Сосновского муниципального района Сафронова Надежда Олеговна, тел. 8 (35144) 90-217, эл.адрес: agro@chelsosna.ru |

Начальник Управления

сельского хозяйства и продовольствия А.Г. Воронков

 В 2023 году финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных средств в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2022 г. № 2451.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения повышения качества и уровня жизни сельского населения в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области.

В 2023 году в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

 - Капитальный ремонт помещений спортзала № 1 МОУ Долгодеревенская СОШ Сосновского муниципального района Челябинской области, с. Долгодеревенское, ул. Строителей, 6;

- Капитальный ремонт МОУ Долгодеревенская СОШ, расположенной по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Набережная, 1;

- Капитальный ремонт спортивного зала МОУ Сирюсинская СОШ, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, с. Туктубаево, ул. Плановая, 7А;

- Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения по адресу: Челябинская обл., Сосновский р-н, д. Алишева;

- Облицовка фасада здания по ул. Лесная, 2а п. Полетаево Сосновского муниципального района;

- Ремонт сети наружного освещения въездной дороги по ул. Труда д. Бутаки Сосновского муниципального района;

- Установка ограждения территории МДОУ № 15 п. Саккулово;

- Ремонт ограждения территории МОУ Смольнинская ООШ д.Смольное.

Объём ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 66 044,0тыс. рублей, в том числе:

52 596,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета,

 5 167,4 тыс. рублей – средства областного бюджета,

 4 557,3 тыс. рублей – средства местного бюджета,

 3 723,0 тыс. рублей – внебюджетные средства.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы
в 2023 году:

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, составило 1 единицу;

- количество капитально отремонтированных объектов общеобразовательных учреждений, составило 3 единицы;

- капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения составил 3,55 км;

- количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования) составило 1 единицу;

- количество объектов (мероприятий), входящих в состав проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), составило 4 единицы;

- количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, составило 4 единицы.

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

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

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  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» |
| Показатель конечного результата (индикатор) |
| 1.1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Количество капитально отремонтированных объектов общеобразовательных учреждений | единиц | 0 | 3 | 3 | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения | км | 0 | 3,55 | 3,55 | - |
| 1.4. | Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования) | единиц | 0 | 1 | 1 | - |
| 1.5. | Количество объектов (мероприятий), входящих в состав проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | единиц | 0 | 4 | 4 | - |
| 1.6. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 4 | 4 | - |

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. | Капитальный ремонт помещений спортзала № 1 МОУ Долгодеревенская СОШ Сосновского муниципального района Челябинской области, с. Долгодеревенское, ул. Строителей, 6 | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Провести капитальный ремонт помещений спортзала | капитальный ремонт помещений спортзала завершен | 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 | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 2. | Капитальный ремонт МОУ Долгодеревенская СОШ, расположенной по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Набережная, 1 | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Провести капитальный ремонт помещений МОУ Долгодеревенская СОШ | капитальный ремонт помещений МОУ Долгодеревенская СОШ завершен | 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 | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 3. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ Сирюсинская СОШ, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, с. Туктубаево, ул. Плановая, 7А | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Провести капитальный ремонт спортивного зала | капитальный ремонт спортивного зала завершен | 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 | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 4. | Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения по адресу: Челябинская обл., Сосновский р-н, д. Алишева | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Провести капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения | Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения завершен | 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 | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 5. | Облицовка фасада здания по ул. Лесная, 2а п. Полетаево Сосновского муниципального района | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Провести облицовку фасада здания | Облицовка фасада здания завершена | 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 | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 6. | Ремонт сети наружного освещения въездной дороги по ул. Труда д. Бутаки Сосновского муниципального района | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Провести ремонт сети наружного освещения въездной дороги | Ремонт сети наружного освещения въездной дороги завершен | 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 | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 7. | Установка ограждения территории МДОУ № 15 п. Саккулово | Управление сельского хозяйства и продовольствия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Провести установку ограждения территории | Установка ограждения территории завершена | 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 | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий - 7, из них:выполненных - 7;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 «Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» | всего: | 66 044,0 | 50 215,77 |  Экономия по итогам проведения электронных аукционов |
| федеральный бюджет | 52 596,3 | 39 713,81 |
| областной бюджет | 5 167,4 | 4 309,94 |
| местный бюджет | 4 557,3 | 2 469,02 |
| внебюджетные источники | 3 723,0 | 3 723,00 |
| 1. | Капитальный ремонт помещений спортзала № 1 МОУ Долгодеревенская СОШ Сосновского муниципального района Челябинской области, с. Долгодеревенское, ул. Строителей, 6 | всего: | 1 875,37 | 1066,50 | Экономия по итогам проведения электронного аукциона |
| федеральный бюджет | 1 620,30 | 1022,67 |
| областной бюджет | 67,50 | 42,58 |
| местный бюджет | 1,91 | 1,25 |
| внебюджетные источники | 185,66 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт МОУ Долгодеревенская СОШ, расположенной по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Набережная, 1 | всего: | 37 733,75 | 30 146,13 | Экономия по итогам проведения электронного аукциона |
| федеральный бюджет | 32 601,90 | 26506,40 |
| областной бюджет | 1 358,50 | 1104,50 |
| местный бюджет | 2 367,70 | 1925,12 |
| внебюджетные источники | 1 405,65 | 610,11 |
| 3. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ Сирюсинская СОШ, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, с. Туктубаево, ул. Плановая, 7А | всего: | 5 569,36 | 5 082,34 | Экономия по итогам проведения электронного аукциона |
| федеральный бюджет | 4 811,9 | 4141,10 |
| областной бюджет | 200,5 | 172,50 |
| местный бюджет | 5,59 | 4,92 |
| внебюджетные источники | 551,37 | 551,37 |
| 4. | Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения по адресу: Челябинская обл., Сосновский р-н, д. Алишева | всего: | 15 224,03 | 8 007,84 | Экономия по итогам проведения электронного аукциона |
| федеральный бюджет | 13 153,50 | 7678,90 |
| областной бюджет | 548,10 | 319,90 |
| местный бюджет | 15,25 | 9,04 |
| внебюджетные источники | 1 507,18 | 0,00 |
| 5. | Облицовка фасада здания по ул. Лесная, 2а п. Полетаево Сосновского муниципального района | всего: | 3 639,2 | 2 790,34 | Экономия по итогам проведения электронного аукциона |
| федеральный бюджет | 240,3 | 185,80 |
| областной бюджет | 1 759,7 | 1360,46 |
| местный бюджет | 1 609,2 | 1244,08 |
| внебюджетные источники | 30,0 | 0,00 |
| 6. | Ремонт сети наружного освещения въездной дороги по ул. Труда д. Бутаки Сосновского муниципального района | всего: | 1 088,2 | 459,64 | Экономия по итогам проведения электронного аукциона |
| федеральный бюджет | 91,5 | 39,76 |
| областной бюджет | 670,2 | 291,11 |
| местный бюджет | 296,5 | 128,77 |
| внебюджетные источники | 30,0 | 0,00 |
| 7. | Установка ограждения территории МДОУ № 15 п. Саккулово | всего: | 914,0 | 647,57 | Экономия по итогам проведения электронного аукциона |
| федеральный бюджет | 76,9 | 54,14 |
| областной бюджет | 562,9 | 396,46 |
| местный бюджет | 261,2 | 183,97 |
| внебюджетные источники | 13,0 | 13,00 |
| 8. | Ремонт ограждения территории МОУ Смольнинская ООШ д.Смольное | всего: |  | 2 015,40 | Проект реализован за счет средств экономии, определившейся по итогам электронных аукционов 4-х проектов по плану.  |
| федеральный бюджет |  | 85,00 |
| областной бюджет |  | 622,42 |
| местный бюджет |  | 1255,75 |
| внебюджетные источники |  | 52,23 |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений(краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | - | - | - |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

 Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» 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 = 8 /7 = 1,14 |
| 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 = 50 215,77/ 66 044,00 = 0,76 |
| 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 программыдля 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;ЗПгпф1 = 1, ЗПгпп1 = 1Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий;ЗПгпф2 = 3, ЗПгпп2 = 3Количество капитально отремонтированных объектов общеобразовательных учреждений;ЗПгпф3 = 3,55 , ЗПгпп3 = 3,55Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения;ЗПгпф4 = 1, Пгпп4 = 1Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования);ЗПгпф5 = 4, Пгпп5 = 4Количество объектов (мероприятий), входящих в состав проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);ЗПгпф6 = 4, Пгпп6 = 4Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. | СДгппз1 = 1/1 =1;СДгппз2 = 3/3 =1;СДгппз3 = 3,55/3,55= 1;СДгппз4 = 1/1 = 1;СДгппз5 = 4/4 = 1;СДгппз6 = 4/4 = 1.СРгп = 1+1+1+1+1+1/6=1 |
| 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 1Оценка 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. | ЭДО = (1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1) / 6 = 1 |
| 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 программыk13 - 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+ 0,1 х 0,76 + 0,1 х 1,14 + 0,35 х 1+0,1\*1 = 0,35+0,076+0,114+0,35+0,1 = **0,99** |