Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области», утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района от 11.11.2021 г. № 1553 (в ред. от 18.01.2024г. № 12) |
| Ответственный исполнитель | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Сосновского муниципального района |
| Отчётный год | - | 2023 год |
| Дата составления годового отчёта | - | 26.02.2024 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 в сфере сельского хозяйства и продовольствия осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 11.11.2021 г. № 1553.

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

В 2023 году в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

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

- проведение сельскохозяйственных совещаний, семинаров, выставок, ярмарок (участие в выставках, ярмарках);

- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Объём ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 479,0тыс. рублей, в том числе:

1 298,0 тыс. рублей – средства областного бюджета,

181,0 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы   
в 2023 году:

- доля (процент) сельскохозяйственных угодий Сосновского муниципального района, информация о которых внесена в геоинформационную систему QGIS, составила 30 процентов;

- проведены 96 универсальные сельскохозяйственные ярмарки, районное агрономическое совещание, областном агрономическом совещании.

- отловлено 192 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 «Развитие сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» | | | | | |
|  | Показатель конечного результата (индикатор) | | | | | |
| 1.1. | Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий муниципального образования Челябинской области, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS | процент | 20 | 30 | 30 | - |
| 1.2. | Сельскохозяйственные совещания, семинары, выставки, ярмарки (участие в выставках, ярмарках) | единиц | 37 | не менее 8 | 54 | - |
| 1.3. | Ежегодное количество муниципальных контрактов, заключенных на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | единиц | 1 | 1 | 1 | - |

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 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Планировалось заполнить в геоинформационной системе QGIS 20 процентов  полей оцифрованных с/х угодий Сосновского муниципального района | По результатам реализации мероприятия в 2023 году доля (процент) с/х угодий Сосновского муниципального района, информация о которых внесена в геоинформационную систему QGIS, составляет 30 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 | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 2. | Проведение сельскохозяйственных совещаний, семинаров, выставок, ярмарок (участие в выставках, ярмарках) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Планировалось провести на менее 8 совещаний, семинаров, выставок, ярмарок (участие в выставках, ярмарках) | В 2023 году проведены 96 универсальные сельскохозяйственные ярмарки, районное агрономическое совещание, областном агрономическом совещании | 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. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Планировалось заключение одного муниципального контракта на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Фактически заключен один муниципальный контракт | 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 - 3, из них:  выполненных - 3;  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 «Развитие сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» | всего: | 1 479,0 | 1 202,08875 | - |
| областной бюджет | 1 298,0 | 1 042,26910 | - |
| местный бюджет | 181,0 | 159,81965 | - |
| 1. | Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | всего: | 228,3 | 228,30000 | - |
| областной бюджет | 227,3 | 227,30000 | - |
| местный бюджет | 1,0 | 1,00000 | - |
| 2. | Проведение сельскохозяйственных совещаний, семинаров, выставок, ярмарок (участие в выставках, ярмарках) | всего: | 180,0 | 158,81965 | Неиспользованные средства в размере 21,18035 тыс.руб. образовались в связи с экономией затрат на проведение мероприятий |
| местный бюджет | 180,0 | 158,819,65 |
| 3. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего: | 1 070,7 | 814,96910 | Неиспользованные средства в размере 255,7309 тыс. руб. образовались по причинам: количество утвержденных голов на отлов не соотносятся с расчетом, указанным в соглашении о предоставлении субвенции, приют закрывался на санитарно-профилактические работы, а также миграция собак на территории других муниципальных образований. |
| областной бюджет | 1 070,7 | 814,969,10 |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие сельского хозяйства 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. | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 27.03.2023 г. № 589 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 11.11.2021 г. № 1553» | Уточнение объемов финансирования и индикативных показателей | Приведение объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 27.12.2022 г. № 605 «О бюджете Сосновского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уточнение соответствующих индикативных показателей |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 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 = 3 /3 = 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 = 1 202,08875 / 1 479,0 = 0,813 |
| 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 = 30 %, ЗПгпп = 30 %  Сельскохозяйственные совещания, семинары, выставки, ярмарки (участие в выставках, ярмарках):  ЗПгпф = 8, ЗПгпп = 54  Ежегодное количество муниципальных контрактов, заключенных на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев:  ЗПгпф = 1, ЗПгпп = 1 | СДпз = 30 / 30 = 1  СДпз = 54 / 8 = 6,75, более 1,5  СДпз = 0,9  СДпз = 1 / 1 = 1  СРгп = (1+0,9+1) / 3 = 0,967 |
| 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/ | ЭДО = (1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1) / 3 = 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 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 0,967 + 0,1 х 0,813+ 0,1 х 1 + 0,35 х 0,967 + 0,1 х 1 = 0,338 + 0,0813 + 0,1 + 0,338 + 0,1 = **0,957** |