

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества 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 год

Дата составления отчета: 25 февраля 2021 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

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 созданию условий функционирования товариществ
- развитие инфраструктуры, восстановление и содержание инженерного обеспечения, благоустройство товариществ
- стимулирование повышение эффективности функционирования товариществ путем оказания финансовой поддержки товариществам.

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 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: 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	<u>Индикатор 1:</u> 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 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	отчетный год		
				план 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	0	7	10	Выполнено

¹Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

²Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

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	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты 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 электрогазо- и водоснабжения, инженерных конструкций и связи) и на инженерное обеспечение СНТ	УСи А	01.01.20	31.12.20	06.07.20	31.12.20	7	10	выполнено

³Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4.

⁴Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Итого по муниципальной программе:
 количество мероприятий - 1, из них: выполненных - 1; не выполненных – 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 2020 год было предусмотрено общее
 финансирование мероприятий программы в размере 1456 000,00 рублей, в том числе:

- За счет областного бюджета – 1256 000,00 рублей
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 200 000,00 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 отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе»	всего:	1456000,00	1456000,00	Использованы в полном объеме
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	1256000,00	1256000,00	
		Бюджет Саткинского муниципального района	200 000,00	200 000,00	
		бюджеты поселений	-	-	

№ 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	
		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».

1. Муниципальная программа ««Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 24.03.2020 №174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации».

2. Муниципальная программа ««Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе»» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 № 542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены 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» за 2020 год

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	20.12.2019 № 903	Первоначальная редакция муниципальной программы	Проект решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
2	31.07.2020 № 425	Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2020 год из средств бюджета СМР в сумме 200 000 рублей	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
3	05.10.2020 № 564	Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2020 год из средств областного бюджета в сумме 1256 000 рублей	Постановление Правительства Челябинской области «О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 10.07.2020 г. № 316-П, от 21.08.2020 № 421-П

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

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

$$СРмп = \sum_1^T СДмппз / T,$$

где:

$СР_{мп}$ – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

$СД_{мппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T – 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 ($СД_{мппз}$) по следующим формулам:

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

$$СД_{мппз} = З_{мпф} / З_{мпп},$$

где:

$З_{мпф}$ – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$З_{мпп}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Показатель 1: из формулы (2) $СД_{мппз} = 1,428$

Из формулы (1): $СР_{мп} = 1,428$

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):

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п},$$

где:

$СД_{кр}$ – степень достижения планового значения показателя;

$КР_{ф}$ – 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;

$КР_{п}$ – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Показатель 1: из формулы (3) $СД_{кр} = 1/1 = 1$

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

$$\text{ЭДО} = \Sigma \text{СД}_{\text{кр}} / R,$$

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

$\text{СД}_{\text{кр}}$ – 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):

$$\text{Ссуз}_{\text{п/п}} = \text{З}_{\text{ф}} / \text{З}_{\text{п}},$$

где:

$\text{Ссуз}_{\text{п/п}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

$\text{З}_{\text{ф}}$ – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$\text{З}_{\text{п}}$ – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

При расчете показателя учитываются расходы из всех источников.

Из формулы (5): $\text{Ссуз}_{\text{п/п}} = 1456/1456 = 1,0$

4. Степень реализации мероприятий подпрограмм.

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

$$\text{СР}_{\text{мп}} = \text{М}_{\text{в}} / \text{М},$$

где:

$\text{СР}_{\text{мп}}$ – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$\text{М}_{\text{в}}$ – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

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

Из формулы (6): $\text{СР}_{\text{мп}} = 2/2 = 1,0$

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

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = k10 \times \text{СР}_{\text{мп}} + k11 \times \text{Ссуз}_{\text{мп}} + k12 \times \text{СР}_{\text{м}} + k13 \times \text{ЭДО},$$

где:

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

$\text{СР}_{\text{мп}}$ – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

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

$\text{Ссуз}_{\text{мп}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

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

$\text{СР}_{\text{м}}$ – 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): $\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,7 * 1,0 + 0,1 * 1,0 + 0,1 * 1,0 + 0,1 * 1,0 = 1,0$

6. Значение показателя $\text{ЭР}_{\text{мп}} = 1,0$ - не менее 0,9 – что свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» показывает, что муниципальная программа реализована в 2020 году с эффективно.

Начальник Управления
строительства и архитектуры



М.Л. Толкачева

Ответственный исполнитель



Э.А. Чванова

25.02.2021