

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Развитие сельского хозяйства 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](mailto: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: Диверсификация и формирование сельского хозяйства как более сбалансированной структуры экономики (отраслевой и территориальной), взаимоувязана со стратегической целью Саткинского муниципального района до 2020 года: - Диверсификация и формирование сельского хозяйства как более сбалансированной структуры экономики (отраслевой и территориальной).

Основные задачи, необходимые для достижения поставленной цели программы:

- обеспечение высоких темпов развития АПК (отражена в Стратегическом плане Саткинского муниципального района)

К индикативным показателям программы относятся:

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – *показатель из прогноза социально - экономического развития Саткинского муниципального района;*

2) Количество получателей консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства, единиц – *показатель из государственной программ Челябинской области «Развитие сельского хозяйства Челябинской области» утвержденной постановлением Правительства ЧО от 21.12.2016 года № 724-П (с учетом изменений и дополнений);*

3) Внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, процент- *показатель из государственной программ Челябинской области «Развитие сельского хозяйства Челябинской области» утвержденной постановлением Правительства ЧО от 21.12.2016 года № 724-П (с учетом изменений и дополнений);*

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: Диверсификация и формирование сельского хозяйства как более сбалансированной структуры экономики (отраслевой и территориальной)				
1	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе»	Задача 1: Обеспечение высоких темпов развития АПК	<p><u>Индикатор 1:</u> Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)</p> <p><u>Индикатор 2:</u> Количество получателей консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства</p> <p><u>Индикатор 3:</u> Доля внедрения цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, от общей площади земель сельскохозяйственного назначения</p>	<p>Достижение данных индикаторов обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-увеличение производства продукции сельского хозяйства,</li> <li>-создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного производства</li> <li>- повышение грамотности получателей консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства</li> </ul>

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 <sup>1</sup>	отчетный год план <sup>2</sup> факт		
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе»						
1	Индикатор 1: Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процент	0	99,1	95,5	Уменьшение объема производства продукции сельского хозяйства связано с неблагоприятными погодными условиями
2	Индикатор 2: Количество получателей консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства	процент	0	137	148	Выполнено на 108 %
3	Индикатор 1: Доля внедрения цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, от общей площади земель сельскохозяйственного назначения	процент	0	82	82	отклонений нет выполнены в полном объеме

<sup>1</sup>Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<sup>2</sup>Приводится 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 <sup>3</sup>	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты <sup>4</sup>		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
<b>Диверсификация и формирование сельского хозяйства как более сбалансированной структуры экономики (отраслевой и территориальной)</b>									
1	Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства, единиц	УСА	01.01.20	31.12.20	06.07.20	31.12.20	137	148	выполнено
2	Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, процент	УСА	01.01.20	31.12.20			82	82	выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 2, из них: выполненных - 2; не выполненных – 0.									

<sup>3</sup>Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4.

<sup>4</sup>Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

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 842,3 тыс рублей, в том числе:

- За счет областного бюджета – 532,3 тыс.рублей
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 310,0 тыс.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 сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе», в том числе:	всего:	842 300,00	804 000,00	Экономия по результатам предоставленных предложений
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	532 300,00	494 000,00	
		Бюджет Саткинского муниципального района	310 000,00	310 000,00	
		бюджеты поселений	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	



## РАЗДЕЛ 4.

### Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2018 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района, их формировании и реализации в новой редакции» (с изменениями и дополнениями)

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 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 сельского хозяйства 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.

4. Муниципальная программа ««Развитие сельского хозяйства 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. Внесенных изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе » за 2020 год нет.

## 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):

$$СР_{мп} = \sum_1^T СД_{мппз} / T,$$

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)  $СД_{мппз} = 1,0$

Показатель 2: из формулы (2)  $СД_{мппз} = 1,0$

Показатель 3: из формулы (2)  $СД_{мппз} = 1,0$

Из формулы (1):  $СР_{мп} = 1,0$

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<sub>кр</sub> – степень достижения планового значения показателя;

КР<sub>ф</sub> – 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<sub>п</sub> – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Показатель 1: из формулы (3) СД<sub>кр</sub> = 1/1 = 1

Показатель 2: из формулы (3) СД<sub>кр</sub> = 1/1 = 1

Показатель 3: из формулы (3) СД<sub>кр</sub> = 1/1 = 1

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

$$ЭДО = \Sigma СД_{кр} / R ,$$

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СД<sub>кр</sub> – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Из формулы (4): ЭДО = (1+1+1)/3 = 1,0

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):

$$С_{сuzп/п} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

С<sub>сuzп/п</sub> – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

З<sub>ф</sub> – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

З<sub>п</sub> – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

При расчете показателя учитываются расходы из всех источников.

Из формулы (5):  $C_{суз\text{мп}} = 804/842,3 = 0,955$

#### 4. Степень реализации мероприятий подпрограмм.

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

$$C_{Р\text{мп}} = M_{\text{в}} / M,$$

где:

$C_{Р\text{м}}$  – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$M_{\text{в}}$  – 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):  $C_{Р\text{мп}} = 2/2 = 1,0$

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

$$\mathcal{E}_{Р\text{мп}} = k_{10} \times C_{Р\text{мп}} + k_{11} \times C_{суз\text{мп}} + k_{12} \times C_{Р\text{м}} + k_{13} \times \mathcal{E}\text{ДО},$$

где:

$k_{10}$  – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы ( $k_{10} = 0,7$ );

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

$k_{11}$  – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат ( $k_{11} = 0,1$ );

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

$k_{12}$  – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы ( $k_{12} = 0,1$ );

$C_{Р\text{м}}$  – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

$k_{13}$  – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы ( $k_{14} = 0,1$ );

$\mathcal{E}\text{ДО}$  – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка проведения оценки эффективности.

Из формулы (7):  $\mathcal{E}_{Р\text{мп}} = 0,7 * 1,0 + 0,1 * 0,955 + 0,1 * 1,0 + 0,1 * 1,0 = 0,995$

6. Значение показателя  $\mathcal{E}_{Р\text{мп}} = 0,995$  - не менее 0,9 – что свидетельствует о высокой

эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» показывает, что муниципальная программа реализована в 2020 году эффективно.

Начальник Управления  
строительства и архитектуры



М.Л. Толкачева

Ответственный исполнитель



Э.А. Чванова

25.02.2021



