

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в
Саткинском муниципальном районе»

Наименование муниципальной программы:

«Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе»

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципально
района

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 28 февраля 2024 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес
непосредственного исполнителя: начальник отдела по развитию сельского хозяйства
Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципально
района Чванова Эльвира Адгамовна, (35161) 9-69-13, ch_satka@mail.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры
Администрации Саткинского муниципального района



М.Л. Толкач

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Целью данной программы является: 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.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 1 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

Таблица 1. Сведения о достижении значений целевых 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 ¹	отчетный год		
				план ²	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	92,8	93,2	91,8	Уменьшение объема производства продукции сельского хозяйства связано с неблагоприятными погодными условиями
2	Индикатор 2: Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий муниципальных образований Челябинской области, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS, от общей площади сельскохозяйственных земель;	процент	20	30	30	
3	Индикатор 3: Количество отловленных за	голов	78	148	163	Цена отлова уменьшилась после

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.

	отчетный период безнадзорных животных (из них собак),					проведения аукциона
4	Индикатор 4: Площадь земельных участков, в отношении которых проведены мероприятия по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невозработанных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований;	га	-	413,4	-	Соглашение с Министерством сельского хозяйства Челябинской области о выделении средств по данному направлению не было заключено в связи с выделением средств федерального и областного бюджета в декабре 2023 года
5	Индикатор 5: Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков, выделяемых в счет невозработанных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований;	га	-	195	-	Соглашение с Министерством сельского хозяйства Челябинской области о выделении средств по данному направлению не было заключено в связи с выделением средств федерального и областного бюджета в декабре 2023 года

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы,
реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 2. 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	Ответ ствен	Плановый срок	Фактический срок	Результаты ⁴	Выполне но/
-----------------------	-----------------------------	----------------	---------------	---------------------	-------------------------	----------------

³Номера мероприятий таблицы 2 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 3.

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

	муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	ный исполнитель	начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	не выполнено
1	Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения	УСи А	01.01.23	01.12.23	14.06.23	23.11.23	30 - планируемая доля полей сельхозугодий, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS	30 – фактическая доля полей сельхозугодий, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	нет							
	Контрольное событие муниципальной Программы - заполнение в геоинформационной системе QGIS информации о полях сельхозугодий	УСи А	х	01.12.23	х	23.11.23	х	х	выполнено
2	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	УСи А	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	Отлов 148 собак	Отловлено 163 собаки	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

4	Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ	УСА	01.01.23	31.12.23	01.01.23	31.12.23	Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ	-	Соглашение с Министерством сельского хозяйства Челябинской области о выделении средств по данному направлению не было заключено в связи с выделением средств федерального и областного бюджета в декабре 2023 года
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Получение средств из федерального и областного бюджета в декабре 2023 года							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной Программы – Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ	УСи А	х	-	х	-	х	х	Не выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 4, из них: выполненных - 3; невыполненных - 1 выполненных частично - 0									

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие 4 муниципальной программы не выполнено, так как Министерством сельского хозяйства Челябинской области не было заключено соглашение с Саткинским

муниципальным районом о выделении средств и достижении мероприятий по данному направлению.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Бюджетом Саткинского муниципального района в 2023 году было предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 2956,82429 тыс. рублей, из них:

- За счет федерального бюджета – 378,91 тыс. руб.
- За счет областного бюджета – 1681,12 тыс. рублей
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 896,79429 тыс. рублей

Таблица 3. 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, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе», в том числе:	Всего:	2956,82429	2455,6041	
		федеральный бюджет	378,91	-	
		областной бюджет	1681,12	1580,4	
		Бюджет Саткинского муниципального района	896,79429	875,2041	
1	Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения	областной бюджет	227,2	227,2	
		Бюджет Саткинского муниципального района	50	50	
2	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	областной бюджет	1353,2	1353,2	Фактическая стоимость зависит от цены комплекса услуг для 1 собаки и количества отловленных собак
		Бюджет Саткинского муниципального района	765,42429	764,8361	
3	Публикация в газете «Южноуральская панорама»	Бюджет Саткинского муниципального района	80	60,368	Окончательная стоимость сложилась из фактического количества публикаций и тарифов на дату публикации
4	Подготовка проектов	федеральный	378,91	-	Соглашение с

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	межевания земельных участков и проведение кадастровых работ	бюджет			Министерством сельского хозяйства Челябинской области о выделении средств по данному направлению не было заключено в связи с выделением средств федерального и областного бюджета в декабре 2023 года
областной бюджет		100,72	-		
Бюджет Саткинского муниципального района		1,37	-		

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

Реквизиты правового акта, утвердившего изменения в муниципальную программу в отношении ее приведения в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Реквизиты правового акта, утвердившего план реализации муниципальной программы, а также правовых актов, утвердивших изменения в него	информация о размещении плана реализации муниципальной программы и изменений, внесенных в него, на сайте ответственного исполнителя
1. Постановление администрации Саткинского муниципального района от 15.08.2023 № 473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» в Саткинском муниципальном районе, в новой редакции; 2. Постановление администрации Саткинского муниципального района от 05.10.2023 № 570/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» в Саткинском муниципальном районе, в новой редакции.	1. Распоряжение Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района от 31.03.2023 № 17/1-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе»; 2. Распоряжение Управления строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района от 05.05.2023 № 32-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе», в новой редакции	Размещение муниципальной программы и плана реализации муниципальной программы на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района: Раздел «Органы управления – управление строительства и архитектуры http://satadmin.ru/municipalnye-programmy-1

РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 4. Внесенные изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе » за 2023 год

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации СМР «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» в Саткинском муниципальном районе, в новой редакции от 27.01.2023. № 39	Финансирование мероприятий муниципальной программы из местного бюджета	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» № 294/60 от 21.12.2022 (в редакции от 27.01.2023)
2	Постановление администрации СМР «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» в Саткинском муниципальном районе, в новой редакции от 15.08.2023 № 473	Дополнительное финансирование мероприятий программы из местного бюджета	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» № 857-п от 26.07.2023
3	Постановление администрации СМР «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» в Саткинском муниципальном районе, в новой редакции от 05.10.2023 № 570/1	Финансирование мероприятий муниципальной программы из федерального, областного и местного бюджетов	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» № 381/76 от 27.09.2023

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

1. Степень реализации мероприятий программ.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$СР_{мп} = M_b / M_s$$

где:

СР_{мп} – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

M_b – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

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

$$СР_{мп} = 3/4 = 0,75$$

2. 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:

$$С_{суз_{п/п}} = З_{ф} / З_{п},$$

где: $С_{суз_{п/п}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

$З_{ф}$ – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

$З_{п}$ – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

При расчете показателя учитываются расходы из всех источников.

$$С_{суз_{п/п}} = 2455,6041 / 2956,82429 = 0,83$$

3. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{мп} = \sum_1^T СД_{мпиз} / T,$$

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

$СД_{мпиз}$ – 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 ($СД_{мпиз}$) по следующим формулам:

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

$$СД_{мпиз} = З_{мпф} / З_{мпп},$$

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 не берется для расчета, так как выполняется без финансирования.

$$\text{Показатель 2: } СД_{мпиз} = 30/30 = 1,0$$

Показатель 3: $СД_{мппз} = 163/148 = 1,1$ принимается для расчета = 1,0

Показатель 4: $СД_{мппз} = 0/413,4 = 0$

Показатель 5: $СД_{мппз} = 0/195 = 0$

$СР_{мп} = (1,0 + 1,0 + 0 + 0) / 4 = 0,5$

4. 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:

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п},$$

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

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

$КР_{ф}$ – 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, где:

1 показатель = муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решением Совета депутатов Саткинского городского поселения о бюджете Саткинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период):

– программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2 показатель = на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы (в соответствии с пунктом 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции):

– план реализации муниципальной программы не соответствует действующей редакции муниципальной программы.

3 показатель = на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы размещен на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет (в случае отсутствия официального сайта – на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Органы управления») (в соответствии с пунктом 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции):

– план реализации муниципальной программы не размещен на официальном сайте

ответственного исполнителя в сети Интернет.

$$СД_{кр} \text{ показателя } 1 = 1/1 = 1$$

$$СД_{кр} \text{ показателя } 2 = 0/1 = 0$$

$$СД_{кр} \text{ показателя } 3 = 0/1 = 0$$

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО = \sum СД_{кр} / R$$

где: ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

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

R – количество показателей.

$$ЭДО = (1+0+0)/3=0,33$$

5. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$ЭР_{мп} = k10 \times СР_{мп} + k11 \times С_{суз_{мп}} + k12 \times СР_{м} + k13 \times ЭДО,$$

где:

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

СР_{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);

С_{суз_{мп}} – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

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

СР_м – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k13 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка проведения оценки эффективности.

$$ЭР_{мп} = 0,7 * 0,5 + 0,1 * 0,83 + 0,1 * 0,75 + 0,1 * 0,33 = 0,541$$

6. Значение показателя ЭР_{мп} = 0,541 - менее 0,7 – свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы связана с невыполнением комплекса мероприятий по подготовке проектов межевания земельных

участков и проведению кадастровых работ. Министерством сельского хозяйства Челябинско области не было заключено соглашение на освоение средств и достижение показателей п данному направлению.

Начальник Управления
строительства и архитектуры

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.L. Tolkacheva', written in a cursive style.

М.Л. Толкачева

Доклад

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе», реализована с января по декабрь 2023 года.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составил 2956,82429 тыс. рублей.

В муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» присутствуют 4 мероприятия:

- Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения;
- Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
- Публикация в газете «Южноуральская панорама»;
- Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ.

Из запланированных мероприятий программы выполнены 3, мероприятие «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» не выполнено по причине того, что Соглашение с Министерством сельского хозяйства Челябинской области о выделении средств по данному направлению не было заключено в связи с выделением средств федерального и областного бюджета в декабре 2023 года.

Объем денежных средств по мероприятиям составил:

- Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения: выделено 277,2 тыс. руб., исполнено 277,2 тыс. руб.;
- Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев: выделено 2118,62429 тыс. руб., исполнено 2118,0361 тыс. руб.;
- Публикация в газете «Южноуральская панорама»: выделено 80,0 тыс. руб. исполнено 60,368 тыс. руб.;
- Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ: выделено 481,0 тыс. руб. исполнено 0,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе»:

- 1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 91,8%
- 2) Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий муниципальных образований Челябинской области, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS, от общей площади сельскохозяйственных земель – 30%;
- 3) Количество отловленных за отчетный период безнадзорных животных (из них собак) – 163 шт.,

- 4) Площадь земельных участков, в отношении которых проведены мероприятия по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований – 0 га;
- 5) Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований – 0 га;

По итогам Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Саткинском муниципальном районе» получена неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы. Это обусловлено невыполнением комплекса мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ. Министерством сельского хозяйства Челябинской области не было заключено соглашение на освоение средств и достижение показателей по данному направлению.