

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе»

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 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 муниципального района Чванова Эльвира Адгамовна, 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: Обеспечение высоких темпов развития агропромышленного комплекса Саткинского муниципального района.

Основные задачи, необходимые для достижения поставленной цели программы:

- содействие созданию условий функционирования садовых и огороднических товариществ
- развитие инфраструктуры, восстановление и содержание инженерного обеспечения, благоустройство товариществ
- стимулирование повышения эффективности функционирования товариществ путем оказания финансовой поддержки.

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 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	10	2	9	Выполнено

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы,

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.

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 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 садоводческим некоммерческим товариществам на возмещение расходов на инженерное обеспечение инфраструктуры (организацию строительства и ремонт дорог, сетей электро-, газо-, и водоснабжения, связи) на реконструкцию и ремонт инженерных конструкций	УСи А	01.01.23	31.12.23	Февраль 23 г.	05.12.2023 г.	2 снт запланированы к получению субсидии	9 снт получили	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

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

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

Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	нет								
Контрольное событие муниципальной Программы – оказана поддержка снт в виде субсидий на возмещение расходов на инженерное обеспечение инфраструктуры (организацию строительства и ремонт дорог, сетей электро-, газо-, и водоснабжения, связи) на реконструкцию и ремонт инженерных конструкций sub 1109	УСи А	x	31.12.23	x	05.12.2023	x	x	выполнен о	

Итого по муниципальной программе:
количество мероприятий - 1, из них: выполненных - 1; невыполненных – 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.

За 2023 год было предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в
размере 911 000,00 рублей, в том числе:

- За счет областного бюджета – 511 000,00 рублей

– за счет бюджета Саткинского муниципального района – 400 000,00 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, рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе»	всего:	911 000,00	911 000,00	Использованы в полном объеме
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	511 000,00	511 000,00	
		Бюджет Саткинского муниципального района	400 000,00	400 000,00	
		бюджеты поселений	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
1.1	Мероприятие: Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам на возмещение расходов на инженерное обеспечение инфраструктуры (организацию строительства и ремонт дорог, сетей электро-, газо-, и водоснабжения, связи) на реконструкцию и ремонт инженерных конструкций	всего:	911 000,00	911 000,00	Использованы в полном объеме
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	511 000,00	511 000,00	
		Бюджет Саткинского муниципального района	400 000,00	400 000,00	
		бюджеты поселений	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	

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
Постановление администрации Саткинского муниципального района от 27.01.2023 № 40 «Об	Распоряжение Управления строительства и архитектуры от 31.03.2023 № 16/1-р «Об	Размещение муниципальной программы и плана реализации муниципальной программы на

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе»	утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе»; Распоряжение Управления строительства и архитектуры от 05.05.2023 № 33-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции.	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. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» в 2023 году.

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

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

1. Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$СР_{мп} = M_b / M,$$

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;

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

$$СР_{мп} = 1/1 = 1,0$$

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.

$$С_{суз_{п/п}} = 911/911 = 1,0$$

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

$$СР_{мп} = \sum_1^T СД_{мппз} / T,$$

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:

$$СД_{мппз} = З_{мпф} / З_{мпп},$$

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;

$$СД_{мппз} = 9/2 = 4,5, \text{ так как значение } > 1,5, \text{ то принимаем равным } 0,9$$

$$CP_{мп} = 0,9/1 = 0,9$$

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:

$$CD_{кр} = KP_{ф} / KP_{п},$$

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

$KP_{ф}$ – 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);

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);

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).

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

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

$$CD_{кр} \text{ показателя 2} = 1/1 = 1 \quad CD_{кр} \text{ показателя 3} = 1/1 = 1$$

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО = \sum CD_{кр} / R$$

где: ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

$$\text{ЭДО} = (1+1+1)/3=1$$

5. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

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

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

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 ведения оценки эффективности.

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,7 * 0,9 + 0,1 * 1 + 0,1 * 1 + 0,1 * 1 = 0,93$$

6. Значение показателя ЭР_{мп} = 0,93 – не менее 0,9 – что свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Плановое значение показателя установлено согласно Приложению 3 «Методика определения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание поддержки водческим некоммерческим товариществам, и правила их предоставления» к государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 2.2019 № 583-П.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» показывает, муниципальная программа реализована в 2023 году эффективно.

Начальник Управления
строительства и архитектуры



М.Л. Толкаева

Доклад

Муниципальная программа «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе», реализована с января по декабрь 2023 года.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составил 911 000,0 рублей.

В муниципальной программе «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» присутствует одно мероприятие: Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам на возмещение расходов на инженерное обеспечение инфраструктуры (организацию строительства и ремонт дорог, сетей электро-, газо-, и водоснабжения, связи) на реконструкцию и ремонт инженерных конструкций.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе» был достигнут полностью:

- Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших государственную поддержку в году предоставления иных межбюджетных трансфертов – 9 единиц.

По итогам Муниципальной программы «Развитие и поддержка садоводства и огородничества в Саткинском муниципальном районе», были реализованы программные мероприятия, которые позволили решить поставленные программой задачи: содействие созданию условий функционирования садовых и огороднических товариществ, развитие инфраструктуры, восстановление и содержание инженерного обеспечения, благоустройство товариществ, стимулирование повышения эффективности функционирования товариществ путем оказания финансовой поддержки.

Решены поставленные задачи: получена высокая эффективность реализации муниципальной программы.