**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Управление землепользованияадминистрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2021 год |
| Дата составления отчета | 14.03.2022г. |
| Непосредственный исполнитель(должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителяКартавцева Кристина Владимировна 8 (39032) 2-11-80 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района

и социальной сферы на селе» за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Управление землепользования администрации Усть-Абаканского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения  | Примечание  |
| 42 254,3 | 40 633,4 | 96,2 |  |
| Цель:Стабилизация роста агропромышленного производства, экономической эффективности агропромышленного производства, создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Усть-Абаканского района. |
| Задача 1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства |
| Подпрограмма 1. «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» |
| Наименование основного мероприятия ,показателя  | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения,оценка результатов (+или- ) | Примечание(причины частичного или полного неисполнения каких –либо основных мероприятий программы, показателейрезультативности) |
| Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса» | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 7 843,7 | 7 650,4 | 97,5 |  |
| Основное мероприятие 3«Содержание объекта поутилизации» | 2 194,9 | 1 851,1 | 84,3 | Экономия по услуги (уничтожение биологических отходов на инсинераторной установке –аукцион) |
| ИТОГО | 10 188,6 | 9 651,5 | 94,7 |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ  |
| Показатель 1 «Количество проведенных ярмарок, конкурсов, подведение итогов соревнования, конно-спортивныхмероприятий» | 4 | 2 | - | В 2021 году ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции не проводились, из за карантинных мер Сельхозтоваропроизводители нашего района принимали участие в республиканских ярмарках |
| Показатель 2«Размещение биологических отходов в биотермической яме – кг.» | 1000кг | - | - | Биологические отходы не размещались в биотермическая яме связи с тем что она была за консервирована.  |
| ИТОГО достижение результата | -2 |  |
| Задача 2 создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий». |
| Основное мероприятие 1«Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в сельской местности» | 19 464,6 | 18 623,9 | 95,6 | Экономия местного бюджета (планировали больше чем израсходовали ) |
| Основное мероприятие 2«Реализация проектов комплексного развития сельских территорий» | 12 601,1 | 12 358 | 98  |  |
| ИТОГО  | 32 065,7 | 30 981,9 | 98,2 |  |
| Показатель 1«Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» | 0,072 | 0,261 | + |  |
| Показатель 2«Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий:» | 1 | 1 | + |  |
| Показатель 3«Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых по договору найма гражданам, проживающим на сельских» | 0,27 | 0,333 | + |  |
| ИТОГО достижение результата | + 3 |  |

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе»

за 2021 год.

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года.*

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Усть-Абаканского района. В сложных экономических условиях, которые сложились на сегодняшний день, важным вопросом является обеспечение продовольственной безопасности. В решении этой задачи 3 сельскохозяйственным предприятиям и 135 крестьянским и фермерским хозяйствам Усть-Абаканского района принадлежит определяющая роль.

Несмотря на то, что район находится в зоне рискованного земледелия, 196тыс. га сельхозугодий используется землепользователями, в том числе: пашни – 53 тысяч га, сенокосы и пастбищ – 143 тысяч га, из них сенокосы 23 тыс. га, пастбища 120 тыс. га

Основные виды деятельности: выращивание кормовых культур, картофеля и овощей, производство молока, баранины, мяса птицы, говядины и свинины, а также разведение лошадей. В агропромышленном комплексе района крупными товаропроизводителями являются ООО «ПФ Усть-Абакансканская» (п. Расцвет), занятое производством яиц и диетического мяса птицы, ОПХ «Черногорское» (с. Солнечное) – молочное и мясное скотоводство, КФХ Магомедов (с. Калинино) - овощеводство.

Ежегодно увеличиваются площади под многолетние травы на сено, в 2021 г. они составили 44256 га. Заготовлено 76 213 тонн сена (106 % к уровню 2020г.). Однолетними травами засеяно 1670 га (119,9% к уровню 2020). Заготовлено 6119 тонн овощей (103,6 % к уровню 2020), 2610 тонн картофеля (101,4 % к уровню 2020)

По состоянию на 01.01.2022 года, по сравнению с той же датой 2021 года, в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота увеличилось на4,3 %, лошадей – на 3,9%, овец – 13,8%.

В целом по району 3 сельскохозяйственных предприятия в 2021 году достигли положительного финансового результата. Господдержка сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств района за 2021 год составила 79,8млн.руб., или 120 % к уровню 2020 года.

В 2021 году ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции не проводились. Сельхозтоваропроизводители нашего района принимали участие в республиканских ярмарках.

В 2021 году получили государственную поддержку на развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия в Усть-Абаканском районе в виде гранта:3 агростартап на сумму 9,6 млн. руб., и 3 семейные животноводческие фермы на сумму 35.8 млн. руб.

*2.* [*Перечень*](#Par608) *мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.*

На выполнение программных мероприятий в 2021 году в целом по программе было запланировано 42 254,3 тыс. рублей, из них: 11 238,8 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 9 308,8 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 21 706,7 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района, профинансировано на сумму 40 633,4тыс. рублей, исполнение по реализации программы составило 96,2% от утвержденного объема финансирования.

1. Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства».

Основные мероприятия подпрограммы направлены на решение задач по повышению эффективности функционирования агропромышленного комплекса; обеспечение деятельности органов местного самоуправления; содержания объекта по утилизации.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса» – 150,0 тыс. рублей, исполнение 100%, в том числе:

- подведение итогов трудового соревнования в АПК;

- формирование призового фонда республиканских конно-спортивных соревнований в г.Абакан.

В рамках мероприятия проведено 2 соревнования: подведение итогов ко Дню работников АПК и конноспортивные соревнования.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» –7650,4 тысячи рублей, исполнение 97,5% (план – 7843,7 тыс. рублей).

Мероприятие направлено на обеспечение деятельности управления землепользования, в том числе: выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда; услуги связи; коммунальные платежи; работы по содержанию имущества; прочие работы и услуги, неустойки, налоги, пени; приобретение ГСМ, ремонт системы отопления.

Основное мероприятие 3 «Содержание объекта утилизации» –1 851,1 тыс. рублей из них: республиканский бюджет Республики Хакасия – 1 692,2 тыс. рублей, исполнение 83,1%, (план – 2 194,9 рублей),в том числе:

- произведены выплаты по оплате труда за охрану биотермической ямы – 158,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

- осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных за счет средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 1 692,2 тыс. рублей, исполнение 83,1%, (план – 2036,0тыс.рублей), денежные средства направлены на заработную плату, налоги, приобретение ГСМ и запчастей, страховку).

2. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».

Основные мероприятия подпрограммы направлены на решение задач по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, в том числе обеспечению благоустроенным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и обеспечении сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в сельской местности»- 19 464,6 тыс. рублей, исполнение (95,6%) в том числе:

В рамках мероприятия «Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» была запланирована сумма 1530,9 тыс. рублей, из них:838,5 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 8,498 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 683,8 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.Фактически объем финансирования составил– 1530,9 тыс. рублей (100%), в том числе: 838,5 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 8.4тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 683,8 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

В рамках данного мероприятия 1 человек стал получателем социальной выплаты на улучшение жилищных условий и приобретение жилья. Введено и построено жилье общей площадью 261, 4 кв.м.

В рамках мероприятия «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» была запланирована сумма 2 461,7 тыс. рублей, из них 2 461,7тыс. рублей средства бюджета Усть-Абаканского района. Фактически объем финансирования составил– 1 849,0 тыс. рублей (75,1%), в том числе: 1 849,0 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

Проведена повторная гос. экспертиза документации, гос. экспертиза, стройконтроль, авторский надзор, кадастровый учет - 638,2, строительство жилья - 1209,3, земельный налог, пени на земельный налог - 1,5.

В рамках мероприятия «Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части реализации мероприятий, связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения» была запланирована сумма 15 472,0 тыс. рублей, из них:8 061,1 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 7 240,7 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия,170,1 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

Фактически объем финансирования составил– 15 244,0 тыс. рублей (98,5%), в том числе: 8 058,8 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 7 018,3тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 170,1 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района

Бюджетные средства были направлены на строительство жилья - (7 домов):

- 2 дома Усть-Абакан ул. Сахарова 29, 31;

- 2 дома Усть-Бюрь ул. Терешкова 22, пер. Трактовый 2А;

- 2 дома с. Калинино ул.3-я Строительная 06,08;

- 1 дом с. Солнечное ул.28 д.41.

Основное мероприятие 2 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий»- 12 601,1 тыс. рублей, исполнение (98%) в том числе:

На мероприятие«Обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современного облика сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности)» была запланирована сумм 2 386,6 тыс. рублей, из них:2 339,1 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 23,6 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 23,9 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.Фактически объем финансирования составил– 2 386,6 тыс. рублей (100%), в том числе: 2 339,1 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 23.6тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 23,9 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

Бюджетные средства были направлены на выполнение работ по замене окон в школе (с.Калинино)-2 386,60.

На мероприятие«Формирование современного облика сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности» были запланирована сумма 7 368,8 тыс. рублей, из них 7 368,8 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района. Фактически объем финансирования составил– 7 125,7 тыс. рублей (96,7), в том числе:– 7 125,7 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

Бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

Госэкспертиза ПСД и сметной стоимости МБДОУ "Родничок" - 74,06; капитальный ремонт МБОУ "Калининская СОШ" (замена окон) - 54,28; проверка сметной документации на капремонт МБДОУ Чапаевская СОШ - 43,52, Расцветовская "НШ-ДС "Росток"-96,85, Расцветовская СОШ - 84,36; разработка ПСД на реконструкцию здания, изыскания и проверка сметной документации - 1 350,04; проверка сметной документ. На капремонт Чапаевская СОШ - 164,66; проверка сметной документ. На устройство спорт.площ.РасцветовскаяСОШ-25,65; ПСД на строительство. физкультурно-оздоровительного комплекса В-Биджа-470,00; заключение на реконструкцию здания В-Биджа-40,00;гос.эксперитиза сметной стоимости МБУДО "Усть-Абаканская ЦДО" - 104,96; изготовление ПСД на строительство школы искусств - 2500,00; изготовление ПСД на строительство библиотеки - 2117,27.

В рамках мероприятия «Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по формированию современного облика сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности» была запланирована сумма2 845,7 тыс. рублей, из них: 2 845,8 тыс. рублей средства бюджета Усть-Абаканского района. Фактически объем финансирования составил– 2 845,7 тыс. рублей (100%), в том числе: 2 845,7 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

Бюджетные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт культурно-досугового центра "Центр" с. Калинино по ул. Школьная (ремонт фасада здания)-2345,7;

- создание многофункциональной спортивной площадки вс. Калинино по ул. Маршала Жукова-500,00.

Реализация мероприятий программы выполнены в полном объеме.

*3.Результаты оценки эффективности муниципальной программы.*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района утвержденного постановлением администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п, согласно методике проведения оценки эффективности реализации программ.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района

и социальной сферы на селе»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измере-ния | Фактическое значение показателей за 2020 год, предшествую-щийотчетному | Плановое значение показателей на 2021 год  | Фактическое значение показателей за 2021 год  | Исполнение планов в отчетном периоде, %(столбец 6:5x100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,97 | х | 0,96 | х | х |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 1 | х | х | 1,27 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  | 1,03 | х | 1,3 | х | х |
| Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»; |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,98 | х | 0,95 | х | х |
| Показатель1 «Количество проведенных ярмарок, конкурсов, подведение итогов соревнования, конно-спортивных мероприятий» | Штук | 4 | 4 | 2 | 0,5 | Показатели по проведению ярмарок были не выполнены в связи с карантинными мерами.  |
| Показатель2 «Размещение биологических отходов в биотермической яме» | Кг | 1 | 1000 | - | 0 | Биологические отходы не размещались в биотермической яме в связи с тем что она была за консервирована.  |
| Уровень достигнутых значений показателей |  | 1 | х | х | 0,25 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 0,25 | х | 0,3 | х | х |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 1 | х | 0,97 | х | х |
| Показатель 1 «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» | Тысяч кв. метров | 0,159 | 0,072 | 0,261 | 3,63 | Приобретение жилья с большей площадью |
| Показатель 2 «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Показатель 3 «Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых по договору найма» гражданам, проживающим на сельских территориях |  | - | 0,27 | 0,33 | 1,23 | По результатам проведения гос.экспертизы, были внесены изменения в ПСД, в связи с этим площадь жилых домов была увеличена, за счет вынесения технологического оборудования в отдельное помещения (котельная). |
| Уровень достигнутых значений показателей |  | 1 | х | х | 1,9 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1 | х | 1,9 | х | х |

Показатель 1 «Количество проведенных ярмарок, конкурсов, подведение итогов соревнования, конно-спортивных мероприятий» был не выполнен в связи с карантинными мерами.

Показатель 2 «Размещение биологических отходов в биотермической яме» был не выполнен в связи с тем, что биотермическая яма была законсервирована,перешли на новую технологию по утилизации павших трупов животных инсинераторной установке (путем сжигания).

*4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.*

В постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе» в течении 2021 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 28.05.2021 № 510-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (по подпрограмме «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменен объем финансирования);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.07.2021 № 721-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (по подпрограмме Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменен объем финансирования, по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» изменен объем финансирования);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.09.2021 № 1001-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»(по подпрограмме «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменен объем финансирования);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2021 № 1136-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» внесены изменения в паспорте целевых показателей, добавлен 2023 год, изменен объем финансирования,

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 09.12.2021 № 1255-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (по подпрограмме Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменен объем финансирования, по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» изменен объем финансирования);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2021 № 1347-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (по подпрограмме Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменен объем финансирования, по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» изменен объем финансирования);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2021 № 1362-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (по подпрограмме Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменен объем финансирования, по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» изменен объем финансирования);

*5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

В 2021 году факторы, существенно повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

Руководитель Управления землепользования

администрации Усть-Абаканского района В.Г. Глухенко