**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы « Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Управление сельского хозяйства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 14.03.2024г. |
| Непосредственный исполнитель(должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителяКартавцева Кристина Владимировна 8 (39032) 2-11-80 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»

 за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Управление сельского хозяйства администрации Усть-Абаканского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения  | Примечание  |
| 51 126,4 | 42 566,1 | 83,3 |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» |
| Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Усть-Абаканского района. |
| 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) |
| Задача 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского назначения » |
| Основное мероприятие 1«Обеспечение благоустроенным жильем граждан проживающих на сельской территории» | 8 585,2 | 7 967,0 | 92,8% |  |
| Показатель 1 «Ввод вприобретении жилья для граждан, проживающих на сельских территориях »(тыс. кв.м.) | 0,07 | 0,08 | + |  |
| Показатель 2«Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях» (тыс. кв. м.) | 0,054 | 0,058 | + |  |
| Задача 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  |
| Основное мероприятие 2. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | 7341,8 | 0 |  |  |
| Показатель 3«Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» | 0 | 0 |  |  |
| Задача 3 «Создание условий для обеспечения сельхоз товаропроизводителей квалифицированными кадрами» |
| Основное мероприятия 3«Развитие рынка труда (кадровый потенциал на сельских территориях» | 157,9 | 157,9 | 100 |  |
| Показатель 4«Количество проведенных сельскохозяйственных конкурсов мероприятий » | 3 | 3 | + |  |
| Задача 4 «Повышение эффективности, ответственности и прозрачности управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий» |
| Основное мероприятия 4«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 15 442,0 | 15 212,8 | 98,5 |  |
| Показатель 5«Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и перечень поручений Главы Усть-Абаканского района» | 100 | 100 | + |  |
| Задача 5 «Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории Усть-Абаканского района» |
| Основное мероприятия 5«Реализации мер по охране труда окружающей среды» | 19 599,5 | 19 228,4 | 98,1 |  |
| Показатель 6«Площадь убранной территории земельных участков, на которых располагается бытовой мусор »(га) | 46,34 | 46,34 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + 5 |  |

*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 2 сельскохозяйственным предприятиям и 144 крестьянским и фермерским хозяйствам Усть-Абаканского района принадлежит определяющая роль.

Несмотря на то, что район находится в зоне рискованного земледелия, 193 тыс. га сельхозугодий используется землепользователями, в том числе: пашни – 50 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-Абаканская» (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 2023 г. они составили 48819 га. Заготовлено 40 002 тонн сена (89 % к уровню 2022г.). Однолетними травами засеяно 1806 га (97% к уровню 2022). Заготовлено 9032 тонн овощей (118% к уровню 2022), 3422 тонн картофеля (132% к уровню 2022)

По состоянию на 01.01.2024 года, по сравнению с той же датой 2023 года, в хозяйствах всех категорий поголовье сельскохозяйственных животных: лошадей увеличилось на 10%,в связи с изъятием животных при ликвидации очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота крупного рогатого скота уменьшилось на 5,1 %, овец – 1,9%.

В целом по району 2 сельскохозяйственных предприятия в 2023 году достигли положительного финансового результата. Господдержка сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств района за 2023 год составила 125,5 млн. руб., или 171 % к уровню 2022 года.

В 2023 году ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции проводились 3 раз на территории Усть-Абаканского района. Так же ярмарки проводились на агроплощадки на базе КФХ Амиров Ш.К. для реализации сельхоз продукции. Сельхозтоваропроизводители нашего района так же принимали участие в республиканских ярмарках.

В 2023 году получили государственную поддержку на развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия в Усть-Абаканском районе в виде гранта:1 агростартап на сумму 5,0 млн. руб. 2 Гранта на развитие семейной животноводческой фермы на сумму 35,6 млн. руб. Грант на агро туризм на сумму 10,0 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 2023 году в целом по программе было запланировано 51 126,4 тыс. рублей, из них: 1 188,6 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 4 208,1 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, средства бюджета Усть-Абаканского района, профинансировано на сумму 42 566,1 тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 83,3% от утвержденного объема финансирования.

1. Программа Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района».

Основные мероприятия 1«Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельской территории».

Бюджетные средства программы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в том числе разработка проектно-сметной документации -3 847,6 тыс. рублей, исполнение 99,97%, в том числе:

- тех. присоединение ИЖД а.Чарков

- тех. присоединение ИЖД с.Солнечное

- гос. экспертиза сметной стоимости а.Чарков

- тех. присоединение а.Доможаков.

- тех. присоединение Тепличный

- ПСД Тепличный

-экспертиза ПДС а. Доможаков.

-ПСД Солнечное

- гос. экспертиза на строительства п. Тепличный

- гос. экспертиза на строительства с. Солнечное

-тех. присоединение к электросетям с Вершино-Биджа

- тех. присоединение к электросетям с. Усть-Бюр

- гос. экспертиза на строительства с. Усть-Бюр

-ПСД с. Усть-Бюр

- тех присоединение ИЖС с. Усть-Бюр

-ПСД с. Вершино-Биджа

-гос. экспертиза на строительства с. Вершино-Биджа

-земельный налог

-кадастровые работы

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) - 851,2 тыс. рублей, исполнение 100 % направлены на получение сертификата на покупку жилья (Бахарева П.С.) кредитора 2022 г., получения сертификата на покупку жилья (Ковальчук Я.А.)

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части реализации мероприятий, связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) -3 268,2 тыс. рублей исполнение 84,11% направлены на строительство жилого дома аал Чарков

Основные мероприятия 2«Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ».

Бюджетные средства программы направлены на реализацию следующих мероприятий:

-формирование современного облика сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности (мероприятия не проведены)

Основное мероприятия 3 «Развитие рынка труда (кадровый потенциал на сельских территориях)».

Бюджетные средства программы направлены на реализацию следующих мероприятий:

проведение сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий - 157,9 тыс. рублей исполнение 100% в том числе:

-формирования призового фонда республиканского конно-спортивных соревнований в г. Абакан;

-покупка бочек под мусор

-призы в денежной форме победителям трудовых соревнований;

-покупка грамот и рамок.

Основное мероприятия 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

Бюджетные средства программы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Органы местного самоуправления -10 822,6 тыс. рублей исполнение 97,9% в том числе:

-Обеспечение деятельности управления 10 822,6 тыс. рублей из них заработная плата -6 546,3, соц. пос. 109,7, налоги -2033,7, закупка ТРУ в сфере информационных и коммуникационных технологий 349,4(связь -114,4, прочие расходы–205,1(обслуж.1С консультант, перенос базы), работы и услуги-29,9(заправка картриджей, ремонт компьютерной техники), прочая закупка ТРУ для обеспечения гос. (муницип.) нужд – 15734 (услуги связи -0,2(отправка писем);прочие услуги -1221,6(15,2-предрейсовый осмотр,37,0-монтаж кнопки домофона,200,0-видиосюжеты,5,5-переплет документов, 2,6-обучение,951,6- оплата по договору+налоги,0,1-страховка банку,9,6-утилицация ос); работы и услуги -96,8 (2,5-вывоз ТКО, 93,3-ремонт авто,1,0-техосмотр); мат. запасы – 247,1(21,2-хоз.мат,запчасти на авто и канцтовары,2,0-цветочная корзина на памятник ,223,9-масло моторное, ГСМ); основные средства 4,5(4,5-покупка печати);ОСАГО -3,2,зпкупка энергетических ресурсов -64,6(ком. Услуги 64,6),выходные пособия при сокращение-128,5,налог на имущество- 11,9,транспортный налог -5,1

Содержание объекта по утилизации биологических отходов -195,0 тыс. рублей, исполнение 100% в том числе:

-оплата за охрану и содержание объекта по договору.

Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 4 195,2 тыс. рублей, исполнение 100% в том числе:

-з/плата, налоги, масло, сжигание, пред рейсовый осмотр водителя, осаго, запчасти, ремонт спец автомобиля.

Основное мероприятия «Реализация мер по охране окружающей среды».

Бюджетные средства программы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Природоохранные мероприятия. Ликвидация свалок -19 228,4 тыс. рублей исполнение 98,1 %.

*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

«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение показателей за 2022год, предшествую-щий отчетному | Плановое значение показателей на 2023 год  | Фактическое значение показателей за 2023 год  | Исполнение планов в отчетном периоде, %(столбец 6:5x100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,95 | х | 0,84 | х | х |
| Показатели результативности |
| Показатель1 «Ввод и приобретение жилья для граждан,проживающих на сельских территориях» | Тыс.кв.м | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 1,1 |  |
| Показатель2 «Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых по договору найма граждан проживающих на сельских территориях» | Тыс.кв.м | 0 | 0,054 | 0,058 | 1,1 |  |
| Показатель 4«Количество проведенных сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий» | Ед. | 6 | 3 | 3 | 1 |  |
| Показатель 5 «Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района» | % | 1 | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель 6«Площадь убранной территории земельных участков, на которых располагается бытовой мусор»  | га | 2 | 46,34 | 46,34 | 1 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,25 | х | х | 1,04 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,3 | х | 1,24 | х | х |

 Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

$$Уо= \frac{1,1+1,1+1+1+1}{5}=1,04$$

 Оценка эффективности реализации программы:

$$Эп= \frac{1,04}{0,84}=1,24$$

Коэффициент финансового обеспечения по муниципальной программе:

$$Иб= \frac{42566,1-0+227,9}{51126,4-0}=0,84$$

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

В постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п (с последующими изменениями в редакции от 29.12.2023 №1066-п) «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» в течение 2023 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 09.03.2023 № 296-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.04.2023 № 458-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 18.05.2023 № 608-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.04.2023 № 802-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 04.09.2023 № 1082-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 18.10.2023 № 1262-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 21.12.2023 № 1592-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования, программа изложена в новой редакции.

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.12.2023 № 1656-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования, программа изложена в новой редакции.

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

В 2023 году факторы, существенно повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

Руководитель Управления сельского хозяйства

администрации Усть-Абаканского района В.Г. Глухенко