Администрация Бабушкинского муниципального округа

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса Бабушкинского района Вологодской области**

**на 2022-2026 годы»**

за 2022 год

Дата составления отчета: 20.02.2023 г.

 Исполнитель: Начальник Отдела экономики и отраслевого

 развития Н.Н. Попова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бабушкинского района Вологодской области на 2022-2026 годы» утверждена постановление администрацией муниципального района от 22.01.2020 г. № 51.

Цели программы:

- поддержка и популяризация пчеловодческих традиций;

- укрепление и поддержка семьи, пропаганда и передача опыта семейных традиций молодому поколению, поддержка ветеранов, укрепление и расширение личных подворий;

- бережное отношение к технике, обеспечение ее надежной сохранности и постоянной готовности, повышения инженерной культуры, а также расширение материальной базы для хранения, техобслуживания и ремонта машин.

В рамках реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса Бабушкинского района Вологодской области на 2022-2026 годы» в 2022 году было предусмотрено 70,0 тыс. рублей из средств бюджета района.

**Оценка эффективности:**

Реализация муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная

Приложение 7 к муниципальной программе

«Развитие агропромышленного комплекса

Бабушкинского муниципального района

Вологодской области на 2022-2026 годы»

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие агропромышленного комплекса Бабушкинского муниципального района Вологодской области» |
|  | Развитие пчеловодства в Бабушкинском районе, через районный конкурс пчеловодов |
| 1  | Количество пчеловодов | чел. | 86 | 101 | 82 | нет |
| Развитие личных подсобных хозяйств, через районный конкурс «Бабушкинское подворье» |
| 1 | Количество ЛПХ | ед. | 4550 | 4880 | 4484 | нет |
| 2 | Количество КРС | гол. | 333 | 563 | 234 |
| 3 | Количество коров | гол. | 149 | 241 | 109 |
| 4 | Количество свиней | гол. | 815 | 1136 | 661 |
| 5 | Количество коз (овец) | гол. | 596 | 830 | 497 |
| 6 | Количество птицы | гол. | 8110 | 9310 | 6476 |
| Обеспеченность сохранности и готовности техники, через районный смотр – конкурс сельскохозяйственной техники |
| 1 | Количество исправной техники | ед. | 42 | 42 | 47 | нет |

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя или значение за год, предшествующий отчетному

Приложение 8 к муниципальной программе

«Развитие агропромышленного комплекса

Бабушкинского муниципального района

Вологодской области на 2022-2026 годы»

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **18** | **0** | **00** | **00000** |  «Развитие агропромышленного комплекса Бабушкинского муниципального района Вологодской области на 2022-2026 годы»   |
| 18 | 0 | 01 | 20010 | Проведение конкурса пчеловодческого мастерства | Администрация Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | 1 | 1 | нет |
| 18 | 0 | 02 | 20010 | Проведение конкурса «Бабушкинское подворье» | Администрация Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 03 | 20010 | Проведение смотра-конкурса сельскохозяйственной техники | Администрация Бабушкинского муниципального района | 2022 | 2022 | 1 | 1 |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 9 к муниципальной программе

«Развитие агропромышленного комплекса

Бабушкинского муниципального района

Вологодской области на 2022-2026 годы»

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ОМ |
| **18** | **0** | **«Развитие агропромышленного комплекса Бабушкинского района Вологодской области на 2022-2026 годы»** | **Всего****бюджет муниципального района**  | **70,0** | **70,0** | **100** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **собственные средства бюджета муниципального района** | **70,0** | **70,0** | **100** |
| **субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации** |  |  |  |
| **субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации** |  |  |  |
| **иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение** |  |  |  |
| **субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений** |  |  |  |
| **иные источники** |
|  |   |   |  |
| **18** | **1** | Проведение конкурса пчеловодческого мастерства | **Всего**бюджет муниципального района  | 20,0 | 20,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 20,0 | 20,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |
| **18** | **2** | Проведение конкурса «Бабушкинское подворье» | **Всего**бюджет муниципального района  | 40,0 | 40,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 40,0 | 40,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |
|  |   |   |  |
| **18** | **3** | Проведение смотра-конкурса сельскохозяйственной техники | **Всего**бюджет муниципального района  | 10,0 | 10,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района | 10,0 | 10,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |
|  |   |   |  |

Приложение 10 к муниципальной программе

«Развитие агропромышленного комплекса

Бабушкинского муниципального района

Вологодской области на 2022-2026 годы»

**Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Бабушкинского муниципального района | 18.01.2022 г.  | 46 | О внесении изменений в постановление администрации Бабушкинского муниципального района от 22.01.2020 №51 |

Приложение 11 к муниципальной программе

«Развитие агропромышленного комплекса

Бабушкинского муниципального района

Вологодской области на 2022-2026 годы»

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма (основное мероприятия) | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| **18** | **«Развитие агропромышленного комплекса Бабушкинского района Вологодской области на 2022-2026 годы»** | Администрация Бабушкинского муниципального района | 0,68 | 0,68 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 12 к муниципальной программе

«Развитие агропромышленного комплекса

Бабушкинского муниципального района

Вологодской области на 2022-2026 годы»

**Расчет эффективности муниципальных программ**

* + 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

$СП\_{i}=П\_{факт}/П\_{план}$;

СП1 =82/101=0,81

СП2=4484/4880=0,92

СП3=234/563=0,41

 СП4=109/241=0,45

СП5=661/1136=0,58

СП6=497/830=0,6

СП7 =6476/9310=0,69

СП8 =47/42=1,12 СП8=1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

$СП\_{МП}=\sum\_{i=1}^{n}СП\_{i}/n$*,*

**СПМП=(0,81+0,92+0,41+0,45+0,58+0,6+0,69+1)/8=0,68**

3) Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

$$СМ\_{i}=\sum\_{k=1}^{n}(ДР\_{k}/ОР\_{k})/n$$

**СМ1= 1/1=1**

**СМ2=1/1=1**

**СМ3=1/1=1**

4) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в целом

$$СМ\_{МП}=\sum\_{i=1}^{M}СМ\_{i}/М$$

**СМПМ=(1+1+1)/3=1**

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

$СР\_{МП}=Р\_{факт}/Р\_{план}$,

**СРМП =70,0/70,0=1**

6) Эффективность использования средств бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

$Э\_{БС}=СМ\_{МП}/СР\_{МП}$,

**ЭБС=1/1=1**

7) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

$Э\_{МП}= СП\_{МП}×Э\_{БС}$,

**ЭМП=0,68\*1=0,68**

***Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.***