

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» за 2019 год

«06 » апреля 2020 г.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016 – 2020 годы» (далее соответственно - Годовой отчет, Муниципальная программа) представлен в соответствии с разделом V Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 года № 1317 (далее - Порядок).

Рассмотрев представленный Годовой отчет, финансово-экономическое управление администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» отмечает следующее:

Годовой отчет с пояснительной запиской представлен 10.03.2020 года по формам, установленным пунктом 6 раздела V Порядка. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы, Подпрограмм проведена в соответствии с приложением 11 к Порядку.

Оценка степени достижения целевых показателей Муниципальной программы приведена в таблице:

Наименование муниципальной программы, подпрограмм	Наименование показателя	План	Факт	Отклонение показателей от плановых значений	Степень достижения целевых показателей (Сдп)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»	Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, %	101,1	101,1	0,0	1
	Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га	34905	35594	689,0	1
<u>Подпрограмма 1</u> «Поддержка малых форм хозяйствования»	Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, га	3960	3379	-581,0	0,9

	Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования, ед.	7	10	3	1,4
	Количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе "Личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района", ед.	14	14	0	1
Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»	Производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, тыс. руб.	2530	2530	0	1
	Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах, ед.	150	326	176	1,5*
	Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах, ед.	200	341	141	1,5*
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»	Ввод в действие распределительных газовых сетей	2,12	2,12	0	1
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, %	100	100	0	1
	Проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств, ед.	60	66	6	1,1

* В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденным Постановлением

администрации Пермского муниципального района № 1317 от 29.09.2015 г., в случае если уровень достижения целевых показателей значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) принимается не более 1,5. Соответственно принимаем $S_{дп} = 1,5$

По данным анализа следует, что показатели муниципальной программы исполнены все.

Не исполнен показатель подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» - «Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей» в связи с прекращением хозяйственной деятельности КФХ Кониная Е.Н.

Оценка степени достижения целей и решения задач составила:

Муниципальная программа:

$$S_{дц} = (S_{дп1} + S_{дп2} + S_{дп n})/N$$

$$S_{дц} = (1 + 1)/2 = 1$$

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

$$S_{дц1} = (0,9 + 1,4 + 1,0)/3 = 1,1$$

Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»:

$$S_{дц2} = (1 + 1,5 + 1,5)/3 = 1,3$$

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

$$S_{дц3} = 1/1 = 1,0$$

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$S_{дц4} = (1,0 + 1,1)/2 = 1,1$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы, подпрограмм, представлена в таблице:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Степень соответствия запланированному уровню затрат, % (Уф)
	План (Фп)	Факт (Фф)		
1				
Муниципальная программа "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы"	16 016,3	15 710,6	-305,7	98,1
<i>Бюджет Пермского района</i>	12 332,8	12 332,2	-0,6	99,9
<i>Федеральный бюджет</i>	17,1	13,0	-4,1	76,0
<i>Краевой бюджет</i>	774,3	770,7	-3,6	99,5
<i>Бюджеты поселений</i>	2 892,1	2 594,7	-297,4	89,7
<u>Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»</u>	335,6	327,9	-7,7	97,7
<i>Бюджет Пермского района</i>	310,0	310,0	0,0	100,0
<i>Федеральный бюджет</i>	17,1	13,0	-4,1	76,0
<i>Краевой бюджет</i>	8,5	4,9	-3,6	57,6
<u>Подпрограмма 2 "Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства"</u>	1 264,0	1 264,0	0,0	100
<i>Бюджет Пермского района</i>	1 264,0	1 264,0	0,0	100
<u>Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»</u>	2 892,1	2 594,7	-297,4	89,7
<i>Бюджет поселений</i>	2 892,1	2 594,7	-297,4	89,7
<u>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</u>	11 524,6	11 524,0	-0,6	99,9
<i>Бюджет Пермского района</i>	10 758,8	10 758,2	-0,6	99,9
<i>Краевой бюджет</i>	765,8	765,8	0,0	100

Не освоены средства в сумме 305,7 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

В связи с отсутствием заявок на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования, не использованы средства краевого и федерального бюджетов в сумме 7,7 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

По объекту - проектирование объекта «Распределительный газопровод в д.Замараево, д. Шуваята, д. Липаки Пермского района» сроки выполнения работ в 2020 году. Средства сельских поселений в сумме 297,4 тыс. руб. предусмотрены на авансовый платеж за проведение государственной экспертизы проектной документации. ПСД разработана в полном объеме, после получения документации потребовалось внесение изменений в утвержденный проект планировки территории. После внесения изменений ПСД будет передана на проведение государственной экспертизы. Плановые сроки получения положительного заключения государственной экспертизы 2 кв. 2020 года.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

не использованы средства местного бюджетов в сумме 0,6 тыс. руб. – остаток по оплате труда и начислениям на оплату труда.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств составила:

Муниципальная программа:

$$Уф = \frac{\Phi\Phi}{\Phi\Pi} \times 100\%$$

$$Уф = \frac{15\,710,6}{16\,016,3} \times 100\% = 98,1\%$$

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

$$Уф1 = \frac{327,9}{335,6} \times 100\% = 97,7\%$$

Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»:

$$Уф2 = \frac{1\,264,0}{1\,264,0} \times 100\% = 100\%$$

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

$$Уф3 = \frac{2\,594,7}{2\,892,1} \times 100\% = 89,7\%$$

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$Уф4 = \frac{11\,524,0}{11\,524,6} \times 100\% = 99,9\%$$

Эффективность реализации составила:

Муниципальная программа:

$$\text{Эмп} = \text{СДЦ} \times \text{УФ}$$

$$\text{Эмп} = 1,0 \times 98,1\% = 98,1\%$$

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

$$\text{Эмп1} = 1,1 \times 97,7\% = 107,5\%$$

Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»:

$$\text{Эмп2} = 1,3 \times 100\% = 130,0 \%$$

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

$$\text{Эмп3} = 1,0 \times 89,7 \% = 89,7 \%$$

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$\text{Эмп4} = 1,1 \times 99,9\% = 109,9\%$$

ВЫВОД:

Таким образом, оценка эффективности Муниципальной программы составила 98,1%, в том числе подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» - 107,5%, подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» - 130,0%, Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» - 89,7%, Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 109,9%.

Муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016 – 2010 годы» за отчетный финансовый год является эффективной.

И.о. заместителя главы администрации
по экономическому развитию,
начальник финансово-экономического управления



Т.Н. Гладких



Администрация
муниципального образования
«Пермский муниципальный район»
Пермского края
**ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Ул. Верхнемуллинская, д. 74, г. Пермь, 614065
Тел. (342) 296-29-91, факс (342) 296-26-62
E-mail: feupr@mail.perm.ru, feu@permraion.ru
ОКПО 02292863, ОГРН 1025902402130
ИНН/КПП 5948017117/594801001

№ _____

На № _____ от _____

И.о. заместителя главы
администрации района по
развитию агропромышленного
комплекса и предпринимательства

А.Н. Медведеву

Уважаемый Александр Николаевич!

Направляем Вам заключение по годовому отчету за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 года № 1372.

И.о. заместителя главы администрации
муниципального района по экономическому
развитию, начальник финансово-
экономического управления

Т.Н. Гладких