



**Администрация
муниципального образования
«Пермский муниципальный район»
Пермского края
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
Ул. Верхнемуллинская, д. 71, 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 _____

О направлении заключения по
годовому отчету за 2020 год

Заместителю главы
администрации района по
развитию агропромышленного
комплекса и предпринимательства

А.Н. Медведеву

Уважаемый Александр Николаевич!

Направляем Вам заключение по годовому отчету за 2020 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.

Заместитель главы администрации
муниципального района по экономическому
развитию, начальник финансово-
экономического управления

Т.Н. Гладких

О.В.Макатуха
296 26 89



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 2020 год

«26 » марта 2021 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 09.03.2021 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	35000	33603	-1 397,0	0,96
<u>Подпрограмма 1</u> «Поддержка малых форм хозяйствования»	Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, га	4055	3201	-854,0	0,79



	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	15	1	1,1
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.	2600	2600	0	1
	Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах, ед.	70	70	0	1
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»	Ввод в действие распределительных газовых сетей	0,5	0,5	0	1
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, %	100	98	2,0	0,98
	Проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств, ед.	100	100	0	1
Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий»	Ввод в действие распределительных газовых сетей	12,7	0	-12,7	0
	Ввод в действие водопроводов	0,74	0,74	0	1
	Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий	26	26	0	1

По данным анализа следует отметить, что целевые показатели Муниципальной программы и подпрограмм выполнены за исключением показателей:

- «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» не исполнен. Снижение посевных площадей обусловлено тем, что в 2020 году АО «ПРОДО «Птицефабрика «Пермская» не обрабатывала часть своих с/х угодий, ООО «Уралагро» часть земель вывели из оборота;

- «Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей» в связи с прекращением хозяйственной деятельности нескольких КФХ;

- «Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы» в связи с снижением посевных площадей;

- «Ввод в действие распределительных газовых сетей» - в связи с отсутствием возможности в срок выполнить работы.

Оценка степени достижения целей и решения задач составила:

Муниципальная программа:

$$\begin{aligned} \text{Сдц} &= (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{Сдп n})/N \\ \text{Сдц} &= (1 + 0,96)/2 = 0,98 \end{aligned}$$

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

$$\text{Сдц1} = (0,79 + 1,4 + 1,1)/3 = 1,1$$

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

$$\text{Сдц2} = (1 + 1)/2 = 1,0$$

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

$$\text{Сдц3} = 1/1 = 1,0$$

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$\text{Сдц4} = (0,98 + 1)/2 = 0,99$$

Подпрограмма 5 «Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий»:

$$\text{Сдц4} = (0 + 1 + 1)/3 = 0,67$$

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"	97 629,2	63 991,6	-33 637,6	65,5
<i>Бюджет Пермского района</i>	13 934,7	13934,7	0,0	100,0
<i>Федеральный бюджет</i>	42 654,5	23 632,0	19 022,5	55,4
<i>Краевой бюджет</i>	16 573,1	9 536,1	7 037,0	57,5
<i>Бюджеты поселений</i>	24 423,1	16 845,0	7 578,1	69,0
<i>Внебюджетные источники</i>	43,8	43,8	0,0	100,0
Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	376,2	361,5	-14,7	96,1
<i>Бюджет Пермского района</i>	361,2	361,2	0,0	100,0
<i>Федеральный бюджет</i>	10,0	0,2	-9,8	2,0
<i>Краевой бюджет</i>	5,0	0,1	-4,9	2,0
Подпрограмма 2 "Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства"	816,5	816,5	0,0	100,0
<i>Бюджет Пермского района</i>	816,5	816,5	0,0	100,0
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»	1 280,0	1 098,8	-181,2	85,8
<i>Бюджет поселений</i>	1 280,0	1 098,8	-181,2	85,8
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	12 052,5	12 052,5	0,0	100,0
<i>Бюджет Пермского района</i>	11257,0	11257,0	0,0	100,0
<i>Краевой бюджет</i>	795,5	795,5	0,0	100
Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий»	83 104,0	49 662,3	-33 441,7	59,8
<i>Бюджет Пермского района</i>	1 500,0	1 500,0	0,0	100,0
<i>Федеральный бюджет</i>	42 644,5	23 631,8	-19 012,7	55,4
<i>Краевой бюджет</i>	15 772,6	8 740,5	-7 032,1	55,4
<i>Бюджеты поселений</i>	23 143,1	15 746,2	-7 396,9	68,0
<i>Внебюджетные источники</i>	43,8	43,8	0,0	100,0

Не освоены средства в сумме 33 637,6 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

В связи с отсутствием заявок на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования, не использованы средства федерального и краевого бюджета в сумме 14,7 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

По объекту - «Распределительный газопровод д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района». Средства в сумме 181,2 тыс. руб. предусмотрены на окончательный расчет за выполненные работы по строительству объекта и проведения авторского надзора и строительного контроля. В связи с требованием ОАО «Газпром газораспределения Пермь» по проведению дополнительных работ по прокладке газопровода низкого давления

для врезки первичного пуска газа, сроки работ сдвинулись, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию 1 кв. 2021 года.

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий»:

Не использованные средства в сумме 33 441,7 тыс. руб. в связи с отсутствием возможности в срок выполнить условия соглашения о предоставлении субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях от 24.01.2020 № 57646000-1-2020-004 в министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края 12.11.2020 года было направлено письмо о внесении изменений в соглашение. Дополнительное соглашение об исключении финансирования по объекту заключено, но ассигнования не сняты.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств составила:

Муниципальная программа составила:

$$Уф = \frac{\Phi\phi}{\Phi\pi} \times 100\%$$

$$Уф = \frac{63991,6}{97629,2} \times 100\% = 65,5 \%$$

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

$$Уф1 = \frac{361,5}{376,2} \times 100\% = 96,1\%$$

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

$$Уф2 = \frac{816,5}{816,5} \times 100\% = 100\%$$

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

$$Уф3 = \frac{1098,8}{1280,0} \times 100\% = 85,8\%$$

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$Уф4 = \frac{12052,5}{12052,5} \times 100\% = 100,0\%$$

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий»:

$$Уф5 = \frac{49662,3}{83104,0} \times 100\% = 59,8\%$$

Эффективность реализации составила:

Муниципальная программа :

$$Эмп = СДЦ \times УФ$$

$$\text{Эмп} = 0,98 \times 65,5\% = 64,2\%$$

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»:

$$\text{Эмп1} = 1,1 \times 96,1\% = 105,7\%$$

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

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

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

$$\text{Эмп3} = 1,0 \times 85,8\% = 85,8\%$$

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

$$\text{Эмп4} = 0,99 \times 100,0\% = 99,0\%$$

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий»:

$$\text{Эмп4} = 0,67 \times 59,8\% = 40,1\%$$

ВЫВОД:

Таким образом, оценка эффективности Муниципальной программы составила 64,2%, в том числе подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» - 105,7%, подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» - 100,0%, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» - 85,8%, подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 99,0%, подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» - 40,1.

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

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования», подпрограмма «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства», подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» являются эффективными, подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» является не эффективной.

Заместитель главы администрации
по экономическому развитию,
начальник финансово-экономического управления



Т.Н. Гладких

Макатуха О.В.
296-26-89

Лист согласования к документу № СЭД-2021-299-01-01вн-59 от 29.03.2021

Инициатор согласования: Макатуха О.В. Заместитель начальника отдела финансирования отраслей экономики (Пермский муниципальный район)

Согласование инициировано: 29.03.2021 16:43

Краткое содержание: О направлении заключения по Мп за 2020 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Гладких Т.Н.		ЭП Подписано 29.03.2021 16:46	-